

平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日 から 平成25年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	
受取入金				
受取入金	0	400,000	400,000	
受取入金計	0	400,000	0	
受取会費				
受取会費	10,235,000	5,210,500	5,024,500	
受取会費計	10,235,000	5,210,500	5,024,500	
事業収益				
歯科医道の高揚及び歯科医学の進歩発展に関する事業収益	884,500	444,550	439,950	
歯科保健に関する啓発及び相談事業収益	1,035,000	535,000	500,000	
地域社会の福祉の増進を目的とする歯科健診及び診療事業収益	54,027,205	28,982,828	25,044,377	
高齢者の福祉の増進を目的とする事業収益	11,644,584	792,538	10,852,046	
障がい者の福祉の増進を目的とする事業収益	67,140,953	18,999,385	48,141,568	
災害時歯科診療及び身元確認事業収益	101,822	0	101,822	
広告事業収益	0	0	0	
企業健診事業収益	140,000	133,000	7,000	
事業収益計	134,974,064	49,887,301	85,086,763	
受取補助金等				
受取補助金等計	0	0	0	
受取負担金				
受取負担金計	0	0	0	
受取寄付金				
受取寄付金	23,337	73,334	49,997	
受取寄付金計	23,337	73,334	49,997	
雑収益				
受取利息	6,854	3,588	3,266	
その他雑収益	525,863	345,945	179,918	
雑収益計	532,717	349,533	183,184	
経常収益計	145,765,118	55,920,668	89,844,450	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	3,913,402	1,340,644	2,572,758	
出務手当	89,397,872	31,579,021	57,818,851	
衛生士給料	20,408,660	6,077,755	14,330,905	
役員報酬	3,633,825	1,889,986	1,743,839	
役員退職金	767,196	0	767,196	
給料手当	6,793,709	3,146,040	3,647,669	
福利厚生費	2,551,248	902,156	1,649,092	
会議費	4,072,934	2,008,672	2,064,262	
消耗品費	1,425,392	666,253	759,139	
什器備品費	0	568,593	568,593	
保険料	456,322	80,850	375,472	
印刷製本費	2,484,409	747,508	1,736,901	
賃借料	150,000	0	150,000	
諸謝金	1,058,800	510,000	548,800	
表彰費	152,876	0	152,876	
調査費	30,400	0	30,400	
事務費	679,801	0	679,801	
通信運搬費	1,274,502	571,362	703,140	
図書購入費	33,587	68,850	35,263	
支払助成金	1,000	0	1,000	
研究費	2,000	0	2,000	
ホームページ費	789,390	67,830	721,560	
旅費交通費	1,713,842	306,486	1,407,356	
企画取材費	50,000	1,000	49,000	
整備会費	937,723	452,154	485,569	
リース料	1,737,788	642,595	1,095,193	
修繕費	259,249	153,906	105,343	
光熱水費	115,335	56,593	58,742	
租税公課	3,728,615	1,360,200	2,368,415	
渉外費	223,435	317,300	93,865	
減価償却費	403,346	197,557	205,789	
管理費	1,243,525	921,709	321,816	
退職金繰入	253,200	0	253,200	
雑費	774,216	452,507	321,709	
事業費計	151,517,599	55,087,527	96,430,072	
管理費				
給料手当	1,255,711	581,496	674,215	
役員報酬	671,655	349,334	322,321	
役員退職金	141,804	0	141,804	
福利厚生費	177,920	83,032	94,888	
会議費	744,566	301,828	442,738	
旅費交通費	33,228	16,614	16,614	
通信運搬費	58,130	25,476	32,654	
減価償却費	706,213	343,941	362,272	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
消耗品費	54,475	38,514	15,961	
什器備品費	0	61,776	61,776	
修繕費	3,293	294	2,999	
リース料	189,047	96,451	92,596	
印刷製本費	447,708	191,761	255,947	
光熱水費	165,957	81,434	84,523	
保険料	83,238	0	83,238	
租税公課	53,985	0	53,985	
渉外費	106,119	150,700	44,581	
管理費	582,501	431,754	150,747	
退職金繰入	46,800	0	46,800	
雑費	183,511	187,872	4,361	
管理費計	5,705,861	2,942,277	2,763,584	
経常費用計	157,223,460	58,029,804	99,193,656	
評価損益等調整前当期経常増減額	11,458,342	2,109,136	9,349,206	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	11,458,342	2,109,136	9,349,206	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
固定資産売却益計	0	0	0	
固定資産受贈益				
固定資産受贈益計	0	0	0	
その他の経常外収益				
その他の経常外収益計	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産売却損計	0	0	0	
固定資産減損損失				
減損損失計	0	0	0	
災害損失				
災害損失計	0	0	0	
その他の経常外費用				
退職給付引当金繰入額	0	0	0	
修繕引当金繰入額	428,880	139,440	289,440	
その他の経常外費用計	428,880	139,440	289,440	
経常外費用計	428,880	139,440	289,440	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	11,887,222	2,248,576	9,638,646	
当期一般正味財産増減額	11,887,222	2,248,576	9,638,646	
一般正味財産期首残高	102,658,735	104,907,311	2,248,576	
一般正味財産期末残高	90,771,513	102,658,735	11,887,222	
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	
受取補助金等				
受取補助金等計	0	0	0	
受取負担金				
受取負担金計	0	0	0	
受取寄付金				
受取寄付金計	0	0	0	
固定資産受贈益				
固定資産受贈益計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	90,771,513	102,658,735	11,887,222	