

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	2,288,375	3,203,725	0	5,492,100	3,661,400	0	9,153,500
受取会費	0	0	0	0	2,288,375	3,203,725	0	5,492,100	3,661,400	0	9,153,500
事業収益	149,327,882	149,327,882	476,479	53,900	0	393,408	0	923,787	0	0	150,251,669
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	507,300	507,300	0	0	0	393,408	0	393,408	0	0	900,708
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	253,300	253,300	0	0	0	0	0	0	0	0	253,300
歯科保健に関する啓発及び相談事業収益	235,000	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000
地域医療システム推進事業	235,000	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000
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	56,198,642	56,198,642	120	0	0	0	0	120	0	0	56,198,762
健診事業	11,325,111	11,325,111	0	0	0	0	0	0	0	0	11,325,111
保育園検診事業	5,792,921	5,792,921	0	0	0	0	0	0	0	0	5,792,921
幼稚園委託事業	11,767,224	11,767,224	0	0	0	0	0	0	0	0	11,767,224
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	9,574,759	9,574,759	0	0	0	0	0	0	0	0	9,574,759
口腔保健センター診療（休日歯科）	2,630,963	2,630,963	120	0	0	0	0	120	0	0	2,631,083
公衆衛生補助金	891,193	891,193	0	0	0	0	0	0	0	0	891,193
高齢者の福祉の増進を目的とする事業収益	13,978,550	13,978,550	355,622	0	0	0	0	355,622	0	0	14,334,172
介護施設歯科訪問診療	13,978,550	13,978,550	355,622	0	0	0	0	355,622	0	0	14,334,172
障がい者の福祉の増進を目的とする歯科診療事業収益	78,408,390	78,408,390	120,737	0	0	0	0	120,737	0	0	78,529,127
障がい者歯科診療事業	54,574,226	54,574,226	0	0	0	0	0	0	0	0	54,574,226
子ども発達センター嘱託歯科医事業	739,422	739,422	0	0	0	0	0	0	0	0	739,422
口腔保健センター診療（障がい者歯科）	23,094,742	23,094,742	120,737	0	0	0	0	120,737	0	0	23,215,479
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	53,900	0	0	0	53,900	0	0	53,900
企業健診事業	0	0	0	53,900	0	0	0	53,900	0	0	53,900
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	4,491,967	0	4,491,967
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	1,118,389	0	1,238,389
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	666	0	666
その他の雑収益	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	1,117,723	0	1,237,723
経常収益計	149,327,882	149,327,882	476,479	53,900	2,433,375	3,632,133	0	6,595,887	9,311,756	0	165,235,525

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	144,415,019	144,415,019	112,959	366,760	2,440,852	1,743,108	0	4,663,679		0	149,078,698
事業原価	3,544,626	3,544,626	0	0	0	0	0	0			3,544,626
出務手当	82,124,555	82,124,555	0	120,000	0	0	0	120,000			82,244,555
衛生士給料	19,229,894	19,229,894	0	0	0	0	0	0			19,229,894
役員報酬	3,231,360	3,231,360	17,280	30,240	216,000	151,200	0	414,720			3,646,080
役員退職金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
給料手当	7,030,322	7,030,322	37,595	65,793	469,943	328,960	0	902,291			7,932,613
福利厚生費	2,538,423	2,538,423	4,578	8,012	57,231	40,060	0	109,881			2,648,304
会議費	4,318,594	4,318,594	15,164	53,074	245,164	343,000	0	656,402			4,974,996
消耗品費	2,181,419	2,181,419	702	702	40,015	40,015	0	81,434			2,262,853
保険料	394,360	394,360	0	1,352	6,760	6,760	0	14,872			409,232
印刷製本費	973,602	973,602	0	616	615,202	30,882	0	646,700			1,620,302
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0			0
諸謝金	570,000	570,000	0	0	0	180,000	0	180,000			750,000
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
調査費	697,190	697,190	0	0	0	0	0	0			697,190
事務費	1,521,899	1,521,899	0	0	0	0	0	0			1,521,899
通信運搬費	785,846	785,846	1,051	1,051	329,844	203,293	0	535,239			1,321,085
図書購入費	0	0	0	0	0	6,600	0	6,600			6,600
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	0	0	0	0	313,632	2,400	0	316,032			316,032
旅費交通費	1,410,274	1,410,274	907	1,586	11,340	7,938	0	21,771			1,432,045
企画取材費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
整備会費	0	0	0	0	0	252,855	0	252,855			252,855
市民公開講座	0	0	0	0	0	0	0	0			0
リース料	200,420	200,420	211	176	10,709	351	0	11,447			211,867
修繕費	133,664	133,664	0	3,318	16,594	16,594	0	36,506			170,170
光熱水費	79,912	79,912	0	2,664	13,318	13,318	0	29,300			109,212
租税公課	7,135,870	7,135,870	21,490	36,805	4,930	4,930	0	68,155			7,204,025
渉外費	361,042	361,042	1,643	7,120	1,643	0	0	10,406			371,448
減価償却費	2,995,942	2,995,942	0	6,822	34,116	34,116	0	75,054			3,070,996
管理費	1,030,858	1,030,858	9,960	18,261	28,220	43,158	0	99,599			1,130,457
退職金繰入	224,400	224,400	1,200	2,100	15,000	10,500	0	28,800			253,200
雑費	1,700,547	1,700,547	1,178	7,068	11,191	26,178	0	45,615			1,746,162
管理費								5,610,249	0	0	5,610,249
給料手当								1,466,217			1,466,217
役員報酬								673,920			673,920
役員退職金								0			0
福利厚生費								178,561			178,561
会議費								925,004			925,004
旅費交通費								35,381			35,381
通信運搬費								81,936			81,936
減価償却費								402,558			402,558
消耗品費								68,794			68,794
修繕費								195,810			195,810
リース料								7,865			7,865
印刷製本費								313,132			313,132
光熱水費								157,157			157,157
保険料								79,768			79,768
租税公課								58,175			58,175
渉外費								176,412			176,412
管理費								529,539			529,539
退職金繰入								46,800			46,800
周年記念事業費								0			0
雑費								213,220			213,220
経常費用計	144,415,019	144,415,019	112,959	366,760	2,440,852	1,743,108	0	4,663,679	5,610,249	0	154,688,947

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			
評価損益等調整前当期経常増減額	4,912,863	4,912,863	363,520	△ 312,860	△ 7,477	1,889,025	0	1,932,208	3,701,507	0	10,546,578
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	4,912,863	4,912,863	363,520	△ 312,860	△ 7,477	1,889,025	0	1,932,208	3,701,507	0	10,546,578
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,912,863	4,912,863	363,520	△ 312,860	△ 7,477	1,889,025	0	1,932,208	3,701,507	0	10,546,578

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

取 1 歯科保険関連用品の販売事業

取 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