

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	419	0	0	0	0	419	32	12,036	0	12,487
特定資産受取利息	419	0	0	0	0	419	32	12,036	0	12,487
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	58,503,300	0	58,503,300
平等割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	27,546,000	0	27,546,000
保険収入割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	30,957,300	0	30,957,300
事業収益	3,810,933	11,714,297	56,863,004	0	0	72,388,234	2,626,042	0	0	75,014,276
受託料収益	442,654	6,344,047	56,863,004	0	0	63,649,705	0	0	0	63,649,705
診療報酬収益	3,168,203	0	0	0	0	3,168,203	0	0	0	3,168,203
物品販売収益	160,076	0	0	0	0	160,076	0	0	0	160,076
講師派遣料収益	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
健診料収益	30,000	5,165,250	0	0	0	5,195,250	0	0	0	5,195,250
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	0	0	0	0	0	1,890,000	0	0	1,890,000
広告料収益	0	205,000	0	0	0	205,000	0	0	0	205,000
共催負担金収益	0	0	0	0	0	0	376,042	0	0	376,042
受取補助金等	882,000	20,881,000	0	0	819,000	22,582,000	160,000	20,000	0	22,762,000
受取地方公共団体補助金	882,000	20,553,000	0	0	0	21,435,000	0	0	0	21,435,000
受取民間助成金	0	328,000	0	0	819,000	1,147,000	160,000	20,000	0	1,327,000
受取負担金	120,339	0	0	0	0	120,339	0	1,378,183	0	1,498,522
受取負担金振替額	120,339	0	0	0	0	120,339	0	1,378,183	0	1,498,522
雑収益	0	0	38,492	0	0	38,492	198,500	5,228	0	242,220
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	311	0	311
雑収益	0	0	38,492	0	0	38,492	198,500	4,917	0	241,909
経常収益計	4,813,691	32,595,297	56,901,496	0	819,000	95,129,484	2,984,574	61,918,747	0	160,032,805
(2) 経常費用										
事業費	9,310,318	48,395,482	67,789,020	3,500,000	0	128,994,820	8,734,713	0	0	137,729,533
給料手当	902,855	4,810,144	20,445,437	0	0	26,158,436	923,399	0	0	27,081,835
診療手当	2,256,000	0	0	0	0	2,256,000	0	0	0	2,256,000
臨時雇賃金	405,160	2,559,840	0	0	0	2,965,000	20,000	0	0	2,985,000
退職給付費用	30,900	239,550	980,283	0	0	1,250,733	30,900	0	0	1,281,633
役員退職慰労金	27,333	54,666	0	0	0	81,999	27,333	0	0	109,332
福利厚生費	1,899	735,390	3,691,421	0	0	4,428,710	883	0	0	4,429,593
旅費交通費	507,100	6,593,670	3,275,485	0	0	10,376,255	1,307,660	0	0	11,683,915
通信運搬費	78,996	1,434,867	988,792	0	0	2,502,655	152,807	0	0	2,655,462
減価償却費	1,738,965	313,857	3,969,406	0	0	6,022,228	0	0	0	6,022,228
消耗什器備品費	48,400	196,948	191,160	0	0	436,508	0	0	0	436,508
消耗品費	53,242	1,758,416	3,234,254	0	0	5,045,912	255,775	0	0	5,301,687
修繕費	105,040	0	5,708,543	0	0	5,813,583	0	0	0	5,813,583
印刷製本費	221,160	4,274,568	710,934	0	0	5,206,662	204,487	0	0	5,411,149
食糧費	65,845	335,298	358,319	0	0	759,462	41,628	0	0	801,090
光熱水料費	230,628	126,346	1,263,435	0	0	1,620,409	0	0	0	1,620,409
広告宣伝費	10,000	583,200	0	0	0	593,200	0	0	0	593,200
交際費	167,831	197,946	23,316	0	0	389,093	4,082,382	0	0	4,471,475
教材費	0	0	444,762	0	0	444,762	0	0	0	444,762
診療材料費	733,311	0	0	0	0	733,311	0	0	0	733,311
図書費	0	0	75,214	0	0	75,214	0	0	0	75,214
報償費	46,408	132,034	0	0	0	178,442	280,000	0	0	458,442
賃借料	151,489	854,917	4,496,026	0	0	5,502,432	328,084	0	0	5,830,516
保険料	15,647	0	111,672	0	0	127,319	17,775	0	0	145,094
手数料	108,319	137,357	392,999	0	0	638,675	0	0	0	638,675

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				
参加料	22,000	298,300	56,000	0	0	376,300	260,000	0	0	636,300
諸謝金	680,000	2,997,630	10,244,940	0	0	13,922,570	250,000	0	0	14,172,570
租税公課	28,400	485,600	2,284,100	0	0	2,798,100	15,000	0	0	2,813,100
支払負担金	0	68,000	82,600	0	0	150,600	60,000	0	0	210,600
支払助成金	0	400,000	0	3,500,000	0	3,900,000	160,000	0	0	4,060,000
支払寄付金	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000
委託費	370,790	13,359,238	4,759,922	0	0	18,489,950	49,000	0	0	18,538,950
健診料	30,000	4,912,500	0	0	0	4,942,500	0	0	0	4,942,500
役員退職慰労引当金繰入額	267,600	535,200	0	0	0	802,800	267,600	0	0	1,070,400
管理費	0	0	0	0	0	0	0	34,653,994	0	34,653,994
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,952,063	0	4,952,063
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	185,400	0	185,400
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	164,000	0	164,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,533,617	0	1,533,617
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	3,601,490	0	3,601,490
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,137,328	0	1,137,328
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	8,330,705	0	8,330,705
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	945,961	0	945,961
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	261,340	0	261,340
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	712,134	0	712,134
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	642,111	0	642,111
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	631,991	0	631,991
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,605,311	0	1,605,311
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,460,005	0	1,460,005
保険料	0	0	0	0	0	0	0	162,410	0	162,410
手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,229,467	0	1,229,467
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	324,600	0	324,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	104,550	0	104,550
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	744,641	0	744,641
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	514,000	0	514,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,098,670	0	1,098,670
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,605,600	0	1,605,600
経常費用計	9,310,318	48,395,482	67,789,020	3,500,000	0	128,994,820	8,734,713	34,653,994	0	172,383,527
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,496,627	△ 15,800,185	△ 10,887,524	△ 3,500,000	819,000	△ 33,865,336	△ 5,750,139	27,264,753	0	△ 12,350,722
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,496,627	△ 15,800,185	△ 10,887,524	△ 3,500,000	819,000	△ 33,865,336	△ 5,750,139	27,264,753	0	△ 12,350,722
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 3,470,000	△ 15,486,328	△ 6,918,118	△ 3,500,000	819,000	△ 28,555,446	△ 4,401,111	32,956,557	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,026,627	△ 313,857	△ 3,969,406	0	0	△ 5,309,890	△ 1,349,028	△ 5,691,804	0	△ 12,350,722
一般正味財産期首残高	21,365,878	625,840	11,218,342	0	0	33,210,060	3,628,954	290,357,926	0	327,196,940
一般正味財産期末残高	20,339,251	311,983	7,248,936	0	0	27,900,170	2,279,926	284,666,122	0	314,846,218
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 120,339	0	0	0	0	△ 120,339	0	△ 1,378,183	0	△ 1,498,522
一般正味財産への振替額	△ 120,339	0	0	0	0	△ 120,339	0	△ 1,378,183	0	△ 1,498,522
当期指定正味財産増減額	△ 120,339	0	0	0	0	△ 120,339	0	△ 1,378,183	0	△ 1,498,522
指定正味財産期首残高	2,507,083	0	0	0	0	2,507,083	0	28,712,149	0	31,219,232
指定正味財産期末残高	2,386,744	0	0	0	0	2,386,744	0	27,333,966	0	29,720,710
Ⅲ 正味財産期末残高	22,725,995	311,983	7,248,936	0	0	30,286,914	2,279,926	312,000,088	0	344,566,928