

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

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							
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	83	0	0	0	0	83	19	8,669	0	0	8,771
特定資産受取利息	83	0	0	0	0	83	19	8,669	0	0	8,771
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	58,932,800	0	0	58,932,800
平等割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	26,846,000	0	0	26,846,000
保険収入割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	32,086,800	0	0	32,086,800
事業収益	3,431,754	17,526,956	56,796,000	0	0	77,754,710	360,000	0	0	0	78,114,710
受託料収益	205,584	8,955,376	56,796,000	0	0	65,956,960	0	0	0	0	65,956,960
診療報酬収益	2,950,360	0	0	0	0	2,950,360	0	0	0	0	2,950,360
物品販売収益	115,710	0	0	0	0	115,710	0	0	0	0	115,710
講師派遣料収益	18,100	0	0	0	0	18,100	0	0	0	0	18,100
健診料収益	142,000	8,291,580	0	0	0	8,433,580	0	0	0	0	8,433,580
受取貸貸料収益	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000
広告料収益	0	280,000	0	0	0	280,000	0	0	0	0	280,000
受取補助金等	894,000	17,958,200	0	0	819,000	19,671,200	0	0	0	0	19,671,200
受取国庫補助金	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000
受取地方公共団体補助金	814,000	17,811,000	0	0	0	18,625,000	0	0	0	0	18,625,000
受取民間助成金	0	147,200	0	0	819,000	966,200	0	0	0	0	966,200
受取負担金	109,064	0	0	0	0	109,064	0	1,249,052	0	0	1,358,116
受取負担金振替額	109,064	0	0	0	0	109,064	0	1,249,052	0	0	1,358,116
雑収益	0	4,000	26,315	0	0	30,315	0	24,802	0	0	55,117
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	535	0	0	535
雑収益	0	4,000	26,315	0	0	30,315	0	24,267	0	0	54,582
経常収益計	4,434,901	35,489,156	56,822,315	0	819,000	97,565,372	360,019	61,515,323	0	0	159,440,714
(2) 経常費用											
事業費	7,294,224	46,427,504	62,292,874	3,500,000	0	119,514,602	2,728,388	0	0	0	122,242,990
給料手当	833,900	4,816,886	17,518,478	0	0	23,169,264	824,948	0	0	0	23,994,212
診療手当	1,656,000	0	0	0	0	1,656,000	0	0	0	0	1,656,000
臨時雇賃金	392,950	2,622,000	0	0	0	3,014,950	0	0	0	0	3,014,950
退職給付費用	52,522	288,793	2,020,733	0	0	2,362,048	52,522	0	0	0	2,414,570
福利厚生費	1,200	865,825	3,206,115	0	0	4,073,140	0	0	0	0	4,073,140
旅費交通費	218,920	2,301,150	2,330,440	0	0	4,850,510	112,920	0	0	0	4,963,430
通信運搬費	122,218	869,709	897,626	0	0	1,889,553	7,140	0	0	0	1,896,693
減価償却費	1,028,567	0	2,589,310	0	0	3,617,877	0	0	0	0	3,617,877
消耗什器備品費	66,000	285,450	345,180	0	0	696,630	0	0	0	0	696,630
消耗品費	39,457	1,818,425	2,451,774	0	0	4,309,656	9,116	0	0	0	4,318,772
修繕費	57,651	0	736,518	0	0	794,169	0	0	0	0	794,169
印刷製本費	660	3,828,550	843,765	0	0	4,672,975	171,600	0	0	0	4,844,575
食糧費	7,000	149,379	321,157	0	0	477,536	0	0	0	0	477,536
光熱水料費	296,241	148,121	1,481,196	0	0	1,925,558	0	0	0	0	1,925,558
広告宣伝費	0	572,000	0	0	0	572,000	0	0	0	0	572,000
交際費	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
教材費	0	0	1,766,361	0	0	1,766,361	0	0	0	0	1,766,361
診療材料費	874,268	0	0	0	0	874,268	0	0	0	0	874,268
図書費	0	0	85,140	0	0	85,140	0	0	0	0	85,140
報償費	35,119	83,868	0	0	0	118,987	635,000	0	0	0	753,987
賃借料	187,284	855,913	5,600,502	0	0	6,643,699	0	0	0	0	6,643,699
保険料	16,647	0	115,646	0	0	132,293	0	0	0	0	132,293
手数料	113,592	42,953	196,064	0	0	352,609	12,342	0	0	0	364,951
参加料	68,000	142,500	39,000	0	0	249,500	0	0	0	0	249,500
諸謝金	565,000	2,264,026	10,411,050	0	0	13,240,076	0	0	0	0	13,240,076

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							
租税公課	21,000	721,300	2,338,200	0	0	3,080,500	14,800	0	0	0	3,095,300
支払負担金	0	48,000	48,800	0	0	96,800	40,000	0	0	0	136,800
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	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	480,000
委託費	352,028	14,774,076	6,944,819	0	0	22,070,923	0	0	0	0	22,070,923
健診料	0	7,952,580	0	0	0	7,952,580	0	0	0	0	7,952,580
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	0	1,152,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	31,405,152	0	0	31,405,152
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,949,700	0	0	4,949,700
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	315,130	0	0	315,130
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,690,093	0	0	1,690,093
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	2,339,280	0	0	2,339,280
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,025,111	0	0	1,025,111
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	7,620,882	0	0	7,620,882
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,174,732	0	0	1,174,732
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	344,410	0	0	344,410
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	719,961	0	0	719,961
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	764,915	0	0	764,915
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	740,607	0	0	740,607
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	93,500	0	0	93,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0	349,689	0	0	349,689
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,403,127	0	0	1,403,127
保険料	0	0	0	0	0	0	0	161,850	0	0	161,850
手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,091,684	0	0	1,091,684
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	104,300	0	0	104,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	639,320	0	0	639,320
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	7,000	0	0	7,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,289,861	0	0	1,289,861
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,728,000	0	0	1,728,000
経常費用計	7,294,224	46,427,504	62,292,874	3,500,000	0	119,514,602	2,728,388	31,405,152	0	0	153,648,142
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,859,323	△ 10,938,348	△ 5,470,559	△ 3,500,000	819,000	△ 21,949,230	△ 2,368,369	30,110,171	0	0	5,792,572
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,859,323	△ 10,938,348	△ 5,470,559	△ 3,500,000	819,000	△ 21,949,230	△ 2,368,369	30,110,171	0	0	5,792,572
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	△ 2,106,000	△ 10,938,348	△ 4,619,419	△ 3,500,000	819,000	△ 20,344,767	△ 1,714,406	22,059,173	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 753,323	0	△ 851,140	0	0	△ 1,604,463	△ 653,963	8,050,998	0	0	5,792,572
一般正味財産期首残高	20,157,144	5	5,405,275	0	0	25,562,424	2,737,308	300,339,995	0	0	328,639,727
一般正味財産期末残高	19,403,821	5	4,554,135	0	0	23,957,961	2,083,345	308,390,993	0	0	334,432,299
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	△ 109,064	0	0	0	0	△ 109,064	0	△ 1,249,052	0	0	△ 1,358,116
一般正味財産への振替額	△ 109,064	0	0	0	0	△ 109,064	0	△ 1,249,052	0	0	△ 1,358,116
当期指定正味財産増減額	△ 109,064	0	0	0	0	△ 109,064	0	△ 1,249,052	0	0	△ 1,358,116
指定正味財産期首残高	2,272,181	0	0	0	0	2,272,181	0	26,021,936	0	0	28,294,117
指定正味財産期末残高	2,163,117	0	0	0	0	2,163,117	0	24,772,884	0	0	26,936,001
III 正味財産期末残高	21,566,938	5	4,554,135	0	0	26,121,078	2,083,345	333,163,877	0	0	361,368,300