

正味財産増減計算書内訳表

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	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	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								0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0								0
受取人会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取人会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	2,558,750	3,582,250	6,141,000	4,094,000	0	10,235,000
受取会費	0	0	0	0	2,558,750	3,582,250	6,141,000	4,094,000	0	10,235,000
事業収益	134,390,744	134,390,744	124,120	140,000	0	319,200	583,320	0	0	134,974,064
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	565,300	565,300	0	0	0	319,200	319,200	0	0	884,500
国保委託助成金	0	0	0	0	0	319,200	319,200	0	0	319,200
医学振興助成金	254,000	254,000	0	0	0	0	0	0	0	254,000
都府助成金	311,300	311,300	0	0	0	0	0	0	0	311,300
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	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	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	54,027,205	54,027,205	0	0	0	0	0	0	0	54,027,205
健診事業	14,631,870	14,631,870	0	0	0	0	0	0	0	14,631,870
保育園検診事業	3,529,889	3,529,889	0	0	0	0	0	0	0	3,529,889
幼稚園委託事業	10,735,138	10,735,138	0	0	0	0	0	0	0	10,735,138
休日歯科応急事業	13,506,706	13,506,706	0	0	0	0	0	0	0	13,506,706
成人歯科検診事業	5,532,928	5,532,928	0	0	0	0	0	0	0	5,532,928
口腔保健センター診療（休日歯科）	5,239,990	5,239,990	0	0	0	0	0	0	0	5,239,990
公衆衛生補助金	850,684	850,684	0	0	0	0	0	0	0	850,684
高齢者の福祉の増進を目的とする事業収益	11,644,584	11,644,584	0	0	0	0	0	0	0	11,644,584
在宅歯科訪問診療	1,013,694	1,013,694	0	0	0	0	0	0	0	1,013,694
介護施設歯科訪問診療	10,630,890	10,630,890	0	0	0	0	0	0	0	10,630,890
障がい者の福祉の増進を目的とする歯科診療事業収益	67,016,833	67,016,833	124,120	0	0	0	124,120	0	0	67,140,953
障がい者歯科診療事業	50,199,485	50,199,485	0	0	0	0	0	0	0	50,199,485
子ども発達センター嘱託歯科医事業	260,814	260,814	0	0	0	0	0	0	0	260,814
口腔保健センター診療（障がい者歯科）	16,556,534	16,556,534	124,120	0	0	0	124,120	0	0	16,680,654
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	101,822
災害時救護活動事業	101,822	101,822	0	0	0	0	0	0	0	101,822
企業健診事業収益	0	0	0	140,000	0	0	140,000	0	0	140,000
企業健診事業	0	0	0	140,000	0	0	140,000	0	0	140,000
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
		0								0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0								0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	23,337	0	23,337
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	23,337	0	23,337
雑収益	300,000	300,000	68,078	0	72,000	0	140,078	92,639	0	532,717
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,854	0	6,854
その他の雑収益	300,000	300,000	68,078	0	72,000	0	140,078	85,785	0	525,863
<b>経常収益計</b>	<b>134,690,744</b>	<b>134,690,744</b>	<b>192,198</b>	<b>140,000</b>	<b>2,630,750</b>	<b>3,901,450</b>	<b>6,864,398</b>	<b>4,209,976</b>	<b>0</b>	<b>145,765,118</b>

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	145,659,025	145,659,025	103,164	338,313	2,454,479	2,962,618	5,858,574		0	151,517,599
事業原価	3,913,402	3,913,402	0	0	0	0	0			3,913,402
出務手当	89,277,872	89,277,872	0	120,000	0	0	120,000			89,397,872
衛生士給料	20,408,660	20,408,660	0	0	0	0	0			20,408,660
役員報酬	3,220,497	3,220,497	17,223	30,140	215,274	150,691	413,328			3,633,825
役員退職金	679,932	679,932	3,636	6,363	45,450	31,815	87,264			767,196
給料手当	6,020,966	6,020,966	32,195	56,346	402,470	281,732	772,743			6,793,709
福利厚生費	2,441,755	2,441,755	4,961	7,987	57,024	39,921	109,493			2,551,248
会議費	3,383,801	3,383,801	12,206	42,721	116,206	518,000	689,133			4,072,934
消耗品費	1,360,914	1,360,914	556	556	31,683	31,683	64,478			1,425,392
保険料	440,804	440,804	0	1,410	7,054	7,054	15,518			456,322
印刷製本費	1,672,493	1,672,493	0	884	722,678	88,354	811,916			2,484,409
賃借料	150,000	150,000	0	0	0	0	0			150,000
謝礼金	788,800	788,800	0	0	0	270,000	270,000			1,058,800
表彰費	152,876	152,876	0	0	0	0	0			152,876
調査費	30,400	30,400	0	0	0	0	0			30,400
事務費	679,801	679,801	0	0	0	0	0			679,801
通信運搬費	640,888	640,888	747	747	234,856	397,264	633,614			1,274,502
図書購入費	23,557	23,557	0	0	0	10,030	10,030			33,587
支払助成金	1,000	1,000	0	0	0	0	0			1,000
研究費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000			2,000
ホームページ費	632,625	632,625	0	0	156,765	0	156,765			789,390
旅費交通費	1,692,210	1,692,210	852	1,492	11,652	7,636	21,632			1,713,842
企画取材費	0	0	0	0	50,000	0	50,000			50,000
整備会費	0	0	0	0	0	937,723	937,723			937,723
リース料	1,462,659	1,462,659	5,063	4,222	257,404	8,440	275,129			1,737,788
修繕費	255,351	255,351	34	34	1,915	1,915	3,898			259,249
光熱水費	84,384	84,384	0	2,813	14,069	14,069	30,951			115,335
租税公課	3,688,641	3,688,641	11,928	18,896	4,575	4,575	39,974			3,728,615
渉外費	217,158	217,158	994	4,289	994	0	6,277			223,435
減価償却費	281,297	281,297	0	11,095	55,477	55,477	122,049			403,346
管理費	1,133,961	1,133,961	10,956	20,086	31,045	47,477	109,564			1,243,525
退職金繰入	224,400	224,400	1,200	2,100	15,000	10,500	28,800			253,200
雑費	696,921	696,921	1,013	6,132	22,888	47,262	77,295			774,216
管理費							5,705,861	5,705,861	0	5,705,861
給料手当							1,255,711	1,255,711		1,255,711
役員報酬							671,655	671,655		671,655
役員退職金							141,804	141,804		141,804
福利厚生費							177,920	177,920		177,920
会議費							744,566	744,566		744,566
旅費交通費							33,228	33,228		33,228
通信運搬費							58,130	58,130		58,130
減価償却費							706,213	706,213		706,213
消耗品費							54,475	54,475		54,475
修繕費							3,293	3,293		3,293
リース料							189,047	189,047		189,047
印刷製本費							447,708	447,708		447,708
光熱水費							165,957	165,957		165,957
保険料							83,238	83,238		83,238
租税公課							53,985	53,985		53,985
渉外費							106,119	106,119		106,119
管理費							582,501	582,501		582,501
退職金繰入							46,800	46,800		46,800
雑費							183,511	183,511		183,511
<b>経常費用計</b>	<b>145,659,025</b>	<b>145,659,025</b>	<b>103,164</b>	<b>338,313</b>	<b>2,454,479</b>	<b>2,962,618</b>	<b>5,858,574</b>	<b>5,705,861</b>	<b>0</b>	<b>157,223,460</b>

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	10,968,281	10,968,281	89,034	198,313	176,271	938,832	1,005,824	1,495,885	0	11,458,342
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	10,968,281	10,968,281	89,034	198,313	176,271	938,832	1,005,824	1,495,885	0	11,458,342
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
		0					0			0
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	128,666	128,666	0	4,288	21,444	21,444	47,176	253,038		428,880
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	128,666	128,666	0	4,288	21,444	21,444	47,176	253,038		428,880
経常外費用計	128,666	128,666	0	4,288	21,444	21,444	47,176	253,038	0	428,880
当期経常外増減額	128,666	128,666	0	4,288	21,444	21,444	47,176	253,038	0	428,880
他会計振替額	1,161,249	1,161,249	89,034	0	154,827	917,388	1,161,249			0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>9,935,698</b>	<b>9,935,698</b>	<b>0</b>	<b>202,601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202,601</b>	<b>1,748,923</b>	<b>0</b>	<b>11,887,222</b>

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 企業健診及び広告宣伝事業

他1 名簿・会誌等発行事業等

他2 医療保険の適正化を目的とする事業等