

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	414	0	0	0	0	414	20	7,890	0	8,324
特定資産受取利息	414	0	0	0	0	414	20	7,890	0	8,324
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	58,222,700	0	58,222,700
平等割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	26,946,000	0	26,946,000
保険収入割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	31,276,700	0	31,276,700
事業収益	3,215,350	8,848,336	54,779,800	0	0	66,843,486	360,000	0	0	67,203,486
受託料収益	168,688	4,198,011	54,779,800	0	0	59,146,499	0	0	0	59,146,499
診療報酬収益	2,906,483	0	0	0	0	2,906,483	0	0	0	2,906,483
物品販売収益	140,179	0	0	0	0	140,179	0	0	0	140,179
健診料収益	0	4,435,325	0	0	0	4,435,325	0	0	0	4,435,325
受取賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
広告料収益	0	215,000	0	0	0	215,000	0	0	0	215,000
受取補助金等	2,825,840	18,850,600	0	0	813,000	22,489,440	0	10,227,400	0	32,716,840
受取国庫補助金	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000
受取地方公共団体補助金	1,875,840	18,775,000	0	0	0	20,650,840	0	10,000,000	0	30,650,840
受取地方公共団体助成金	700,000	0	0	0	0	700,000	0	100,000	0	800,000
受取民間助成金	0	75,600	0	0	813,000	888,600	0	127,400	0	1,016,000
受取負担金	114,563	0	0	0	0	114,563	0	1,312,030	0	1,426,593
受取負担金振替額	114,563	0	0	0	0	114,563	0	1,312,030	0	1,426,593
雑収益	0	0	28,003	0	0	28,003	0	107,728	0	135,731
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	370	0	370
雑収益	0	0	28,003	0	0	28,003	0	107,358	0	135,361
経常収益計	6,156,167	27,698,936	54,807,803	0	813,000	89,475,906	360,020	70,877,748	0	160,713,674
(2) 経常費用										
事業費	8,629,274	36,497,742	62,629,138	3,500,000	0	111,256,154	1,721,638	0	0	112,977,792
給料手当	834,531	4,734,317	20,054,574	0	0	25,623,422	816,711	0	0	26,440,133
診療手当	1,536,000	0	0	0	0	1,536,000	0	0	0	1,536,000
臨時雇賃金	364,730	2,496,840	0	0	0	2,861,570	0	0	0	2,861,570
退職給付費用	101,865	394,980	1,393,684	0	0	1,890,529	101,865	0	0	1,992,394
役員退職慰労金	4,250	8,500	0	0	0	12,750	4,250	0	0	17,000
福利厚生費	1,240	776,182	3,681,332	0	0	4,458,754	0	0	0	4,458,754
旅費交通費	169,540	1,592,770	2,202,970	0	0	3,965,280	60,200	0	0	4,025,480
通信運搬費	71,458	1,432,334	816,932	0	0	2,320,724	56,112	0	0	2,376,836
減価償却費	1,160,323	311,978	2,848,621	0	0	4,320,922	0	0	0	4,320,922
消耗什器備品費	677,886	0	360,800	0	0	1,038,686	0	0	0	1,038,686
消耗品費	206,581	456,337	3,132,406	0	0	3,795,324	0	0	0	3,795,324
修繕費	167,420	0	830,390	0	0	997,810	0	0	0	997,810
印刷製本費	103,730	2,860,770	751,338	0	0	3,715,838	0	0	0	3,715,838
食糧費	11,200	161,481	286,907	0	0	459,588	0	0	0	459,588
光熱水料費	259,751	129,878	1,298,765	0	0	1,688,394	0	0	0	1,688,394
広告宣伝費	0	572,000	0	0	0	572,000	0	0	0	572,000
交際費	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000
教材費	0	0	406,430	0	0	406,430	0	0	0	406,430
診療材料費	602,241	0	0	0	0	602,241	0	0	0	602,241
図書費	0	0	265,650	0	0	265,650	0	0	0	265,650
報償費	47,331	52,574	0	0	0	99,905	0	0	0	99,905
賃借料	206,333	354,087	4,969,862	0	0	5,530,282	0	0	0	5,530,282
保険料	15,397	0	106,792	0	0	122,189	0	0	0	122,189
手数料	115,240	38,718	185,815	0	0	339,773	0	0	0	339,773
参加料	91,000	50,500	48,150	0	0	189,650	0	0	0	189,650

科 目	実施事業等会計					共 通	小 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							
諸謝金	505,000	1,216,739	10,147,740	0	0	11,869,479	0	0	0	0	11,869,479
租税公課	15,400	392,700	2,428,300	0	0	2,836,400	15,900	0	0	0	2,852,300
支払負担金	0	68,000	68,800	0	0	136,800	60,000	0	0	0	196,800
支払助成金	0	400,000	0	3,500,000	0	3,900,000	80,000	0	0	0	3,980,000
支払給付金	700,000	0	0	0	0	700,000	240,000	0	0	0	940,000
委託費	374,227	13,203,782	6,337,880	0	0	19,915,889	0	0	0	0	19,915,889
健診料	0	4,219,075	0	0	0	4,219,075	0	0	0	0	4,219,075
役員退職慰労引当金繰入額	286,600	573,200	0	0	0	859,800	286,600	0	0	0	1,146,400
管理費	0	0	0	0	0	0	0	33,942,373	0	0	33,942,373
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,900,265	0	0	4,900,265
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	611,190	0	0	611,190
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	25,500	0	0	25,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,547,964	0	0	1,547,964
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	2,363,240	0	0	2,363,240
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,124,961	0	0	1,124,961
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	7,922,720	0	0	7,922,720
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	1,622,115	0	0	1,622,115
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,123,263	0	0	1,123,263
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,019,719	0	0	1,019,719
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	588,511	0	0	588,511
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	468,126	0	0	468,126
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	1,908	0	0	1,908
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	649,389	0	0	649,389
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0	22,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	523,236	0	0	523,236
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,594,828	0	0	1,594,828
保険料	0	0	0	0	0	0	0	184,450	0	0	184,450
手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,019,615	0	0	1,019,615
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	352,000	0	0	352,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	142,000	0	0	142,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	681,440	0	0	681,440
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,225,333	0	0	1,225,333
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,719,600	0	0	1,719,600
経常費用計	8,629,274	36,497,742	62,629,138	3,500,000	0	111,256,154	1,721,638	33,942,373	0	0	146,920,165
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,473,107	△ 8,798,806	△ 7,821,335	△ 3,500,000	813,000	△ 21,780,248	△ 1,361,618	36,935,375	0	0	13,793,509
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,473,107	△ 8,798,806	△ 7,821,335	△ 3,500,000	813,000	△ 21,780,248	△ 1,361,618	36,935,375	0	0	13,793,509
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	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	△ 2,291,000	△ 8,486,828	△ 5,977,674	△ 3,500,000	813,000	△ 19,442,502	△ 1,819,000	21,261,502	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 182,107	△ 311,978	△ 1,843,661	0	0	△ 2,337,746	457,382	15,673,873	0	0	13,793,509
一般正味財産期首残高	20,339,251	311,983	7,248,936	0	0	27,900,170	2,279,926	284,666,122	0	0	314,846,218
一般正味財産期末残高	20,157,144	5	5,405,275	0	0	25,562,424	2,737,308	300,339,995	0	0	328,639,727
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	△ 114,563	0	0	0	0	△ 114,563	0	△ 1,312,030	0	0	△ 1,426,593
一般正味財産への振替額	△ 114,563	0	0	0	0	△ 114,563	0	△ 1,312,030	0	0	△ 1,426,593
当期指定正味財産増減額	△ 114,563	0	0	0	0	△ 114,563	0	△ 1,312,030	0	0	△ 1,426,593
指定正味財産期首残高	2,386,744	0	0	0	0	2,386,744	0	27,333,966	0	0	29,720,710
指定正味財産期末残高	2,272,181	0	0	0	0	2,272,181	0	26,021,936	0	0	28,294,117
III 正味財産期末残高	22,429,325	5	5,405,275	0	0	27,834,605	2,737,308	326,361,931	0	0	356,933,844