

平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31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	100,000	200,000	△ 100,000		
受取入会金計	100,000	200,000		0	
受取会費					
受取会費	8,799,000	9,448,500	△ 649,500		
受取会費計	8,799,000	9,448,500		△ 649,500	
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	889,168	892,568	△ 3,400		
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	61,592,001	64,672,689	△ 3,080,688		
高齢者の福祉の増進を目的とする事業収益	14,944,100	16,673,920	△ 1,729,820		
障がい者の福祉の増進を目的とする事業収益	78,482,038	76,786,357	1,695,681		
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	136,080	0	136,080		
事業収益計	157,180,209	160,162,356		△ 2,982,147	
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	443	553	△ 110		
その他雑収益	398,380	637,995	△ 239,615		
雑収益計	398,823	638,548		△ 239,725	
経常収益計	166,478,032	170,449,404		△ 3,971,372	
(2) 経常費用					
事業費					
事業原価	3,173,627	4,459,867	△ 1,286,240		
出務手当	87,694,900	89,349,286	△ 1,654,386		
衛生士給料	20,921,072	21,695,695	△ 774,623		
役員報酬	3,585,109	3,585,109		0	
役員退職金	1,944,576	0	1,944,576		
給料手当	6,718,759	8,075,845	△ 1,357,086		
福利厚生費	2,250,868	2,905,969	△ 655,101		
会議費	7,765,512	8,367,900	△ 602,388		
消耗品費	1,728,257	1,661,095	67,162		
保険料	335,126	406,061	△ 70,935		
印刷製本費	1,867,885	3,778,592	△ 1,910,707		
賃借料	200,000	200,000		0	
諸謝金	1,198,000	1,638,000	△ 440,000		
表彰費	169,657	454,072	△ 284,415		
調査費	0	0		0	
事務費	2,054,094	1,156,447	897,647		
通信運搬費	1,624,837	1,501,592	123,245		
図書購入費	85,428	53,892	31,536		
支払助成金	0	0		0	
研究費	0	257,170	△ 257,170		
ホームページ費	743,472	274,752	468,720		
旅費交通費	1,487,076	2,656,622	△ 1,169,546		
企画取材費	32,400	48,750	△ 16,350		
整備会費	721,726	692,496	29,230		
市民公開講座	0	1,632,368	△ 1,632,368		
リース料	627,108	701,068	△ 73,960		
修繕費	114,340	252,300	△ 137,960		
光熱水費	107,942	112,945	△ 5,003		
租税公課	6,899,325	6,983,311	△ 83,986		
渉外費	382,936	236,974	145,962		
減価償却費	4,235,118	1,484,499	2,750,619		
管理費	1,175,972	1,070,809	105,163		
退職金繰入	253,200	253,200		0	
雑費	2,817,636	2,187,302	630,334		
事業費計	162,915,958	168,133,988		△ 5,218,030	
管理費					
給料手当	1,241,855	1,492,691	△ 250,836		
役員報酬	662,651	662,651		0	
役員退職金	359,424	0	359,424		
福利厚生費	189,561	229,148	△ 39,587		
会議費	1,464,488	1,531,100	△ 66,612		
旅費交通費	35,974	38,577	△ 2,603		
通信運搬費	80,300	72,483	7,817		
減価償却費	432,276	549,345	△ 117,069		

科 目	当年度	前年度	差 異	備 考
消耗品費	115,146	68,343	46,803	
修繕費	164,540	195,220	△ 30,680	
リース料	77,220	100,166	△ 22,946	
印刷製本費	353,027	305,674	47,353	
光熱水費	155,332	162,532	△ 7,200	
保険料	82,204	11,269	70,935	
租税公課	58,175	58,439	△ 264	
渉外費	181,868	112,546	69,322	
管理費	550,860	501,599	49,261	
退職金繰入	46,800	46,800	0	
周年事業費	4,237,429	0	4,237,429	
雑費	261,383	205,561	55,822	
管理費計	10,750,513	6,344,144	4,406,369	
経常費用計	173,666,471	174,478,132	△ 811,661	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,188,439	△ 4,028,728	△ 3,159,711	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,188,439	△ 4,028,728	△ 3,159,711	
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	0	5,146,452	△ 5,146,452	
その他の経常外収益計	0	5,146,452	△ 5,146,452	
経常外収益計	0	5,146,452	△ 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	0	0	
その他の経常外費用計	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
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	△ 7,188,439	1,117,724	△ 8,306,163	
当期一般正味財産増減額	△ 7,188,439	1,117,724	△ 8,306,163	
一般正味財産期首残高	109,743,909	108,626,185	1,117,724	
一般正味財産期末残高	102,555,470	109,743,909	△ 7,188,439	
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	102,555,470	109,743,909	△ 7,188,439	