

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	97	0	0	0	0	97	0	5,968	0	6,065
特定資産受取利息	97	0	0	0	0	97	0	5,968	0	6,065
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	199,200	74,614,300	0	74,813,500
平等割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	41,388,000	0	41,388,000
保険収入割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	33,226,300	0	33,226,300
中国地域連合会分担金受取会費	0	0	0	0	0	0	199,200	0	0	199,200
事業収益	4,447,352	22,885,098	58,903,000	0	0	86,235,450	3,861,527	0	0	90,096,977
受託料収益	281,963	10,144,898	58,903,000	0	0	69,329,861	0	0	0	69,329,861
診療報酬収益	3,114,629	0	0	0	0	3,114,629	0	0	0	3,114,629
物品販売収益	37,660	0	0	0	0	37,660	0	0	0	37,660
健診料収益	1,013,100	12,420,200	0	0	0	13,433,300	0	0	0	13,433,300
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	1,346,000	0	0	1,346,000
広告料収益	0	320,000	0	0	0	320,000	0	0	0	320,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	2,155,527	0	0	2,155,527
受取補助金等	1,022,000	19,888,600	0	0	816,000	21,726,600	100,000	430,000	0	22,256,600
受取地方公共団体補助金	852,000	19,513,000	0	0	0	20,365,000	0	302,500	0	20,667,500
受取地方公共団体助成金	170,000	0	0	0	0	170,000	0	0	0	170,000
受取民間助成金	0	375,600	0	0	816,000	1,191,600	100,000	127,500	0	1,419,100
受取負担金	94,101	0	0	0	0	94,101	0	1,077,684	0	1,171,785
受取負担金振替額	94,101	0	0	0	0	94,101	0	1,077,684	0	1,171,785
雑収益	0	207,980	254,693	0	0	462,673	407,000	62,009	0	931,682
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	45,623	0	45,623
雑収益	0	207,980	254,693	0	0	462,673	407,000	16,386	0	886,059
経常収益計	5,563,550	42,981,678	59,157,693	0	816,000	108,518,921	4,567,727	78,439,961	0	191,526,609
(2) 経常費用										
事業費	9,097,259	58,802,349	67,270,727	3,500,000	0	138,670,335	14,504,154	0	0	153,174,489
役員報酬	348,000	696,000	0	0	0	1,044,000	348,000	0	0	1,392,000
給料手当	942,168	5,402,814	20,672,726	0	0	27,017,708	1,052,927	0	0	28,070,635
診療手当	2,136,000	0	0	0	0	2,136,000	0	0	0	2,136,000
臨時雇賃金	416,520	3,625,803	1,899,370	0	0	5,941,693	15,000	0	0	5,956,693
退職給付費用	13,108	268,717	953,350	0	0	1,235,175	13,108	0	0	1,248,283
福利厚生費	1,243	1,212,153	3,660,970	0	0	4,874,366	1,385	0	0	4,875,751
旅費交通費	737,920	7,605,504	3,247,752	0	0	11,591,176	2,281,650	0	0	13,872,826
通信運搬費	137,567	833,761	918,350	0	0	1,889,678	126,710	0	0	2,016,388
減価償却費	387,617	0	890,723	0	0	1,278,340	0	0	0	1,278,340
消耗什器備品費	0	169,400	91,300	0	0	260,700	0	0	0	260,700
消耗品費	107,487	1,950,107	3,285,080	0	0	5,342,674	879,112	0	0	6,221,786
修繕費	548,917	0	731,830	0	0	1,280,747	0	0	0	1,280,747
印刷製本費	104,885	3,544,860	864,600	0	0	4,514,345	379,500	0	0	4,893,845
食糧費	0	188,660	547,283	0	0	735,943	236,122	0	0	972,065
光熱水料費	388,924	194,461	1,944,618	0	0	2,528,003	0	0	0	2,528,003
広告宣伝費	0	1,122,000	0	0	0	1,122,000	0	0	0	1,122,000
交際費	0	563,123	13,888	0	0	577,011	5,358,334	0	0	5,935,345
教材費	0	0	449,908	0	0	449,908	0	0	0	449,908
診療材料費	365,758	0	0	0	0	365,758	0	0	0	365,758
図書費	0	0	60,390	0	0	60,390	0	0	0	60,390
報償費	48,246	110,732	0	0	0	158,978	130,000	0	0	288,978
賃借料	299,956	401,279	7,307,428	0	0	8,008,663	741,376	0	0	8,750,039
保険料	47,301	0	271,919	0	0	319,220	13,530	0	0	332,750
手数料	122,324	209,264	139,161	0	0	470,749	0	0	0	470,749
参加料	18,000	165,000	79,000	0	0	262,000	100,000	0	0	362,000
諸謝金	150,000	2,937,580	11,303,375	0	0	14,390,955	470,000	0	0	14,860,955
租税公課	50,714	878,800	2,249,700	0	0	3,179,214	162,400	0	0	3,341,614
支払負担金	0	73,000	68,800	0	0	141,800	40,000	0	0	181,800

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	411,504	13,745,831	5,619,206	0	0	19,776,541	15,000	0	0	19,791,541
健診料	1,013,100	11,903,500	0	0	0	12,916,600	0	0	0	12,916,600
役員退職慰労引当金繰入額	300,000	600,000	0	0	0	900,000	300,000	0	0	1,200,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	37,738,435	0	37,738,435
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,088,000	0	2,088,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,653,017	0	5,653,017
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	78,651	0	78,651
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,615,941	0	1,615,941
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	3,821,750	0	3,821,750
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,306,167	0	1,306,167
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	5,446,763	0	5,446,763
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	358,520	0	358,520
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,247,800	0	1,247,800
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,090,857	0	1,090,857
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	664,070	0	664,070
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	637,719	0	637,719
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	8,063	0	8,063
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	972,321	0	972,321
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	258,500	0	258,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,414,222	0	1,414,222
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,646,527	0	1,646,527
保険料	0	0	0	0	0	0	0	296,704	0	296,704
手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,169,374	0	1,169,374
参加料	0	0	0	0	0	0	0	286,000	0	286,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	645,700	0	645,700
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	129,181	0	129,181
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,155,911	0	1,155,911
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	1,437,677	0	1,437,677
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
経常費用計	9,097,259	58,802,349	67,270,727	3,500,000	0	138,670,335	14,504,154	37,738,435	0	190,912,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,533,709	△ 15,820,671	△ 8,113,034	△ 3,500,000	816,000	△ 30,151,414	△ 9,936,427	40,701,526	0	613,685
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,533,709	△ 15,820,671	△ 8,113,034	△ 3,500,000	816,000	△ 30,151,414	△ 9,936,427	40,701,526	0	613,685
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	△ 3,306,000	△ 15,820,671	△ 7,497,311	△ 3,500,000	816,000	△ 29,307,982	△ 9,936,427	39,244,409	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 227,709	0	△ 615,723	0	0	△ 843,432	0	1,457,117	0	613,685
一般正味財産期首残高	20,169,508	5	2,647,850	0	0	22,817,363	0	334,825,632	0	357,642,995
一般正味財産期末残高	19,941,799	5	2,032,127	0	0	21,973,931	0	336,282,749	0	358,256,680
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 94,101	0	0	0	0	△ 94,101	0	△ 1,077,684	0	△ 1,171,785
一般正味財産への振替額	△ 94,101	0	0	0	0	△ 94,101	0	△ 1,077,684	0	△ 1,171,785
当期指定正味財産増減額	△ 94,101	0	0	0	0	△ 94,101	0	△ 1,077,684	0	△ 1,171,785
指定正味財産期首残高	1,960,443	0	0	0	0	1,960,443	0	22,451,765	0	24,412,208
指定正味財産期末残高	1,866,342	0	0	0	0	1,866,342	0	21,374,081	0	23,240,423
Ⅲ 正味財産期末残高	21,808,141	5	2,032,127	0	0	23,840,273	0	357,656,830	0	381,497,103