

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	共通	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	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取人會金	0	0	0	0	12,500	17,500	0	30,000	20,000	0	50,000
受取人會金	0	0	0	0	12,500	17,500	0	30,000	20,000	0	50,000
受取會費	0	0	0	0	2,398,000	3,357,200	0	5,755,200	3,836,800	0	9,592,000
受取會費	0	0	0	0	2,398,000	3,357,200	0	5,755,200	3,836,800	0	9,592,000
事業収益	155,509,778	155,509,778	469,080	128,000	0	313,028	0	908,108	0	0	156,417,886
歯科医連の高揚及び歯科医学の進歩発展に関する事業収益	544,000	544,000	0	0	0	313,028	0	313,028	0	0	857,028
国保委託助成金	0	0	0	0	0	313,028	0	313,028	0	0	313,028
医学振興助成金	254,000	254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	254,000
都府助成金	290,000	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000
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	0	0	0	0	0	0	1,035,000
地域医療システム推進事業	1,035,000	1,035,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000
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	59,983,208	59,983,208	200	0	0	0	0	200	0	0	59,983,408
健診事業	14,845,386	14,845,386	0	0	0	0	0	0	0	0	14,845,386
保育園検診事業	4,154,409	4,154,409	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154,409
幼稚園委託事業	10,999,885	10,999,885	0	0	0	0	0	0	0	0	10,999,885
休日歯科応急事業	13,891,810	13,891,810	0	0	0	0	0	0	0	0	13,891,810
口腔健康診査事業	10,499,386	10,499,386	0	0	0	0	0	0	0	0	10,499,386
口腔保健センター診療（休日歯科）	4,717,360	4,717,360	200	0	0	0	0	200	0	0	4,717,560
公衆衛生補助金	874,992	874,992	0	0	0	0	0	0	0	0	874,992
高齢者の福祉の増進を目的とする事業収益	17,077,118	17,077,118	335,230	0	0	0	0	335,230	0	0	17,412,348
介護施設歯科訪問診療	17,077,118	17,077,118	335,230	0	0	0	0	335,230	0	0	17,412,348
障がい者の福祉の増進を目的とする歯科診療事業収益	76,768,630	76,768,630	133,650	0	0	0	0	133,650	0	0	76,902,280
障がい者歯科診療事業	52,076,181	52,076,181	0	0	0	0	0	0	0	0	52,076,181
子ども発達センター嘱託歯科医事業	568,272	568,272	0	0	0	0	0	0	0	0	568,272
口腔保健センター診療（障がい者歯科）	24,124,177	24,124,177	133,650	0	0	0	0	133,650	0	0	24,257,827
災害時歯科診療及び身元確認事業収益	101,822	101,822	0	0	0	0	0	0	0	0	101,822
災害時救済活動事業	101,822	101,822	0	0	0	0	0	0	0	0	101,822
企業健診事業収益	0	0	0	128,000	0	0	0	128,000	0	0	128,000
企業健診事業	0	0	0	128,000	0	0	0	128,000	0	0	128,000
広告宣伝事業収益	0	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	0
受取補助金等	0	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	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	300,000	300,000	182,956	0	60,000	0	0	242,956	21,962	0	564,918
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	8,595	0	8,595
その他の雑収益	300,000	300,000	182,956	0	60,000	0	0	242,956	13,367	0	556,323
経常収益計	155,809,778	155,809,778	652,036	128,000	2,470,500	3,687,728	0	6,936,264	3,878,762	0	166,624,804

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	取1	取2	他1	他2	共通	小計				
(2) 経常費用												
事業費	140,999,299	140,999,299	112,055	364,163	2,235,133	2,498,649	0	5,210,000		0	146,209,299	
事業原価	3,547,790	3,547,790	0	0	0	0	0	0			3,547,790	
出稼手当	85,816,535	85,816,535	0	120,000	0	0	0	120,000			85,936,535	
衛生士給料	18,334,842	18,334,842	0	0	0	0	0	0			18,334,842	
役員報酬	3,177,324	3,177,324	16,991	29,734	212,388	148,672	0	407,785			3,585,109	
役員退職金	1,723,392	1,723,392	9,216	16,128	115,200	80,640	0	221,184			1,944,576	
給料手当	6,154,565	6,154,565	32,912	57,597	411,402	287,981	0	789,892			6,944,457	
福利厚生費	2,259,253	2,259,253	5,625	9,844	70,318	49,222	0	135,009			2,394,262	
会議費	3,275,869	3,275,869	11,814	41,349	103,814	210,000	0	366,977			3,642,846	
消耗品費	1,628,338	1,628,338	528	11,298	83,944	83,945	0	179,715			1,808,053	
保険料	342,975	342,975	0	1,209	6,043	6,042	0	13,294			356,269	
印刷製本費	600,306	600,306	0	528	617,247	26,416	0	844,191			1,244,497	
賃借料	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0			150,000	
謝礼金	1,275,540	1,275,540	0	0	0	170,000	0	170,000			1,445,540	
表彰費	151,420	151,420	0	0	0	0	0	0			151,420	
講習費	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
事務費	1,017,108	1,017,108	0	0	0	0	0	0			1,017,108	
通信運搬費	633,389	633,389	710	710	224,213	395,496	0	621,129			1,254,518	
図書購入費	28,188	28,188	0	0	0	28,728	0	28,728			56,916	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
ホームページ費	259,200	259,200	0	0	91,080	0	0	91,080			350,280	
旅費交通費	1,354,276	1,354,276	897	1,570	11,214	18,630	0	32,311			1,386,587	
企画取材費	0	0	0	0	14,846	0	0	14,846			14,846	
整備会費	0	0	0	0	0	848,903	0	848,903			848,903	
リース料	585,039	585,039	3,080	2,566	156,553	5,134	0	167,333			752,372	
修繕費	122,336	122,336	0	460	2,299	2,299	0	5,058			127,394	
光熱水費	90,910	90,910	0	3,030	15,151	15,151	0	33,332			124,242	
租税公課	5,914,027	5,914,027	17,799	30,617	4,765	4,765	0	57,946			5,971,973	
渉外費	140,709	140,709	641	2,775	641	0	0	4,057			144,766	
減価償却費	241,818	241,818	0	8,059	40,303	40,303	0	88,665			330,483	
管理費	975,324	975,324	9,423	17,276	26,700	40,835	0	94,234			1,069,558	
退職金繰入	224,400	224,400	1,200	2,100	15,000	10,500	0	28,800			253,200	
雑費	974,426	974,426	1,219	7,313	12,012	24,987	0	45,531			1,019,957	
管理費								6,052,296		0	6,052,296	
給料手当								1,283,572			1,283,572	
役員報酬								662,651			662,651	
役員退職金								359,424			359,424	
福利厚生費								219,392			219,392	
会議費								720,654			720,654	
旅費交通費								34,988			34,988	
通信運搬費								55,374			55,374	
減価償却費								475,577			475,577	
消耗品費								687,186			687,186	
修繕費								27,132			27,132	
リース料								114,976			114,976	
印刷製本費								267,864			267,864	
光熱水費								178,790			178,790	
保険料								71,301			71,301	
租税公課								56,227			56,227	
渉外費								68,754			68,754	
管理費								501,012			501,012	
退職金繰入								46,800			46,800	
雑費								220,622			220,622	
経常費用計	140,999,299	140,999,299	112,055	364,163	2,235,133	2,498,649	0	5,210,000	6,052,296	0	152,261,595	

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	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	14,810,479	14,810,479	539,981	238,163	235,367	1,189,079	0	1,726,264	2,173,534	0	14,363,209
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	0
当期経常増減額	14,810,479	14,810,479	539,981	238,163	235,367	1,189,079	0	1,726,264	2,173,534	0	14,363,209
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益								0			0
経常外収益計	0	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	128,664	128,664	0	4,288	21,444	21,444	0	47,176	253,040		428,880
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕引当金繰入額	128,664	128,664	0	4,288	21,444	21,444	0	47,176	253,040		428,880
経常外費用計	128,664	128,664	0	4,288	21,444	21,444	0	47,176	253,040	0	428,880
当期経常外増減額	128,664	128,664	0	4,288	21,444	21,444	0	47,176	253,040	0	428,880
他会計振替額	726,765	726,765	0	0	0	0	726,765	726,765			0
当期一般正味財産増減額	15,408,580	15,408,580	539,981	242,451	213,923	1,167,635	726,765	952,323	2,426,574	0	13,934,329

公益目的事業会計

公 1 歯・口腔の健康増進及び公衆衛生の向上を図る事業

収益事業等会計

収 1 歯科保険関連用品の販売事業

収 2 企業健診及び応急処置事業

他 1 名簿・会誌発行事業等

他 2 医療保険の適正化を目的とする事業等