

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	口腔総合保健センター運営事業	公衆衛生普及向上事業	歯科衛生士養成所運営事業	歯科技工士養成所運営助成事業	共 通	小 計				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	475	0	0	0	0	475	46	39,715	0	40,236
特定資産受取利息	475	0	0	0	0	475	46	39,715	0	40,236
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	59,138,300	0	59,138,300
平等割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	28,376,000	0	28,376,000
保険収入割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	30,762,300	0	30,762,300
事業収益	3,496,669	9,023,103	52,477,346	0	0	64,997,118	360,000	0	0	65,357,118
受託料収益	204,556	5,530,293	52,477,346	0	0	58,212,195	0	0	0	58,212,195
診療報酬収益	3,111,253	0	0	0	0	3,111,253	0	0	0	3,111,253
物品販売収益	180,860	0	0	0	0	180,860	0	0	0	180,860
健診料収益	0	3,263,310	0	0	0	3,263,310	0	0	0	3,263,310
受取賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
参加料収益	0	34,500	0	0	0	34,500	0	0	0	34,500
広告料収益	0	195,000	0	0	0	195,000	0	0	0	195,000
受取補助金等	836,000	19,509,600	0	0	834,000	21,179,600	160,000	0	0	21,339,600
受取地方公共団体補助金	836,000	19,412,000	0	0	0	20,248,000	0	0	0	20,248,000
受取民間助成金	0	97,600	0	0	834,000	931,600	160,000	0	0	1,091,600
受取負担金	132,780	0	0	0	0	132,780	0	1,520,663	0	1,653,443
受取負担金振替額	132,780	0	0	0	0	132,780	0	1,520,663	0	1,653,443
雑収益	0	0	17,420	0	0	17,420	169,000	96,389	0	282,809
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	310	0	310
雑収益	0	0	17,420	0	0	17,420	169,000	96,079	0	282,499
経常収益計	4,465,924	28,532,703	52,494,766	0	834,000	86,327,393	689,046	62,295,067	0	149,311,506
(2) 経常費用										
事業費	8,289,577	44,676,473	56,617,345	5,000,000	0	114,583,395	6,348,930	0	0	120,932,325
給料手当	887,028	4,688,433	16,947,889	0	0	22,523,350	902,748	0	0	23,426,098
診療手当	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000
臨時雇賃金	422,370	2,284,410	0	0	0	2,706,780	48,000	0	0	2,754,780
退職給付費用	41,100	82,200	933,384	0	0	1,056,684	41,101	0	0	1,097,785
役員退職慰労金	9,613	19,226	0	0	0	28,839	9,613	0	0	38,452
福利厚生費	1,597	710,426	3,103,420	0	0	3,815,443	485	0	0	3,815,928
旅費交通費	796,480	6,392,286	3,077,357	0	0	10,266,123	1,143,880	0	0	11,410,003
通信運搬費	90,919	1,104,339	844,826	0	0	2,040,084	99,360	0	0	2,139,444
減価償却費	698,957	421,762	5,277,719	0	0	6,398,438	0	0	0	6,398,438
消耗什器備品費	71,064	0	186,300	0	0	257,364	0	0	0	257,364
消耗品費	74,541	1,915,491	3,263,272	0	0	5,253,304	105,903	0	0	5,359,207
修繕費	109,166	0	293,598	0	0	402,764	0	0	0	402,764
印刷製本費	163,620	3,333,609	477,431	0	0	3,974,660	46,440	0	0	4,021,100
食糧費	24,266	211,683	262,859	0	0	498,808	192,463	0	0	691,271
光熱水料費	284,385	142,194	1,421,931	0	0	1,848,510	0	0	0	1,848,510
広告宣伝費	0	583,200	0	0	0	583,200	0	0	0	583,200
交際費	50,814	418,705	13,964	0	0	483,483	2,153,223	0	0	2,636,706
教材費	0	0	769,831	0	0	769,831	0	0	0	769,831
診療材料費	764,036	0	0	0	0	764,036	0	0	0	764,036
図書費	0	0	196,776	0	0	196,776	0	0	0	196,776
報償費	47,118	155,580	0	0	0	202,698	124,416	0	0	327,114
賃借料	60,677	859,100	3,660,137	0	0	4,579,914	485,485	0	0	5,065,399
保険料	15,647	0	97,350	0	0	112,997	17,600	0	0	130,597
手数料	97,582	42,092	186,969	0	0	326,643	20,520	0	0	347,163
参加料	52,000	618,560	91,000	0	0	761,560	134,100	0	0	895,660
諸謝金	610,000	2,427,037	9,456,340	0	0	12,493,377	263,193	0	0	12,756,570
租税公課	14,700	273,500	1,335,100	0	0	1,623,300	10,400	0	0	1,633,700

科	目	実施事業等会計						その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
		口腔総合保健センター運営事業	公衆衛生普及向上事業	歯科衛生士養成所運営事業	歯科技工士養成所運営助成事業	共 通	小 計				
	支払負担金	0	40,000	77,280	0	0	117,280	60,000	0	0	177,280
	支払助成金	0	200,000	0	5,000,000	0	5,200,000	160,000	0	0	5,360,000
	委託費	453,897	13,913,330	4,642,612	0	0	19,009,839	42,000	0	0	19,051,839
	健診料	0	3,263,310	0	0	0	3,263,310	0	0	0	3,263,310
	役員退職慰労引当金繰入額	288,000	576,000	0	0	0	864,000	288,000	0	0	1,152,000
	管理費	0	0	0	0	0	0	0	39,159,965	0	39,159,965
	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,093,226	0	5,093,226
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	246,599	0	246,599
	役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	57,677	0	57,677
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,885,676	0	1,885,676
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,552,680	0	4,552,680
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,115,910	0	1,115,910
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	11,657,376	0	11,657,376
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	61,128	0	61,128
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	792,417	0	792,417
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	616,703	0	616,703
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	744,129	0	744,129
	食糧費	0	0	0	0	0	0	0	576,470	0	576,470
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	26,216	0	26,216
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	710,973	0	710,973
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	70,200	0	70,200
	交際費	0	0	0	0	0	0	0	2,047,443	0	2,047,443
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,232,422	0	1,232,422
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	164,470	0	164,470
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,102,703	0	1,102,703
	参加料	0	0	0	0	0	0	0	185,000	0	185,000
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	370,100	0	370,100
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	104,570	0	104,570
	支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	342,466	0	342,466
	支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
	委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,166,411	0	1,166,411
	役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,728,000	0	1,728,000
	経常費用計	8,289,577	44,676,473	56,617,345	5,000,000	0	114,583,395	6,348,930	39,159,965	0	160,092,290
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,823,653	△ 16,143,770	△ 4,122,579	△ 5,000,000	834,000	△ 28,256,002	△ 5,659,884	23,135,102	0	△ 10,780,784
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△ 3,823,653	△ 16,143,770	△ 4,122,579	△ 5,000,000	834,000	△ 28,256,002	△ 5,659,884	23,135,102	0	△ 10,780,784
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
	過年度損益修正益	0	70,357	0	0	0	70,357	0	0	0	70,357
	過年度損益修正益	0	70,357	0	0	0	70,357	0	0	0	70,357
	経常外収益計	0	70,357	0	0	0	70,357	0	0	0	70,357
(2) 経常外費用											
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	70,357	0	0	0	70,357	0	0	0	70,357
	他会計振替額	△ 3,097,000	△ 15,651,651	△ 4,500,000	△ 5,000,000	834,000	△ 27,414,651	△ 4,647,770	32,062,421	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 726,653	△ 421,762	377,421	0	0	△ 770,994	△ 1,012,114	△ 8,927,319	0	△ 10,710,427
	一般正味財産期首残高	22,647,236	1,361,459	13,259,735	0	0	37,268,430	5,325,331	304,286,610	0	346,880,371
	一般正味財産期末残高	21,920,583	939,697	13,637,156	0	0	36,497,436	4,313,217	295,359,291	0	336,169,944
II 指定正味財産増減の部											
	一般正味財産への振替額	△ 132,780	0	0	0	0	△ 132,780	0	△ 1,520,663	0	△ 1,653,443
	一般正味財産への振替額	△ 132,780	0	0	0	0	△ 132,780	0	△ 1,520,663	0	△ 1,653,443
	当期指定正味財産増減額	△ 132,780	0	0	0	0	△ 132,780	0	△ 1,520,663	0	△ 1,653,443
	指定正味財産期首残高	2,766,270	0	0	0	0	2,766,270	0	31,680,483	0	34,446,753
	指定正味財産期末残高	2,633,490	0	0	0	0	2,633,490	0	30,159,820	0	32,793,310
III 正味財産期末残高		24,554,073	939,697	13,637,156	0	0	39,130,926	4,313,217	325,519,111	0	368,963,254