

正味財産増減計算書内訳表
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	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			
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	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	2,199,750	3,079,650	0	5,279,400	3,519,600	0	8,799,000
受取会費	0	0	0	0	2,199,750	3,079,650	0	5,279,400	3,519,600	0	8,799,000
事業収益	156,267,837	156,267,837	387,624	136,080	0	388,668	0	912,372	0	0	157,180,209
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	500,500	500,500	0	0	0	388,668	0	388,668	0	0	889,168
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
都歯助成金	246,500	246,500	0	0	0	0	0	0	0	0	246,500
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	61,592,001	61,592,001	0	0	0	0	0	0	0	0	61,592,001
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	4,949,508	4,949,508	0	0	0	0	0	0	0	0	4,949,508
幼稚園委託事業	11,571,753	11,571,753	0	0	0	0	0	0	0	0	11,571,753
休日歯科応急事業	13,993,362	13,993,362	0	0	0	0	0	0	0	0	13,993,362
歯科口腔健康診査事業	11,543,750	11,543,750	0	0	0	0	0	0	0	0	11,543,750
口腔保健センター診療（休日歯科）	3,929,130	3,929,130	0	0	0	0	0	0	0	0	3,929,130
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	14,717,516	14,717,516	226,584	0	0	0	0	226,584	0	0	14,944,100
介護施設歯科訪問診療	14,717,516	14,717,516	226,584	0	0	0	0	226,584	0	0	14,944,100
障がい者の福祉の増進を目的とする歯科診療事業収益	78,320,998	78,320,998	161,040	0	0	0	0	161,040	0	0	78,482,038
障がい者歯科診療事業	54,484,732	54,484,732	0	0	0	0	0	0	0	0	54,484,732
子ども発達センター囁託歯科医事業	698,890	698,890	0	0	0	0	0	0	0	0	698,890
口腔保健センター診療（障がい者歯科）	23,137,376	23,137,376	161,040	0	0	0	0	161,040	0	0	23,298,416
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	136,080	0	0	0	136,080	0	0	136,080
企業健診事業	0	0	0	136,080	0	0	0	136,080	0	0	136,080
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	80,000	80,000	80,456	0	60,000	0	0	140,456	178,367	0	398,823
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	443	0	443
その他の雑収益	80,000	80,000	80,456	0	60,000	0	0	140,456	177,924	0	398,380
経常収益計	156,347,837	156,347,837	468,080	136,080	2,284,750	3,503,318	0	6,392,228	3,737,967	0	166,478,032

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	取 1	取 2	他 1	他 2	共通	小計			
(2) 経常費用											
事業費	156,611,051	156,611,051	128,049	468,359	3,001,485	2,707,014	0	6,304,907		0	162,915,958
事業原価	3,173,627	3,173,627	0	0	0	0	0	0			3,173,627
出務手当	87,514,900	87,514,900	0	180,000	0	0	0	180,000			87,694,900
衛生士給料	20,921,072	20,921,072	0	0	0	0	0	0			20,921,072
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	5,954,538	5,954,538	31,842	55,725	398,032	278,622	0	764,221			6,718,759
福利厚生費	2,134,217	2,134,217	4,860	8,506	60,757	42,528	0	116,651			2,250,868
会議費	6,828,468	6,828,468	24,008	84,028	314,008	515,000	0	937,044			7,765,512
消耗品費	1,616,439	1,616,439	1,839	2,667	55,727	51,585	0	111,818			1,728,257
保険料	319,799	319,799	0	1,393	6,967	6,967	0	15,327			335,126
印刷製本費	1,230,287	1,230,287	0	695	559,321	77,582	0	637,598			1,867,885
賃借料	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0			200,000
諸謝金	1,018,000	1,018,000	0	0	0	180,000	0	180,000			1,198,000
表彰費	169,657	169,657	0	0	0	0	0	0			169,657
調査費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
事務費	2,054,094	2,054,094	0	0	0	0	0	0			2,054,094
通信運搬費	886,069	886,069	1,030	1,030	325,234	411,474	0	738,768			1,624,837
図書購入費	60,696	60,696	0	0	0	24,732	0	24,732			85,428
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
ホームページ費	86,400	86,400	0	0	657,072	0	0	657,072			743,472
旅費交通費	1,462,600	1,462,600	922	1,613	11,530	10,411	0	24,476			1,487,076
企画取材費	0	0	0	0	32,400	0	0	32,400			32,400
整備会費	0	0	0	0	0	721,726	0	721,726			721,726
市民公開講座	0	0	0	0	0	0	0	0			0
リース料	514,723	514,723	2,068	1,724	105,145	3,448	0	112,385			627,108
修繕費	83,664	83,664	0	2,788	13,944	13,944	0	30,676			114,340
光熱水費	78,983	78,983	0	2,633	13,163	13,163	0	28,959			107,942
租税公課	6,833,608	6,833,608	20,576	35,281	4,930	4,930	0	65,717			6,899,325
渉外費	372,208	372,208	1,694	7,340	1,694	0	0	10,728			382,936
減価償却費	4,154,524	4,154,524	0	7,326	36,634	36,634	0	80,594			4,235,118
管理費	1,072,362	1,072,362	10,361	18,996	29,356	44,897	0	103,610			1,175,972
退職金繰入	224,400	224,400	1,200	2,100	15,000	10,500	0	28,800			253,200
雑費	2,745,000	2,745,000	1,442	8,652	32,983	29,559	0	72,636			2,817,636
管理費									10,750,513	0	10,750,513
給料手当									1,241,855		1,241,855
役員報酬									662,651		662,651
役員退職金									359,424		359,424
福利厚生費									189,561		189,561
会議費									1,464,488		1,464,488
旅費交通費									35,974		35,974
通信運搬費									80,300		80,300
減価償却費									432,276		432,276
消耗品費									115,146		115,146
修繕費									164,540		164,540
リース料									77,220		77,220
印刷製本費									353,027		353,027
光熱水費									155,332		155,332
保険料									82,204		82,204
租税公課									58,175		58,175
渉外費									181,868		181,868
管理費									550,860		550,860
退職金繰入									46,800		46,800
周年記念事業費									4,237,429		4,237,429
雑費									261,383		261,383
経常費用計	156,611,051	156,611,051	128,049	468,359	3,001,485	2,707,014	0	6,304,907	10,750,513	0	173,666,471

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	△ 263,214	△ 263,214	340,031	△ 332,279	△ 716,735	796,304	0	87,321	△ 7,012,546	0	△ 7,188,439
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	△ 263,214	△ 263,214	340,031	△ 332,279	△ 716,735	796,304	0	87,321	△ 7,012,546	0	△ 7,188,439
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
その他の経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	164,356	164,356	0	0	0	0	△ 164,356	△ 164,356	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 98,858	△ 98,858	340,031	△ 332,279	△ 716,735	796,304	△ 164,356	△ 77,035	△ 7,012,546	0	△ 7,188,439
一般正味財産期首残高	13,185,852	13,185,852	1,968,120	△ 1,597,833	752,460	5,504,338	△ 2,854,484	3,772,601	92,785,456	0	109,743,909
一般正味財産期末残高	13,086,994	13,086,994	2,308,151	△ 1,930,112	35,725	6,300,642	△ 3,018,840	3,695,566	85,772,910	0	102,555,470
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,086,994	13,086,994	2,308,151	△ 1,930,112	35,725	6,300,642	△ 3,018,840	3,695,566	85,772,910	0	102,555,470

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 企業健診及び広告宣伝事業

他 1 名簿・会誌等発行事業等

他 2 医療保険の適正化を目的とする事業等