

# 平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差	異 備	考
I 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					
基本財産運用益計	0	0	0		
特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0		
受取入会金					
受取入会金	200,000	100,000	100,000		
受取入会金計	200,000	100,000	0		
受取会費					
受取会費	9,448,500	9,486,000	△ 37,500		
受取会費計	9,448,500	9,486,000	△ 37,500		
事業収益					
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	892,568	890,868	1,700		
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		
地域社会の福祉の増進を目的とする歯科健診及び診療事業収益	64,672,689	59,343,428	5,329,261		
高齢者の福祉の増進を目的とする事業収益	16,673,920	15,975,959	697,961		
障がい者の福祉の増進を目的とする事業収益	76,786,357	74,009,115	2,777,242		
災害時歯科診療及び身元確認事業収益	101,822	101,822	0		
企業健診事業収益	0	105,000	△ 105,000		
事業収益計	160,162,356	151,461,192	8,701,164		
受取補助金等					
受取補助金等計	0	0	0		
受取負担金					
受取負担金計	0	0	0		
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0		
受取寄付金計	0	0	0		
雑収益					
受取利息	553	583	△ 30		
その他雑収益	637,995	732,887	△ 94,892		
雑収益計	638,548	733,470	△ 94,922		
経常収益計	170,449,404	161,780,662	8,668,742		
(2) 経常費用					
事業費					
事業原価	4,459,867	4,389,222	70,645		
出務手当	89,349,286	83,944,706	5,404,580		
衛生士給料	21,695,695	20,636,358	1,059,337		
役員報酬	3,585,109	3,585,109	0		
役員退職金	0	1,944,576	△ 1,944,576		
給料手当	8,075,845	7,084,350	991,495		
福利厚生費	2,905,969	2,761,182	144,787		
会議費	8,367,900	8,115,692	252,208		
消耗品費	1,661,095	2,304,779	△ 643,684		
保険料	406,061	347,061	59,000		
印刷製本費	3,778,592	3,597,726	180,866		
賃借料	200,000	150,000	50,000		
諸謝金	1,638,000	1,428,000	210,000		
表彰費	454,072	264,283	189,789		
調査費	0	126,532	△ 126,532		
事務費	1,156,447	1,198,218	△ 41,771		
通信運搬費	1,501,592	1,448,712	52,880		
図書購入費	53,892	46,756	7,136		
支払助成金	0	0	0		
研究費	257,170	64,260	192,910		
ホームページ費	274,752	274,752	0		
旅費交通費	2,656,622	1,629,883	1,026,739		
企画取材費	48,750	23,656	25,094		
整備会費	692,496	681,109	11,387		
市民公開講座	1,632,368	0	1,632,368		
リース料	701,068	951,443	△ 250,375		
修繕費	252,300	1,289,206	△ 1,036,906		
光熱水費	112,945	110,547	2,398		
租税公課	6,983,311	5,563,447	1,419,864		
渉外費	236,974	138,257	98,717		
減価償却費	1,484,499	381,280	1,103,219		
管理費	1,070,809	1,109,780	△ 38,971		
退職金繰入	253,200	253,200	0		
雑費	2,187,302	2,434,203	△ 246,901		
事業費計	168,133,988	158,278,285	9,855,703		
管理費					
給料手当	1,492,691	1,309,429	183,262		
役員報酬	662,651	662,651	0		
役員退職金	0	359,424	△ 359,424		
福利厚生費	229,148	214,998	14,150		
会議費	1,531,100	1,258,308	272,792		
旅費交通費	38,577	49,217	△ 10,640		
通信運搬費	72,483	70,502	1,981		
減価償却費	549,345	548,679	666		

科 目	当年度	前年度	差 異	備 考
消耗品費	68,343	330,069	△ 261,726	
修繕費	195,220	1,701,314	△ 1,506,094	
リース料	100,166	169,633	△ 69,467	
印刷製本費	305,674	290,190	15,484	
光熱水費	162,532	159,081	3,451	
保険料	11,269	70,269	△ 59,000	
租税公課	58,439	57,053	1,386	
渉外費	112,546	65,663	46,883	
管理費	501,599	519,852	△ 18,253	
退職金繰入	46,800	46,800	0	
雑費	205,561	189,269	16,292	
管理費計	6,344,144	8,072,401	△ 1,728,257	
経常費用計	174,478,132	166,350,686	8,127,446	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,028,728	△ 4,570,024	541,296	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,028,728	△ 4,570,024	541,296	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
固定資産売却益計	0	0	0	
固定資産受贈益				
固定資産受贈益計	0	0	0	
その他の経常外収益				
過年度修正益	5,146,452	0	5,146,452	
その他の経常外収益計	5,146,452	0	5,146,452	
経常外収益計	5,146,452	0	5,146,452	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産売却損計	0	0	0	
固定資産減損損失				
減損損失計	0	0	0	
災害損失				
災害損失計	0	0	0	
その他の経常外費用				
修繕引当金繰入額	0	428,880	△ 428,880	
その他の経常外費用計	0	428,880	△ 428,880	
経常外費用計	0	428,880	△ 428,880	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,117,724	△ 4,998,904	6,116,628	
当期一般正味財産増減額	1,117,724	△ 4,998,904	6,116,628	
一般正味財産期首残高	108,626,185	113,625,089	△ 4,998,904	
一般正味財産期末残高	109,743,909	108,626,185	1,117,724	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	
受取補助金等				
受取補助金等計	0	0	0	
受取負担金				
受取負担金計	0	0	0	
受取寄付金				
受取寄付金計	0	0	0	
固定資産受贈益				
固定資産受贈益計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	109,743,909	108,626,185	1,117,724	