

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日 から令和3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	300,000	△ 200,000		
受取入会金計	100,000	300,000		0	
受取会費					
受取会費	9,179,000	9,066,500	112,500		
受取会費計	9,179,000	9,066,500	112,500		
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	1,251,408	902,408	349,000		
歯科保健に関する啓発及び相談事業収益	251,000	1,035,000	△ 784,000		
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	56,939,742	66,668,178	△ 9,728,436		
高齢者の福祉の増進を目的とする事業収益	14,570,616	16,401,198	△ 1,830,582		
障がい者の福祉の増進を目的とする事業収益	77,864,371	80,259,346	△ 2,394,975		
災害時歯科診療及び身元確認事業収益	0	0	0		
企業健診事業収益	65,450	159,320	△ 93,870		
事業収益計	150,942,587	165,425,450	△ 14,482,863		
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	5,000,000	0	5,000,000		
受取寄付金計	5,000,000	0	5,000,000		
雑収益					
受取利息	539	549	△ 10		
その他雑収益	4,284,238	496,326	3,787,912		
雑収益計	4,284,777	496,875	3,787,902		
経常収益計	169,506,364	175,288,825	△ 5,782,461		
(2) 経常費用					
事業費					
事業原価	3,549,158	4,598,454	△ 1,049,296		
出務手当	82,022,940	88,997,641	△ 6,974,701		
衛生士給料	20,773,418	20,855,523	△ 82,105		
役員報酬	3,630,837	3,585,109	45,728		
役員退職金	1,944,576	0	1,944,576		
給料手当	7,667,406	7,247,506	419,900		
福利厚生費	2,727,935	2,512,212	215,723		
会議費	5,277,161	6,319,648	△ 1,042,487		
消耗品費	2,562,346	1,758,125	804,221		
保険料	370,295	381,861	△ 11,566		
印刷製本費	3,272,294	2,514,909	757,385		
賃借料	0	0	0		
諸謝金	860,000	1,017,000	△ 157,000		
表彰費	0	211,697	△ 211,697		
調査費	60,000	27,000	33,000		
事務費	1,598,950	1,795,031	△ 196,081		
通信運搬費	1,765,618	1,613,913	151,705		
図書購入費	16,830	50,240	△ 33,410		
支払助成金	20,000	0	20,000		
研究費	0	0	0		
ホームページ費	271,964	255,362	16,602		
旅費交通費	1,477,526	2,131,707	△ 654,181		
企画取材費	0	80,080	△ 80,080		
整備会費	383,086	693,248	△ 310,162		
市民公開講座	0	186,708	△ 186,708		
リース料	429,843	422,328	7,515		
修繕費	239,389	214,034	25,355		
光熱水費	102,992	103,645	△ 653		
租税公課	6,989,825	7,259,225	△ 269,400		
渉外費	386,826	416,694	△ 29,868		
減価償却費	806,626	1,194,308	△ 387,682		
管理費	1,273,806	1,191,846	81,960		
退職金繰入	253,200	253,200	0		
雑費	1,686,220	2,478,371	△ 792,151		
事業費計	152,421,067	160,366,625	△ 7,945,558		
管理費					
給料手当	1,417,197	1,339,585	77,612		
役員報酬	671,103	662,651	8,452		
役員退職金	359,424	0	359,424		
福利厚生費	201,131	205,513	△ 4,382		
会議費	981,539	1,124,352	△ 142,813		
旅費交通費	39,624	39,799	△ 175		
通信運搬費	108,417	82,456	25,961		
減価償却費	344,754	354,650	△ 9,896		

科 目	当年度	前年度	差 異	備 考
消耗品費	87,651	134,454	△ 46,803	
修繕費	289,091	222,526	66,565	
リース料	70,785	77,220	△ 6,435	
印刷製本費	270,172	309,907	△ 39,735	
光熱水費	148,211	149,149	△ 938	
保険料	23,735	11,269	12,466	
租税公課	58,175	58,175	0	
渉外費	183,715	197,900	△ 14,185	
管理費	596,688	558,297	38,391	
退職金繰入	46,800	46,800	0	
雑費	217,371	218,124	△ 753	
管理費計	6,115,583	5,792,827	322,756	
経常費用計	158,536,650	166,159,452	△ 7,622,802	
評価損益等調整前当期経常増減額	10,969,714	9,129,373	1,840,341	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	10,969,714	9,129,373	1,840,341	
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	10,969,714	9,129,373	1,840,341	
当期一般正味財産増減額	10,969,714	9,129,373	1,840,341	
一般正味財産期首残高	111,685,229	102,555,856	9,129,373	
一般正味財産期末残高	122,654,943	111,685,229	10,969,714	
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	122,654,943	111,685,229	10,969,714	