

正味財産増減計算書内訳表
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	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
受取入金	0	0	0	0	75,000	105,000	0	180,000	120,000	0	300,000
受取入金	0	0	0	0	75,000	105,000	0	180,000	120,000	0	300,000
受取会費	0	0	0	0	2,266,625	3,173,275	0	5,439,900	3,626,600	0	9,066,500
受取会費	0	0	0	0	2,266,625	3,173,275	0	5,439,900	3,626,600	0	9,066,500
事業収益	164,489,807	164,489,807	382,915	159,320	0	393,408	0	935,643	0	0	165,425,450
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	509,000	509,000	0	0	0	393,408	0	393,408	0	0	902,408
国保委託助成金	0	0	0	0	0	393,408	0	393,408	0	0	393,408
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	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000
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	66,668,178	66,668,178	0	0	0	0	0	0	0	0	66,668,178
健診事業	14,867,388	14,867,388	0	0	0	0	0	0	0	0	14,867,388
保育園検診事業	5,690,204	5,690,204	0	0	0	0	0	0	0	0	5,690,204
幼稚園委託事業	11,792,581	11,792,581	0	0	0	0	0	0	0	0	11,792,581
休日歯科応急事業	16,453,397	16,453,397	0	0	0	0	0	0	0	0	16,453,397
歯科口腔健康診査事業	12,758,257	12,758,257	0	0	0	0	0	0	0	0	12,758,257
口腔保健センター診療（休日歯科）	4,223,260	4,223,260	0	0	0	0	0	0	0	0	4,223,260
公衆衛生補助金	883,091	883,091	0	0	0	0	0	0	0	0	883,091
高齢者の福祉の増進を目的とする事業収益	16,170,802	16,170,802	230,396	0	0	0	0	230,396	0	0	16,401,198
介護施設歯科訪問診療	16,170,802	16,170,802	230,396	0	0	0	0	230,396	0	0	16,401,198
障がい者の福祉の増進を目的とする歯科診療事業収益	80,106,827	80,106,827	152,519	0	0	0	0	152,519	0	0	80,259,346
障がい者歯科診療事業	54,965,764	54,965,764	0	0	0	0	0	0	0	0	54,965,764
子ども発達センター嘱託歯科医事業	700,182	700,182	0	0	0	0	0	0	0	0	700,182
口腔保健センター診療（障がい者歯科）	24,440,881	24,440,881	152,519	0	0	0	0	152,519	0	0	24,593,400
災害時歯科診療及び身元確認事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害時救護活動事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業健診事業収益	0	0	0	159,320	0	0	0	159,320	0	0	159,320
企業健診事業	0	0	0	159,320	0	0	0	159,320	0	0	159,320
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	201,950	201,950	184,280	0	60,000	0	0	244,280	50,645	0	496,875
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	549	0	549
その他の雑収益	201,950	201,950	184,280	0	60,000	0	0	244,280	50,096	0	496,326
経常収益計	164,691,757	164,691,757	567,195	159,320	2,401,625	3,671,683	0	6,799,823	3,797,245	0	175,288,825

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	155,616,214	155,616,214	117,962	498,520	1,550,878	2,583,051	0	4,750,411		0	160,366,625
事業原価	4,598,454	4,598,454	0	0	0	0	0	0			4,598,454
出務手当	88,757,641	88,757,641	0	240,000	0	0	0	240,000			88,997,641
衛生士給料	20,855,523	20,855,523	0	0	0	0	0	0			20,855,523
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
給料手当	6,423,143	6,423,143	34,348	60,110	429,356	300,549	0	824,363			7,247,506
福利厚生費	2,385,744	2,385,744	5,269	9,222	65,870	46,107	0	126,468			2,512,212
会議費	5,768,272	5,768,272	18,432	64,512	18,432	450,000	0	551,376			6,319,648
消耗品費	1,635,786	1,635,786	2,371	3,616	61,290	55,062	0	122,339			1,758,125
保険料	379,760	379,760	0	191	955	955	0	2,101			381,861
印刷製本費	2,319,362	2,319,362	0	610	107,923	87,014	0	195,547			2,514,909
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0			0
諸謝金	837,000	837,000	0	0	0	180,000	0	180,000			1,017,000
表彰費	211,697	211,697	0	0	0	0	0	0			211,697
調査費	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0			27,000
事務費	1,795,031	1,795,031	0	0	0	0	0	0			1,795,031
通信運搬費	866,787	866,787	1,058	1,058	332,154	412,856	0	747,126			1,613,913
図書購入費	11,000	11,000	0	0	0	39,240	0	39,240			50,240
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	255,362	255,362	0	0	0	0	0	0			255,362
旅費交通費	2,097,435	2,097,435	1,020	1,785	12,757	18,710	0	34,272			2,131,707
企画取材費	0	0	0	0	80,080	0	0	80,080			80,080
整備会費	0	0	0	0	0	693,248	0	693,248			693,248
市民公開講座	186,708	186,708	0	0	0	0	0	0			186,708
リース料	309,943	309,943	2,068	1,724	105,145	3,448	0	112,385			422,328
修繕費	172,548	172,548	0	3,770	18,858	18,858	0	41,486			214,034
光熱水費	75,839	75,839	0	2,528	12,639	12,639	0	27,806			103,645
租税公課	7,190,629	7,190,629	21,656	37,080	4,930	4,930	0	68,596			7,259,225
渉外費	405,020	405,020	1,843	7,987	1,844	0	0	11,674			416,694
減価償却費	1,128,186	1,128,186	0	6,010	30,056	30,056	0	66,122			1,194,308
管理費	1,086,838	1,086,838	10,501	19,252	29,752	45,503	0	105,008			1,191,846
退職金繰入	224,400	224,400	1,200	2,100	15,000	10,500	0	28,800			253,200
雑費	2,433,782	2,433,782	1,205	7,231	11,449	24,704	0	44,589			2,478,371
管理費									5,792,827	0	5,792,827
給料手当									1,339,585		1,339,585
役員報酬									662,651		662,651
役員退職金									0		0
福利厚生費									205,513		205,513
会議費									1,124,352		1,124,352
旅費交通費									39,799		39,799
通信運搬費									82,456		82,456
減価償却費									354,650		354,650
消耗品費									134,454		134,454
修繕費									222,526		222,526
リース料									77,220		77,220
印刷製本費									309,907		309,907
光熱水費									149,149		149,149
保険料									11,269		11,269
租税公課									58,175		58,175
渉外費									197,900		197,900
管理費									558,297		558,297
退職金繰入									46,800		46,800
周年記念事業費									0		0
雑費									218,124		218,124
経常費用計	155,616,214	155,616,214	117,962	498,520	1,550,878	2,583,051	0	4,750,411	5,792,827	0	166,159,452

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	9,075,543	9,075,543	449,233	△ 339,200	850,747	1,088,632	0	2,049,412	△ 1,995,582	0	9,129,373
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	9,075,543	9,075,543	449,233	△ 339,200	850,747	1,088,632	0	2,049,412	△ 1,995,582	0	9,129,373
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	902,472	902,472	0	0	0	0	△ 902,472	△ 902,472	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,978,015	9,978,015	449,233	△ 339,200	850,747	1,088,632	△ 902,472	1,146,940	△ 1,995,582	0	9,129,373
一般正味財産期首残高	13,086,994	13,086,994	2,308,151	△ 1,930,112	35,725	6,300,642	△ 3,018,840	3,695,566	85,773,296	0	102,555,856
一般正味財産期末残高	23,065,009	23,065,009	2,757,384	△ 2,269,312	886,472	7,389,274	△ 3,921,312	4,842,506	83,777,714	0	111,685,229
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,065,009	23,065,009	2,757,384	△ 2,269,312	886,472	7,389,274	△ 3,921,312	4,842,506	83,777,714	0	111,685,229

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