

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28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
		0						0			0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0						0			0
受取入会金	0	0	0	0	25,000	35,000	0	60,000	40,000	0	100,000
受取入会金	0	0	0	0	25,000	35,000	0	60,000	40,000	0	100,000
受取会費	0	0	0	0	2,375,500	3,325,700	0	5,701,200	3,800,800	0	9,502,000
受取会費	0	0	0	0	2,375,500	3,325,700	0	5,701,200	3,800,800	0	9,502,000
事業収益	154,876,077	154,876,077	479,893	91,000	0	388,668	0	959,561	0	0	155,835,638
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	503,900	503,900	0	0	0	388,668	0	388,668	0	0	892,568
国保委託助成金	0	0	0	0	0	388,668	0	388,668	0	0	388,668
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	249,900	249,900	0	0	0	0	0	0	0	0	249,900
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	61,991,985	61,991,985	1,200	0	0	0	0	1,200	0	0	61,993,185
健診事業	14,729,508	14,729,508	0	0	0	0	0	0	0	0	14,729,508
保育園検診事業	4,713,420	4,713,420	0	0	0	0	0	0	0	0	4,713,420
幼稚園委託事業	12,308,090	12,308,090	0	0	0	0	0	0	0	0	12,308,090
休日歯科応急事業	14,238,808	14,238,808	0	0	0	0	0	0	0	0	14,238,808
歯科口腔健康診査事業	9,770,280	9,770,280	0	0	0	0	0	0	0	0	9,770,280
口腔保健センター診療（休日歯科）	5,356,889	5,356,889	1,200	0	0	0	0	1,200	0	0	5,358,089
公衆衛生補助金	874,990	874,990	0	0	0	0	0	0	0	0	874,990
高齢者の福祉の増進を目的とする事業収益	16,868,914	16,868,914	341,925	0	0	0	0	341,925	0	0	17,210,839
介護施設歯科訪問診療	16,868,914	16,868,914	341,925	0	0	0	0	341,925	0	0	17,210,839
障がい者の福祉の増進を目的とする歯科診療事業収益	74,374,456	74,374,456	136,768	0	0	0	0	136,768	0	0	74,511,224
障がい者歯科診療事業	51,175,331	51,175,331	0	0	0	0	0	0	0	0	51,175,331
子ども発達センター職託歯科医療事業	668,272	668,272	0	0	0	0	0	0	0	0	668,272
口腔保健センター診療（障がい者歯科）	22,530,853	22,530,853	136,768	0	0	0	0	136,768	0	0	22,667,621
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	91,000	0	0	0	91,000	0	0	91,000
企業健診事業	0	0	0	91,000	0	0	0	91,000	0	0	91,000
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
		0						0			0
受取負担金	0	0	0	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	0	0	95,225	0	60,000	0	0	155,225	82,552	0	237,777
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	11,354	0	11,354
その他の雑収益	0	0	95,225	0	60,000	0	0	155,225	71,198	0	226,423
<b>経常収益計</b>	<b>154,876,077</b>	<b>154,876,077</b>	<b>575,118</b>	<b>91,000</b>	<b>2,460,500</b>	<b>3,749,368</b>	<b>0</b>	<b>6,875,986</b>	<b>3,923,352</b>	<b>0</b>	<b>165,675,415</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	共通	小計				
( 2 ) 経常費用												
事業費	150,779,515	150,779,515	120,932	411,740	2,188,142	2,864,313	0	5,585,127		0	156,364,642	
事業原価	3,902,578	3,902,578	0	0	0	0	0	0			3,902,578	
出稼手当	85,187,421	85,187,421	0	120,000	0	0	0	120,000			85,307,421	
衛生士給料	19,925,054	19,925,054	0	0	0	0	0	0			19,925,054	
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
給料手当	6,302,874	6,302,874	33,705	58,985	421,316	294,921	0	808,927			7,111,801	
福利厚生費	2,342,289	2,342,289	5,837	10,215	72,965	51,075	0	140,092			2,482,381	
会議費	8,119,992	8,119,992	24,752	86,632	299,752	550,000	0	961,136			9,081,128	
消耗品費	3,415,608	3,415,608	486	17,131	109,868	109,870	0	237,335			3,652,943	
保険料	334,485	334,485	0	1,209	6,043	6,042	0	13,294			347,779	
印刷製本費	1,476,652	1,476,652	0	430	438,438	69,058	0	507,926			1,984,578	
賃借料	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0			150,000	
講演金	735,000	735,000	0	0	0	270,000	0	270,000			1,005,000	
表彰費	116,393	116,393	0	0	0	0	0	0			116,393	
謝金費	59,616	59,616	0	0	0	0	0	0			59,616	
事務費	1,185,742	1,185,742	0	0	0	0	0	0			1,185,742	
通信運搬費	681,703	681,703	789	789	247,611	399,428	0	648,617			1,330,320	
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
研究費	10,220	10,220	0	0	0	0	0	0			10,220	
ホームページ費	259,200	259,200	0	0	15,552	0	0	15,552			274,752	
旅費交通費	1,688,240	1,688,240	874	1,530	10,929	7,651	0	20,984			1,709,224	
企画取材費	0	0	0	0	144,571	0	0	144,571			144,571	
整備会費	0	0	0	0	0	768,896	0	768,896			768,896	
市民公開講座	912,154	912,154	0	0	0	0	0	0			912,154	
リース料	459,718	459,718	1,409	1,174	71,613	2,348	0	76,544			536,262	
修繕費	156,384	156,384	0	605	3,024	3,024	0	6,653			163,037	
光熱水費	86,464	86,464	0	2,882	14,410	14,410	0	31,702			118,166	
租税公課	6,593,116	6,593,116	19,738	35,111	11,075	11,075	0	76,999			6,670,115	
渉外費	170,338	170,338	776	3,359	776	0	0	4,911			175,249	
減価償却費	268,941	268,941	0	8,963	44,823	44,823	0	98,609			367,550	
管理費	1,730,823	1,730,823	13,315	24,412	37,729	57,703	0	133,159			1,863,982	
退職金繰入	224,400	224,400	1,200	2,100	15,000	10,500	0	28,800			253,200	
雑費	1,106,786	1,106,786	1,080	6,478	10,259	44,817	0	62,635			1,169,421	
管理費								5,980,234		0	5,980,234	
給料手当								1,314,503			1,314,503	
役員報酬								662,651			662,651	
役員退職金								0			0	
福利厚生費								227,650			227,650	
会議費								409,872			409,872	
旅費交通費								34,100			34,100	
通信運搬費								61,508			61,508	
減価償却費								528,920			528,920	
消耗品費								1,028,870			1,028,870	
修繕費								35,683			35,683	
リース料								52,594			52,594	
印刷製本費								218,397			218,397	
光熱水費								170,046			170,046	
保険料								71,301			71,301	
租税公課								130,685			130,685	
渉外費								83,231			83,231	
管理費								707,966			707,966	
退職金繰入								46,800			46,800	
雑費								195,457			195,457	
<b>経常費用計</b>	<b>150,779,515</b>	<b>150,779,515</b>	<b>120,932</b>	<b>411,740</b>	<b>2,188,142</b>	<b>2,864,313</b>	<b>0</b>	<b>5,585,127</b>	<b>5,980,234</b>	<b>0</b>	<b>162,344,876</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	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	4,096,562	4,096,562	454,186	320,740	272,358	885,055	0	1,290,859	2,056,882	0	3,330,539
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	4,096,562	4,096,562	454,186	320,740	272,358	885,055	0	1,290,859	2,056,882	0	3,330,539
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	128,664	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
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
他会計折替額	488,984	488,984	0	0	0	0	488,984	488,984			0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,456,882</b>	<b>4,456,882</b>	<b>454,186</b>	<b>325,028</b>	<b>250,914</b>	<b>863,611</b>	<b>488,984</b>	<b>754,699</b>	<b>2,309,922</b>	<b>0</b>	<b>2,901,659</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 企業健診及び公益堂位事業

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