

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					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	共通					
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	97	0	0	0	0	97	11	3,092	0	3,200
特定資産受取利息	97	0	0	0	0	97	11	3,092	0	3,200
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	74,795,600	0	74,795,600
平等割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	41,583,000	0	41,583,000
保険収入割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	33,212,600	0	33,212,600
事業収益	4,507,425	17,743,840	58,846,000	0	0	81,097,265	2,398,033	0	0	83,495,298
受託料収益	283,427	6,340,180	58,846,000	0	0	65,469,607	0	0	0	65,469,607
診療報酬収益	3,565,693	0	0	0	0	3,565,693	0	0	0	3,565,693
物品販売収益	75,780	0	0	0	0	75,780	0	0	0	75,780
講師派遣料収益	14,125	0	0	0	0	14,125	0	0	0	14,125
健診料収益	568,400	11,088,660	0	0	0	11,657,060	0	0	0	11,657,060
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	315,000	0	0	0	315,000	0	0	0	315,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	2,038,033	0	0	2,038,033
受取補助金等	1,271,000	20,066,400	0	0	819,000	22,156,400	100,000	0	0	22,256,400
受取地方公共団体補助金	871,000	19,990,000	0	0	0	20,861,000	0	0	0	20,861,000
受取地方公共団体助成金	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
受取民間助成金	0	76,400	0	0	819,000	895,400	100,000	0	0	995,400
受取負担金	98,845	0	0	0	0	98,845	0	1,132,021	0	1,230,866
受取負担金振替額	98,845	0	0	0	0	98,845	0	1,132,021	0	1,230,866
雑収益	0	0	153,541	0	0	153,541	182,000	57,059	0	392,600
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	751	0	751
雑収益	0	0	153,541	0	0	153,541	182,000	56,308	0	391,849
経常収益計	5,877,367	37,810,240	58,999,541	0	819,000	103,506,148	2,680,044	78,237,772	0	184,423,964
(2) 経常費用										
事業費	8,587,002	52,693,636	64,983,695	3,500,000	0	129,764,333	9,939,685	0	0	139,704,018
給料手当	820,461	5,056,912	18,446,372	0	0	24,323,745	875,961	0	0	25,199,706
診療手当	2,184,000	0	0	0	0	2,184,000	0	0	0	2,184,000
臨時雇賃金	410,450	3,430,602	0	0	0	3,841,052	25,000	0	0	3,866,052
退職給付費用	86,883	396,517	2,253,291	0	0	2,736,691	86,883	0	0	2,823,574
役員退職慰労金	1,193	2,387	0	0	0	3,580	1,193	0	0	4,773
福利厚生費	1,218	1,176,036	3,412,822	0	0	4,590,076	694	0	0	4,590,770
旅費交通費	872,970	5,195,405	2,762,042	0	0	8,830,417	962,340	0	0	9,792,757
通信運搬費	160,342	592,492	828,741	0	0	1,581,575	115,206	0	0	1,696,781
減価償却費	565,953	0	1,612,657	0	0	2,178,610	0	0	0	2,178,610
消耗什器備品費	0	0	278,410	0	0	278,410	0	0	0	278,410
消耗品費	17,463	1,658,926	2,810,709	0	0	4,487,098	203,595	0	0	4,690,693
修繕費	0	0	1,038,455	0	0	1,038,455	0	0	0	1,038,455
印刷製本費	48,400	4,102,570	981,315	0	0	5,132,285	63,800	0	0	5,196,085
食糧費	0	246,100	416,688	0	0	662,788	161,796	0	0	824,584
光熱水料費	351,449	175,727	1,757,259	0	0	2,284,435	0	0	0	2,284,435
広告宣伝費	0	594,000	198,000	0	0	792,000	0	0	0	792,000
交際費	5,000	216,394	12,776	0	0	234,170	2,814,054	0	0	3,048,224
教材費	0	0	161,852	0	0	161,852	0	0	0	161,852
診療材料費	662,629	0	0	0	0	662,629	0	0	0	662,629
図書費	0	0	30,030	0	0	30,030	0	0	0	30,030
報償費	42,960	144,261	0	0	0	187,221	1,358,000	0	0	1,545,221
賃借料	256,992	1,018,761	6,857,359	0	0	8,133,112	171,170	0	0	8,304,282
保険料	47,784	0	273,011	0	0	320,795	6,000	0	0	326,795
手数料	181,850	226,620	209,894	0	0	618,364	660	0	0	619,024

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	44,000	309,500	32,700	0	0	386,200	301,120	0	0	687,320
諸謝金	520,000	2,214,028	10,775,650	0	0	13,509,678	247,500	0	0	13,757,178
租税公課	38,414	711,550	2,365,700	0	0	3,115,664	96,600	0	0	3,212,264
支払負担金	0	70,000	68,800	0	0	138,800	90,000	0	0	228,800
支払助成金	0	400,000	0	3,500,000	0	3,900,000	160,000	0	0	4,060,000
支払給付金	0	0	0	0	0	0	1,680,000	0	0	1,680,000
委託費	404,058	13,529,372	7,399,162	0	0	21,332,592	223,980	0	0	21,556,572
健診料	568,400	10,637,210	0	0	0	11,205,610	0	0	0	11,205,610
役員退職慰労引当金繰入額	294,133	588,266	0	0	0	882,399	294,133	0	0	1,176,532
管理費	0	0	0	0	0	0	0	36,162,999	0	36,162,999
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,922,768	0	4,922,768
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	521,300	0	521,300
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	7,162	0	7,162
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,494,302	0	1,494,302
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,612,000	0	4,612,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,393,303	0	1,393,303
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	6,001,683	0	6,001,683
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	52,910	0	52,910
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,318,577	0	1,318,577
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,213,422	0	1,213,422
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	675,345	0	675,345
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	750,109	0	750,109
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	878,636	0	878,636
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,172,640	0	1,172,640
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,577,363	0	1,577,363
保険料	0	0	0	0	0	0	0	280,408	0	280,408
手数料	0	0	0	0	0	0	0	954,421	0	954,421
参加料	0	0	0	0	0	0	0	245,300	0	245,300
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	658,958	0	658,958
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	120,483	0	120,483
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	836,860	0	836,860
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	504,000	0	504,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,506,249	0	1,506,249
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,764,800	0	1,764,800
経常費用計	8,587,002	52,693,636	64,983,695	3,500,000	0	129,764,333	9,939,685	36,162,999	0	175,867,017
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,709,635	△ 14,883,396	△ 5,984,154	△ 3,500,000	819,000	△ 26,258,185	△ 7,259,641	42,074,773	0	8,556,947
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,709,635	△ 14,883,396	△ 5,984,154	△ 3,500,000	819,000	△ 26,258,185	△ 7,259,641	42,074,773	0	8,556,947
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	△ 3,721,000	△ 14,883,396	△ 5,150,737	△ 3,500,000	819,000	△ 26,436,133	△ 6,074,628	32,510,761	0	0
当期一般正味財産増減額	1,011,365	0	△ 833,417	0	0	177,948	△ 1,185,013	9,564,012	0	8,556,947
一般正味財産期首残高	19,158,143	5	3,481,267	0	0	22,639,415	1,185,013	325,261,620	0	349,086,048
一般正味財産期末残高	20,169,508	5	2,647,850	0	0	22,817,363	0	334,825,632	0	357,642,995
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 98,845	0	0	0	0	△ 98,845	0	△ 1,132,021	0	△ 1,230,866
一般正味財産への振替額	△ 98,845	0	0	0	0	△ 98,845	0	△ 1,132,021	0	△ 1,230,866
当期指定正味財産増減額	△ 98,845	0	0	0	0	△ 98,845	0	△ 1,132,021	0	△ 1,230,866
指定正味財産期首残高	2,059,288	0	0	0	0	2,059,288	0	23,583,786	0	25,643,074
指定正味財産期末残高	1,960,443	0	0	0	0	1,960,443	0	22,451,765	0	24,412,208
III 正味財産期末残高	22,129,951	5	2,647,850	0	0	24,777,806	0	357,277,397	0	382,055,203