

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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	2,484,750	3,478,650	0	5,963,400	3,975,600	0	9,939,000
受取會費	0	0	0	0	2,484,750	3,478,650	0	5,963,400	3,975,600	0	9,939,000
事業収益	148,025,639	148,025,639	255,540	115,500	0	311,300	0	682,340	0	0	148,707,979
歯科医連の高齢及び歯科医学の進歩発展に関する事業収益	552,000	552,000	0	0	0	311,300	0	311,300	0	0	863,300
歯保委託助成金	0	0	0	0	0	311,300	0	311,300	0	0	311,300
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	298,000	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000
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	57,467,038	57,467,038	0	0	0	0	0	0	0	0	57,467,038
健診事業	14,209,873	14,209,873	0	0	0	0	0	0	0	0	14,209,873
保育園検診事業	3,835,360	3,835,360	0	0	0	0	0	0	0	0	3,835,360
幼稚園委託事業	10,736,101	10,736,101	0	0	0	0	0	0	0	0	10,736,101
休日歯科応急事業	13,407,976	13,407,976	0	0	0	0	0	0	0	0	13,407,976
口腔健康診査事業	9,700,588	9,700,588	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,588
口腔保健センター診療（休日歯科）	4,726,456	4,726,456	0	0	0	0	0	0	0	0	4,726,456
公衆衛生補助金	850,684	850,684	0	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	17,338,464	17,338,464	135,420	0	0	0	0	135,420	0	0	17,473,884
介護施設歯科訪問診療	17,338,464	17,338,464	135,420	0	0	0	0	135,420	0	0	17,473,884
障がい者の福祉の増進を目的とする歯科診療事業収益	71,531,315	71,531,315	120,120	0	0	0	0	120,120	0	0	71,651,435
障がい者歯科診療事業	51,075,311	51,075,311	0	0	0	0	0	0	0	0	51,075,311
子ども発達センター嘱託歯科医事業	260,820	260,820	0	0	0	0	0	0	0	0	260,820
口腔保健センター診療（障がい者歯科）	20,195,184	20,195,184	120,120	0	0	0	0	120,120	0	0	20,315,304
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
災害時救護活動事業	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	115,500	0	0	0	115,500	0	0	115,500
企業健診事業	0	0	0	115,500	0	0	0	115,500	0	0	115,500
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	9,582	0	9,582
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	9,582	0	9,582
雑収益	0	0	0	0	60,000	1,000	0	61,000	76,814	0	137,814
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	7,314	0	7,314
その他の雑収益	0	0	0	0	60,000	1,000	0	61,000	69,500	0	130,500
経常収益計	148,025,639	148,025,639	255,540	115,500	2,557,250	3,808,450	0	6,736,740	4,081,996	0	158,844,375

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				
(2) 経常費用												
事業費	141,619,984	141,619,984	103,678	337,497	2,298,097	2,538,100	0	5,277,372		0	146,897,356	
事業原価	3,077,035	3,077,035	0	0	0	0	0	0			3,077,035	
出稼手当	86,093,956	86,093,956	0	120,000	0	0	0	120,000			86,213,956	
衛生士給料	20,226,438	20,226,438	0	0	0	0	0	0			20,226,438	
役員報酬	3,177,324	3,177,324	16,991	29,734	212,388	148,672	0	407,785			3,585,109	
給料手当	6,266,274	6,266,274	33,509	58,642	418,869	293,208	0	804,228			7,070,502	
福利厚生費	3,335,790	3,335,790	4,944	8,652	61,799	43,259	0	118,654			3,454,444	
会議費	3,063,220	3,063,220	11,320	39,620	107,320	218,000	0	376,260			3,439,480	
消耗品費	1,172,278	1,172,278	443	443	25,279	25,279	0	51,444			1,223,722	
保険料	306,474	306,474	0	1,410	7,054	7,054	0	15,518			321,992	
印刷製本費	1,540,926	1,540,926	0	664	650,520	209,593	0	860,777			2,401,703	
賃借料	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0			350,000	
謝礼金	838,000	838,000	0	0	0	180,000	0	180,000			1,018,000	
表彰費	287,982	287,982	0	0	0	0	0	0			287,982	
調査費	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
事務費	1,333,445	1,333,445	0	0	0	0	0	0			1,333,445	
通信運搬費	617,473	617,473	679	679	213,909	393,945	0	609,212			1,226,685	
図書購入費	56,530	56,530	0	0	0	18,800	0	18,800			75,430	
支払助成金	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0			10,000	
研究費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0			10,000	
ホームページ費	252,000	252,000	0	0	78,120	0	0	78,120			330,120	
旅費交通費	1,730,790	1,730,790	852	1,492	19,722	7,456	0	29,522			1,760,312	
企画取材費	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000			50,000	
整備会費	0	0	0	0	0	795,902	0	795,902			795,902	
リース料	724,247	724,247	4,936	4,113	250,905	8,226	0	268,180			992,427	
修繕費	150,868	150,868	48	48	2,717	2,717	0	5,530			156,398	
光熱水費	87,924	87,924	0	2,931	14,654	14,654	0	32,239			120,163	
租税公課	3,851,710	3,851,710	11,565	20,190	4,575	4,575	0	40,805			3,892,615	
渉外費	164,222	164,222	748	3,240	748	0	0	4,736			168,958	
減価償却費	254,078	254,078	0	9,907	49,538	49,538	0	108,979			363,057	
管理費	1,128,757	1,128,757	10,906	19,994	30,900	47,259	0	109,059			1,237,816	
退職金繰入	1,086,096	1,086,096	5,808	10,164	72,600	50,820	0	138,392			1,225,488	
雑費	426,147	426,147	929	5,574	26,482	19,045	0	52,030			478,177	
管理費									5,500,551	0	5,500,551	
給料手当									1,306,870		1,306,870	
役員報酬									662,651		662,651	
福利厚生費									192,812		192,812	
会議費									690,520		690,520	
旅費交通費									33,228		33,228	
通信運搬費									52,954		52,954	
減価償却費									627,654		627,654	
消耗品費									43,463		43,463	
修繕費									4,672		4,672	
リース料									184,272		184,272	
印刷製本費									336,573		336,573	
光熱水費									172,918		172,918	
保険料									83,238		83,238	
租税公課									53,985		53,985	
渉外費									80,242		80,242	
管理費									579,829		579,829	
退職金繰入									226,512		226,512	
雑費									168,158		168,158	
経常費用計	141,619,984	141,619,984	103,678	337,497	2,298,097	2,538,100	0	5,277,372	5,500,551	0	152,397,907	

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	6,405,655	6,405,655	151,862	221,997	259,153	1,270,350	0	1,459,368	1,418,555	0	6,446,468
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	6,405,655	6,405,655	151,862	221,997	259,153	1,270,350	0	1,459,368	1,418,555	0	6,446,468
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	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	0	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	0	0
修繕引当金繰入額	128,666	128,666	0	4,288	21,444	21,444	0	47,176	253,038		428,880
経常外費用計	128,666	128,666	0	4,288	21,444	21,444	0	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	0	47,176	253,038	0	428,880
他会計振替額	674,206	674,206	0	0	0	0	674,206	674,206			0
当期一般正味財産増減額	6,951,195	6,951,195	151,862	226,285	237,709	1,248,906	674,206	737,986	1,671,593	0	6,017,588

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・会誌発行事業等

他 2 医療保険の適正化を目的とする事業等