

正味財産増減計算書内訳表
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	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	25,000	35,000	0	60,000	40,000	0	100,000
受取入金	0	0	0	0	25,000	35,000	0	60,000	40,000	0	100,000
受取会費	0	0	0	0	2,294,750	3,212,650	0	5,507,400	3,671,600	0	9,179,000
受取会費	0	0	0	0	2,294,750	3,212,650	0	5,507,400	3,671,600	0	9,179,000
事業収益	150,031,767	150,031,767	451,962	65,450	0	393,408	0	910,820	0	0	150,942,587
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	858,000	858,000	0	0	0	393,408	0	393,408	0	0	1,251,408
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	604,000	604,000	0	0	0	0	0	0	0	0	604,000
歯科保健に関する啓発及び相談事業収益	251,000	251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	251,000
地域医療システム推進事業	251,000	251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	251,000
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	56,939,742	56,939,742	0	0	0	0	0	0	0	0	56,939,742
健診事業	13,670,566	13,670,566	0	0	0	0	0	0	0	0	13,670,566
保育園検診事業	5,623,576	5,623,576	0	0	0	0	0	0	0	0	5,623,576
幼稚園委託事業	11,787,532	11,787,532	0	0	0	0	0	0	0	0	11,787,532
休日歯科応急事業	14,216,471	14,216,471	0	0	0	0	0	0	0	0	14,216,471
歯科口腔健康診査事業	8,191,838	8,191,838	0	0	0	0	0	0	0	0	8,191,838
口腔保健センター診療（休日歯科）	2,666,161	2,666,161	0	0	0	0	0	0	0	0	2,666,161
公衆衛生補助金	783,598	783,598	0	0	0	0	0	0	0	0	783,598
高齢者の福祉の増進を目的とする事業収益	14,237,942	14,237,942	332,674	0	0	0	0	332,674	0	0	14,570,616
介護施設歯科訪問診療	14,237,942	14,237,942	332,674	0	0	0	0	332,674	0	0	14,570,616
障がい者の福祉の増進を目的とする歯科診療事業収益	77,745,083	77,745,083	119,288	0	0	0	0	119,288	0	0	77,864,371
障がい者歯科診療事業	55,029,758	55,029,758	0	0	0	0	0	0	0	0	55,029,758
子ども発達センター嘱託歯科医事業	704,422	704,422	0	0	0	0	0	0	0	0	704,422
口腔保健センター診療（障がい者歯科）	22,010,903	22,010,903	119,288	0	0	0	0	119,288	0	0	22,130,191
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	65,450	0	0	0	65,450	0	0	65,450
企業健診事業	0	0	0	65,450	0	0	0	65,450	0	0	65,450
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	5,000,000	0	5,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
雑収益	231,760	231,760	121,652	0	60,000	0	0	181,652	3,871,365	0	4,284,777
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	539	0	539
その他の雑収益	231,760	231,760	121,652	0	60,000	0	0	181,652	3,870,826	0	4,284,238
経常収益計	150,263,527	150,263,527	573,614	65,450	2,379,750	3,641,058	0	6,659,872	12,582,965	0	169,506,364

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	146,979,009	146,979,009	126,501	390,646	2,665,972	2,258,939	0	5,442,058		0	152,421,067	
事業原価	3,549,158	3,549,158	0	0	0	0	0	0			3,549,158	
出務手当	81,902,940	81,902,940	0	120,000	0	0	0	120,000			82,022,940	
衛生士給料	20,773,418	20,773,418	0	0	0	0	0	0			20,773,418	
役員報酬	3,217,851	3,217,851	17,208	30,113	215,097	150,568	0	412,986			3,630,837	
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	6,795,281	6,795,281	36,338	63,593	454,232	317,962	0	872,125			7,667,406	
福利厚生費	2,604,164	2,604,164	5,157	9,025	64,465	45,124	0	123,771			2,727,935	
会議費	4,606,661	4,606,661	16,091	56,318	164,091	434,000	0	670,500			5,277,161	
消耗品費	2,418,644	2,418,644	2,007	2,734	71,299	67,662	0	143,702			2,562,346	
保険料	365,869	365,869	0	402	2,012	2,012	0	4,426			370,295	
印刷製本費	2,574,773	2,574,773	0	1,303	630,957	65,261	0	697,521			3,272,294	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
諸謝金	680,000	680,000	0	0	0	180,000	0	180,000			860,000	
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
調査費	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0			60,000	
事務費	1,598,950	1,598,950	0	0	0	0	0	0			1,598,950	
通信運搬費	986,891	986,891	1,390	1,390	436,449	339,498	0	778,727			1,765,618	
図書購入費	11,660	11,660	0	0	0	5,170	0	5,170			16,830	
支払助成金	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0			20,000	
研究費	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
ホームページ費	0	0	0	0	271,964	0	0	271,964			271,964	
旅費交通費	1,453,143	1,453,143	1,016	1,777	12,700	8,890	0	24,383			1,477,526	
企画取材費	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
整備会費	0	0	0	0	0	383,086	0	383,086			383,086	
市民公開講座	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
リース料	326,823	326,823	1,896	1,580	96,383	3,161	0	103,020			429,843	
修繕費	185,494	185,494	0	4,897	24,499	24,499	0	53,895			239,389	
光熱水費	75,362	75,362	0	2,512	12,559	12,559	0	27,630			102,992	
租税公課	6,923,384	6,923,384	20,847	35,734	4,930	4,930	0	66,441			6,989,825	
渉外費	375,989	375,989	1,711	7,415	1,711	0	0	10,837			386,826	
減価償却費	742,349	742,349	0	5,843	29,217	29,217	0	64,277			806,626	
管理費	1,161,577	1,161,577	11,223	20,576	31,798	48,632	0	112,229			1,273,806	
退職金繰入	224,400	224,400	1,200	2,100	15,000	10,500	0	28,800			253,200	
雑費	1,620,836	1,620,836	1,201	7,206	11,409	45,568	0	65,384			1,686,220	
管理費									6,115,583	0	6,115,583	
給料手当									1,417,197		1,417,197	
役員報酬									671,103		671,103	
役員退職金									359,424		359,424	
福利厚生費									201,131		201,131	
会議費									981,539		981,539	
旅費交通費									39,624		39,624	
通信運搬費									108,417		108,417	
減価償却費									344,754		344,754	
消耗品費									87,651		87,651	
修繕費									289,091		289,091	
リース料									70,785		70,785	
印刷製本費									270,172		270,172	
光熱水費									148,211		148,211	
保険料									23,735		23,735	
租税公課									58,175		58,175	
渉外費									183,715		183,715	
管理費									596,688		596,688	
退職金繰入									46,800		46,800	
雑費									217,371		217,371	
経常費用計	146,979,009	146,979,009	126,501	390,646	2,665,972	2,258,939	0	5,442,058	6,115,583	0	158,536,650	

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	3,284,518	3,284,518	447,113	△ 325,196	△ 286,222	1,382,119	0	1,217,814	6,467,382	0	10,969,714
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	3,284,518	3,284,518	447,113	△ 325,196	△ 286,222	1,382,119	0	1,217,814	6,467,382	0	10,969,714
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	536,168	536,168	△ 50,584	0	0	△ 485,584	0	△ 536,168	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,820,686	3,820,686	396,529	△ 325,196	△ 286,222	896,535	0	681,646	6,467,382	0	10,969,714
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	26,885,695	26,885,695	3,153,913	△ 2,594,508	600,250	8,285,809	△ 3,921,312	5,524,152	90,245,096	0	122,654,943
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	26,885,695	26,885,695	3,153,913	△ 2,594,508	600,250	8,285,809	△ 3,921,312	5,524,152	90,245,096	0	122,654,943

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