

正味財産増減計算書内訳表
平成23年10月3日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	収2	他1	他2	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	100,000	140,000	240,000	160,000	0	400,000
受取入会金	0	0	0	0	100,000	140,000	240,000	160,000	0	400,000
受取会費	0	0	0	0	1,302,625	1,823,675	3,126,300	2,084,200	0	5,210,500
受取会費	0	0	0	0	1,302,625	1,823,675	3,126,300	2,084,200	0	5,210,500
事業収益	49,557,756	49,557,756	40,895	133,000	0	155,650	329,545	0	0	49,887,301
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	288,900	288,900	0	0	0	155,650	155,650	0	0	444,550
国保委託助成金	0	0	0	0	0	155,650	155,650	0	0	155,650
医学振興助成金	127,000	127,000	0	0	0	0	0	0	0	127,000
都歯助成金	161,900	161,900	0	0	0	0	0	0	0	161,900
歯科保健に関する啓発及び相談事業収益	535,000	535,000	0	0	0	0	0	0	0	535,000
地域医療システム推進事業	535,000	535,000	0	0	0	0	0	0	0	535,000
地域社会の福祉の増進を目的とする歯科検診及び診療事業収益	28,982,828	28,982,828	0	0	0	0	0	0	0	28,982,828
健診事業	6,614,732	6,614,732	0	0	0	0	0	0	0	6,614,732
保育園検診事業	2,375,894	2,375,894	0	0	0	0	0	0	0	2,375,894
幼稚園委託事業	5,344,319	5,344,319	0	0	0	0	0	0	0	5,344,319
休日歯科応急事業	8,099,944	8,099,944	0	0	0	0	0	0	0	8,099,944
成人歯科検診事業	2,969,124	2,969,124	0	0	0	0	0	0	0	2,969,124
口腔保健センター診療（休日歯科）	3,153,473	3,153,473	0	0	0	0	0	0	0	3,153,473
公衆衛生補助金	425,342	425,342	0	0	0	0	0	0	0	425,342
高齢者の福祉の増進を目的とする事業収益	792,538	792,538	0	0	0	0	0	0	0	792,538
在宅歯科訪問診療	792,538	792,538	0	0	0	0	0	0	0	792,538
障がい者の福祉の増進を目的とする歯科診療事業収益	18,958,490	18,958,490	40,895	0	0	0	40,895	0	0	18,999,385
障がい者歯科診療事業	12,992,742	12,992,742	0	0	0	0	0	0	0	12,992,742
子ども発達センター嘱託歯科医事業	173,874	173,874	0	0	0	0	0	0	0	173,874
口腔保健センター診療（障がい者歯科）	5,791,874	5,791,874	40,895	0	0	0	40,895	0	0	5,832,769
災害時歯科診療及び身元確認事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害時救護活動事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業健診事業収益	0	0	0	133,000	0	0	133,000	0	0	133,000
企業健診事業	0	0	0	133,000	0	0	133,000	0	0	133,000
広告宣伝事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	73,334	0	73,334
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	73,334	0	73,334
雑収益	0	0	0	0	30,000	0	30,000	319,533	0	349,533
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,588	0	3,588
その他の雑収益	0	0	0	0	30,000	0	30,000	315,945	0	345,945
経常収益計	49,557,756	49,557,756	40,895	133,000	1,432,625	2,119,325	3,725,845	2,637,067	0	55,920,668

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	収2	他1	他2	小計			
(2) 経常費用										
事業費	51,802,195	51,802,195	48,595	253,107	1,255,330	1,728,300	3,285,332		0	55,087,527
事業原価	1,340,644	1,340,644	0	0	0	0	0			1,340,644
出務手当	31,459,021	31,459,021	0	120,000	0	0	120,000			31,579,021
衛生士給料	6,077,755	6,077,755	0	0	0	0	0			6,077,755
役員報酬	1,675,012	1,675,012	8,957	15,675	111,966	78,376	214,974			1,889,986
給料手当	2,788,196	2,788,196	14,909	26,093	186,377	130,465	357,844			3,146,040
福利厚生費	851,058	851,058	2,129	3,727	26,612	18,630	51,098			902,156
会議費	1,507,458	1,507,458	4,948	17,318	62,948	416,000	501,214			2,008,672
消耗品費	573,060	573,060	393	21,120	22,400	49,280	93,193			666,253
什器備品費	495,471	495,471	630	630	35,931	35,931	73,122			568,593
保険料	80,850	80,850	0	0	0	0	0			80,850
印刷製本費	296,595	296,595	0	379	433,622	18,912	452,913			749,508
賃借料	0	0	0	0	0	0	0			0
諸謝金	330,000	330,000	0	0	0	180,000	180,000			510,000
表彰費	0	0	0	0	0	0	0			0
調査費	0	0	0	0	0	0	0			0
事務費	0	0	0	0	0	0	0			0
通信運搬費	270,819	270,819	327	327	102,558	196,331	299,543			570,362
図書購入費	30,000	30,000	0	0	0	38,850	38,850			68,850
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0			0
研究費	0	0	0	0	0	0	0			0
ホームページ費	0	0	0	0	67,830	0	67,830			67,830
旅費交通費	292,820	292,820	426	746	5,326	7,188	13,666			306,486
企画取材費	0	0	0	0	0	0	0			0
整備会費	0	0	0	0	0	452,154	452,154			452,154
リース料	502,224	502,224	2,583	2,154	131,328	4,306	140,371			642,595
修繕費	153,558	153,558	3	3	171	171	348			153,906
光熱水費	41,406	41,406	0	1,381	6,903	6,903	15,187			56,593
租税公課	1,346,598	1,346,598	2,720	10,882	0	0	13,602			1,360,200
渉外費	308,384	308,384	1,412	6,092	1,412	0	8,916			317,300
減価償却費	137,993	137,993	0	5,414	27,075	27,075	59,564			197,557
管理費	840,500	840,500	8,121	14,888	23,010	35,190	81,209			921,709
退職金繰入	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	402,773	402,773	1,037	6,278	9,861	32,558	49,734			452,507
管理費							2,942,277		0	2,942,277
給料手当							581,496			581,496
役員報酬							349,334			349,334
福利厚生費							83,032			83,032
会議費							301,828			301,828
旅費交通費							16,614			16,614
通信運搬費							25,476			25,476
減価償却費							343,941			343,941
消耗品費							38,514			38,514
什器備品費							61,776			61,776
修繕費							294			294
リース料							96,451			96,451
印刷製本費							191,761			191,761
光熱水費							81,434			81,434
保険料							0			0
租税公課							0			0
渉外費							150,700			150,700
管理費							431,754			431,754
退職金繰入							0			0
雑費							187,872			187,872
経常費用計	51,802,195	51,802,195	48,595	253,107	1,255,330	1,728,300	3,285,332	2,942,277	0	58,029,804

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	小計	収 1	収 2	他 1	他 2	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	2,244,439	2,244,439	7,700	120,107	177,295	391,025	440,513	305,210	0	2,109,136
基本財産評価損益等		0					0			0
特定資産評価損益等		0					0			0
投資有価証券評価損益等		0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,244,439	2,244,439	7,700	120,107	177,295	391,025	440,513	305,210	0	2,109,136
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										
その他の経常外費用	41,833	41,833	0	1,394	6,972	6,972	15,338	82,269		139,440
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕引当金繰入額	41,833	41,833	0	1,394	6,972	6,972	15,338	82,269		139,440
経常外費用計	41,833	41,833	0	1,394	6,972	6,972	15,338	82,269	0	139,440
当期経常外増減額	41,833	41,833	0	1,394	6,972	6,972	15,338	82,269	0	139,440
他会計振替額	554,376	554,376	0	0	170,323	384,053	554,376			0
当期一般正味財産増減額	1,731,896	1,731,896	7,700	121,501	0	0	129,201	387,479	0	2,248,576