

令和元年度 正味財産増減計算書

平成31年4月 1日 から令和2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	300,000	100,000		200,000	
受取入会金計	300,000	100,000		0	
受取会費					
受取会費	9,066,500	8,799,000		267,500	
受取会費計	9,066,500	8,799,000		267,500	
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	902,408	889,168		13,240	
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	66,668,178	61,592,001		5,076,177	
高齢者の福祉の増進を目的とする事業収益	16,401,198	14,944,100		1,457,098	
障がい者の福祉の増進を目的とする事業収益	80,259,346	78,482,038		1,777,308	
災害時歯科診療及び身元確認事業収益	0	101,822		△ 101,822	
企業健診事業収益	159,320	136,080		23,240	
事業収益計	165,425,450	157,180,209		8,245,241	
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	549	443		106	
その他雑収益	496,326	398,380		97,946	
雑収益計	496,875	398,823		98,052	
経常収益計	175,288,825	166,478,032		8,810,793	
(2) 経常費用					
事業費					
事業原価	4,598,454	3,173,627		1,424,827	
出務手当	88,997,641	87,694,900		1,302,741	
衛生士給料	20,855,523	20,921,072		△ 65,549	
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	7,247,506	6,718,759		528,747	
福利厚生費	2,512,212	2,250,868		261,344	
会議費	6,319,648	7,765,512		△ 1,445,864	
消耗品費	1,758,125	1,728,257		29,868	
保険料	381,861	335,126		46,735	
印刷製本費	2,514,909	1,867,885		647,024	
賃借料	0	200,000		△ 200,000	
諸謝金	1,017,000	1,198,000		△ 181,000	
表彰費	211,697	169,657		42,040	
調査費	27,000	0		27,000	
事務費	1,795,031	2,054,094		△ 259,063	
通信運搬費	1,613,913	1,624,837		△ 10,924	
図書購入費	50,240	85,428		△ 35,188	
支払助成金	0	0		0	
研究費	0	0		0	
ホームページ費	255,362	743,472		△ 488,110	
旅費交通費	2,131,707	1,487,076		644,631	
企画取材費	80,080	32,400		47,680	
整備会費	693,248	721,726		△ 28,478	
市民公開講座	186,708	0		186,708	
リース料	422,328	627,108		△ 204,780	
修繕費	214,034	114,340		99,694	
光熱水費	103,645	107,942		△ 4,297	
租税公課	7,259,225	6,899,325		359,900	
渉外費	416,694	382,936		33,758	
減価償却費	1,194,308	4,235,118		△ 3,040,810	
管理費	1,191,846	1,175,972		15,874	
退職金繰入	253,200	253,200		0	
雑費	2,478,371	2,817,636		△ 339,265	
事業費計	160,366,625	162,915,958		△ 2,549,333	
管理費					
給料手当	1,339,585	1,241,855		97,730	
役員報酬	662,651	662,651		0	
役員退職金	0	359,424		△ 359,424	
福利厚生費	205,513	189,561		15,952	
会議費	1,124,352	1,464,488		△ 340,136	
旅費交通費	39,799	35,974		3,825	
通信運搬費	82,456	80,300		2,156	
減価償却費	354,650	432,276		△ 77,626	

科 目	当年度	前年度	差 異	備 考
消耗品費	134,454	115,146	19,308	
修繕費	222,526	164,540	57,986	
リース料	77,220	77,220	0	
印刷製本費	309,907	353,027	△ 43,120	
光熱水費	149,149	155,332	△ 6,183	
保険料	11,269	82,204	△ 70,935	
租税公課	58,175	58,175	0	
渉外費	197,900	181,868	16,032	
管理費	558,297	550,860	7,437	
退職金繰入	46,800	46,800	0	
周年事業費	0	4,237,429	△ 4,237,429	
雑費	218,124	260,997	△ 42,873	
管理費計	5,792,827	10,750,127	△ 4,957,300	
経常費用計	166,159,452	173,666,085	△ 7,506,633	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,129,373	△ 7,188,053	16,317,426	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	9,129,373	△ 7,188,053	16,317,426	
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	0	0	
その他の経常外収益計	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(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	9,129,373	△ 7,188,053	16,317,426	
当期一般正味財産増減額	9,129,373	△ 7,188,053	16,317,426	
一般正味財産期首残高	102,555,856	109,743,909	△ 7,188,053	
一般正味財産期末残高	111,685,229	102,555,856	9,129,373	
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	111,685,229	102,555,856	9,129,373	