

第1号議案

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 前	年 度 前	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	0	
特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	
受取入会金					
受取入会金	100,000	100,000	0	0	
受取入会金計	100,000	100,000	0	0	
受取会費					
受取会費	9,486,000	9,502,000	16,000	0	
受取会費計	9,486,000	9,502,000	16,000	0	
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	890,868	892,568	1,700	0	
歯科保健に関する啓発及び相談事業収益	1,035,000	1,035,000	0	0	
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	59,343,428	61,993,185	2,649,757	0	
高齢者の福祉の増進を目的とする事業収益	15,975,959	17,210,839	1,234,880	0	
障がい者の福祉の増進を目的とする事業収益	74,009,115	74,511,224	502,109	0	
災害時歯科診療及び身元確認事業収益	101,822	101,822	0	0	
企業健診事業収益	105,000	91,000	14,000	0	
事業収益計	151,461,192	155,835,638	4,374,446	0	
受取補助金等					
受取補助金等計	0	0	0	0	
受取負担金					
受取負担金計	0	0	0	0	
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	
受取寄付金計	0	0	0	0	
雑収益					
受取利息	583	11,354	10,771	0	
その他雑収益	732,887	226,423	506,464	0	
雑収益計	733,470	237,777	495,693	0	
経常収益計	161,780,662	165,675,415	3,894,753	0	
(2) 経常費用					
事業費					
事業原価	4,389,222	3,902,578	486,644	0	
出務手当	83,944,706	85,307,421	1,362,715	0	
衛生士給料	20,636,358	19,925,054	711,304	0	
役員報酬	3,585,109	3,585,109	0	0	
役員退職金	1,944,576	0	1,944,576	0	
給料手当	7,084,350	7,111,801	27,451	0	
福利厚生費	2,761,182	2,482,381	278,801	0	
会議費	8,115,692	9,081,128	965,436	0	
消耗品費	2,304,779	3,652,943	1,348,164	0	
保険料	347,061	347,779	718	0	
印刷製本費	3,597,726	1,984,578	1,613,148	0	
賃借料	150,000	150,000	0	0	
諸謝金	1,428,000	1,005,000	423,000	0	
表彰費	264,283	116,393	147,890	0	
調査費	126,532	59,616	66,916	0	
事務費	1,198,218	1,185,742	12,476	0	
通信運搬費	1,448,712	1,330,320	118,392	0	
図書購入費	46,756	0	46,756	0	
支払助成金	0	0	0	0	
研究費	64,260	10,220	54,040	0	
ホームページ費	274,752	274,752	0	0	
旅費交通費	1,629,883	1,709,224	79,341	0	
企画取材費	23,656	144,571	120,915	0	
整備会費	681,109	768,896	87,787	0	
市民公開講座	0	912,154	912,154	0	
リース料	951,443	536,262	415,181	0	
修繕費	1,289,206	163,037	1,126,169	0	
光熱水費	110,547	118,166	7,619	0	
租税公課	5,563,447	6,670,115	1,106,668	0	
渉外費	138,257	175,249	36,992	0	
減価償却費	381,280	367,550	13,730	0	
管理費	1,109,780	1,863,982	754,202	0	
退職金繰入	253,200	253,200	0	0	
雑費	2,434,203	1,169,421	1,264,782	0	
事業費計	158,278,285	156,364,642	1,913,643	0	
管理費					
給料手当	1,309,429	1,314,503	5,074	0	
役員報酬	662,651	662,651	0	0	
役員退職金	359,424	0	359,424	0	
福利厚生費	214,998	227,650	12,652	0	
会議費	1,258,308	409,872	848,436	0	
旅費交通費	49,217	34,100	15,117	0	
通信運搬費	70,502	61,508	8,994	0	
減価償却費	548,679	528,920	19,759	0	

科 目	当 年 度 前	前 年 度	増 減	備 考
消耗品費	330,069	1,028,870	698,801	
修繕費	1,701,314	35,683	1,665,631	
リース料	169,633	52,594	117,039	
印刷製本費	290,190	218,397	71,793	
光熱水費	159,081	170,046	10,965	
保険料	70,269	71,301	1,032	
租税公課	57,053	130,685	73,632	
渉外費	65,663	83,231	17,568	
管理費	519,852	707,966	188,114	
退職金繰入	46,800	46,800	0	
雑費	189,269	195,457	6,188	
管理費計	8,072,401	5,980,234	2,092,167	
経常費用計	166,350,686	162,344,876	4,005,810	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,570,024	3,330,539	7,900,563	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,570,024	3,330,539	7,900,563	
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				
修繕引当金繰入額	428,880	428,880	0	
その他の経常外費用計	428,880	428,880	0	
経常外費用計	428,880	428,880	0	
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	4,998,904	2,901,659	7,900,563	
当期一般正味財産増減額	4,998,904	2,901,659	7,900,563	
一般正味財産期首残高	113,625,089	110,723,430	2,901,659	
一般正味財産期末残高	108,626,185	113,625,089	4,998,904	
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	108,626,185	113,625,089	4,998,904	