

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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
受取入金金	0	0	0	0	25,000	35,000	0	60,000	40,000	0	100,000
受取入金金	0	0	0	0	25,000	35,000	0	60,000	40,000	0	100,000
受取会費	0	0	0	0	2,371,500	3,320,100	0	5,691,600	3,794,400	0	9,486,000
受取会費	0	0	0	0	2,371,500	3,320,100	0	5,691,600	3,794,400	0	9,486,000
事業収益	150,557,598	150,557,598	409,926	105,000	0	388,668	0	903,594	0	0	151,461,192
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	502,200	502,200	0	0	0	388,668	0	388,668	0	0	890,868
関係委託助成金	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
郵政助成金	248,200	248,200	0	0	0	0	0	0	0	0	248,200
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	59,343,428	59,343,428	0	0	0	0	0	0	0	0	59,343,428
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	4,796,553	4,796,553	0	0	0	0	0	0	0	0	4,796,553
幼保連携委託事業	12,400,092	12,400,092	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400,092
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
歯科口腔診療調査事業	9,096,628	9,096,628	0	0	0	0	0	0	0	0	9,096,628
口腔保健センター診療（休日歯科）	3,553,847	3,553,847	0	0	0	0	0	0	0	0	3,553,847
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	15,718,739	15,718,739	257,220	0	0	0	0	257,220	0	0	15,975,959
介護施設歯科訪問診療	15,718,739	15,718,739	257,220	0	0	0	0	257,220	0	0	15,975,959
障がい者の福祉の増進を目的とする歯科診療事業収益	73,856,409	73,856,409	152,706	0	0	0	0	152,706	0	0	74,009,115
障がい者歯科診療事業	50,274,481	50,274,481	0	0	0	0	0	0	0	0	50,274,481
子ども発達センター嘱託歯科医事業	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）	22,913,656	22,913,656	152,706	0	0	0	0	152,706	0	0	23,066,362
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
災害時看護活動事業	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	105,000	0	0	0	105,000	0	0	105,000
企業健診事業	0	0	0	105,000	0	0	0	105,000	0	0	105,000
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	502,020	502,020	90,057	0	60,000	0	0	150,057	81,393	0	733,470
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	583	0	583
その他の雑収益	502,020	502,020	90,057	0	60,000	0	0	150,057	80,810	0	732,887
経常収益計	151,059,618	151,059,618	499,983	105,000	2,456,500	3,743,768	0	6,805,251	3,915,793	0	161,780,662

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	152,279,490	152,279,490	122,506	418,655	2,571,032	2,886,602	0	5,998,795		0	158,278,285	
事業原価	4,389,222	4,389,222	0	0	0	0	0	0			4,389,222	
出稼手当	83,824,706	83,824,706	0	120,000	0	0	0	120,000			83,944,706	
衛生士給料	20,636,358	20,636,358	0	0	0	0	0	0			20,636,358	
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	6,278,545	6,278,545	33,575	58,757	419,690	293,783	0	805,805			7,084,350	
福利厚生費	2,628,876	2,628,876	5,513	9,647	68,910	48,236	0	132,306			2,761,182	
会議費	7,267,238	7,267,238	20,628	72,198	315,628	440,000	0	848,454			8,115,692	
消耗品費	2,178,036	2,178,036	668	5,154	60,461	60,461	0	126,744			2,304,779	
保険料	333,960	333,960	0	1,191	5,955	5,955	0	13,101			347,061	
印刷製本費	2,850,109	2,850,109	0	571	536,988	210,058	0	747,617			3,597,726	
賃借料	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0			150,000	
講師金	1,248,000	1,248,000	0	0	0	180,000	0	180,000			1,428,000	
表彰費	264,283	264,283	0	0	0	0	0	0			264,283	
講習費	126,532	126,532	0	0	0	0	0	0			126,532	
事務費	1,198,218	1,198,218	0	0	0	0	0	0			1,198,218	
通信運搬費	757,897	757,897	904	904	283,814	405,193	0	690,815			1,448,712	
原簿購入費	16,956	16,956	0	0	0	29,800	0	29,800			46,756	
支払印紙金	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
研究費	64,260	64,260	0	0	0	0	0	0			64,260	
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	1,938,819	1,938,819	1,261	2,208	15,779	11,822	0	31,069			1,979,888	
企画取材費	0	0	0	0	23,656	0	0	23,656			23,656	
警備会費	0	0	0	0	0	681,109	0	681,109			681,109	
市民公開講座	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
リース料	704,563	704,563	4,544	3,787	230,976	7,573	0	246,880			951,443	
修繕費	972,000	972,000	0	28,846	144,180	144,180	0	317,206			1,289,206	
光熱水費	80,889	80,889	0	2,696	13,481	13,481	0	29,658			110,547	
租税公課	5,508,620	5,508,620	16,571	28,986	4,835	4,835	0	54,827			5,563,447	
渉外費	134,383	134,383	612	2,850	612	0	0	3,874			138,257	
減価償却費	278,988	278,988	0	9,298	46,497	46,497	0	102,292			381,283	
管理費	1,012,000	1,012,000	9,777	17,920	27,704	42,371	0	97,772			1,109,770	
退職金繰入	224,400	224,400	1,200	2,100	15,000	10,500	0	29,800			253,200	
雑費	2,391,715	2,391,715	1,046	6,274	13,732	21,436	0	42,488			2,434,203	
管理費								8,072,401	0	8,072,401		
給料手当								1,309,429		1,309,429		
役員報酬								862,651		862,651		
役員退職金								399,424		399,424		
福利厚生費								214,998		214,998		
会議費								1,258,308		1,258,308		
旅費交通費								49,217		49,217		
通信運搬費								70,502		70,502		
減価償却費								548,679		548,679		
消耗品費								330,069		330,069		
修繕費								1,701,314		1,701,314		
リース料								169,633		169,633		
印刷製本費								290,190		290,190		
光熱水費								159,081		159,081		
保険料								70,269		70,269		
租税公課								57,053		57,053		
渉外費								65,860		65,860		
管理費								519,852		519,852		
退職金繰入								46,800		46,800		
雑費								189,289		189,289		
経常費用計	152,279,490	152,279,490	122,506	418,655	2,571,032	2,886,602	0	5,998,795	8,072,401	0	166,350,686	

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	1,219,872	1,219,872	377,477	313,655	114,532	857,166		0	806,456	4,156,608	0	4,570,024
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	0
当期経常増減額	1,219,872	1,219,872	377,477	313,655	114,532	857,166		0	806,456	4,156,608	0	4,570,024
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	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
繰上引当金繰入額	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	222,046	222,046	0	0	0	0	222,046		222,046			0
当期一般正味財産増減額	1,126,490	1,126,490	377,477	317,943	135,976	835,722	222,046	537,234	4,409,648	0	0	4,998,904

公益目的事業会計

公1 歳、口肥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 福利施設利用商品の販売事業

収2 企業視察及び広告宣伝事業

他1 会簿・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