

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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			
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	62,500	87,500	0	150,000	100,000	0	250,000
受取入会金	0	0	0	0	62,500	87,500	0	150,000	100,000	0	250,000
受取会費	0	0	0	0	2,326,375	3,256,925	0	5,583,300	3,722,200	0	9,305,500
受取会費	0	0	0	0	2,326,375	3,256,925	0	5,583,300	3,722,200	0	9,305,500
事業収益	154,660,651	154,660,651	463,710	53,900	0	393,408	0	911,018	0	0	155,571,669
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	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	57,087,581	57,087,581	0	0	0	0	0	0	0	0	57,087,581
健診事業	12,170,030	12,170,030	0	0	0	0	0	0	0	0	12,170,030
保育園検診事業	5,792,920	5,792,920	0	0	0	0	0	0	0	0	5,792,920
幼稚園委託事業	11,732,779	11,732,779	0	0	0	0	0	0	0	0	11,732,779
休日歯科応急事業	14,216,470	14,216,470	0	0	0	0	0	0	0	0	14,216,470
歯科口腔健康診査事業	9,494,026	9,494,026	0	0	0	0	0	0	0	0	9,494,026
口腔保健センター診療（休日歯科）	2,790,163	2,790,163	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790,163
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	15,513,051	15,513,051	346,940	0	0	0	0	346,940	0	0	15,859,991
介護施設歯科訪問診療	15,513,051	15,513,051	346,940	0	0	0	0	346,940	0	0	15,859,991
障がい者の福祉の増進を目的とする歯科診療事業収益	80,516,019	80,516,019	116,770	0	0	0	0	116,770	0	0	80,632,789
障がい者歯科診療事業	54,772,225	54,772,225	0	0	0	0	0	0	0	0	54,772,225
子ども発達センター囁託歯科医事業	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）	25,039,372	25,039,372	116,770	0	0	0	0	116,770	0	0	25,156,142
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	0	0	0
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	1,797,646	0	1,917,646
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	657	0	657
その他の雑収益	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	1,796,989	0	1,916,989
経常収益計	154,660,651	154,660,651	463,710	53,900	2,508,875	3,737,833	0	6,764,318	5,619,846	0	167,044,815

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	151,229,218	151,229,218	131,174	404,852	2,566,469	2,531,565	0	5,634,060		0	156,863,278
事業原価	1,421,171	1,421,171	0	0	0	0	0	0			1,421,171
出務手当	82,138,154	82,138,154	0	100,000	0	0	0	100,000			82,238,154
衛生士給料	20,752,057	20,752,057	0	0	0	0	0	0			20,752,057
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	1,723,392	1,723,392	9,216	16,128	115,200	80,640	0	221,184			1,944,576
給料手当	7,023,497	7,023,497	37,559	65,729	469,487	328,641	0	901,416			7,924,913
福利厚生費	2,603,911	2,603,911	4,909	8,591	61,370	42,957	0	117,827			2,721,738
会議費	6,113,124	6,113,124	20,344	71,204	280,344	422,000	0	793,892			6,907,016
消耗品費	4,145,718	4,145,718	3,801	25,161	80,971	69,532	0	179,465			4,325,183
保険料	273,360	273,360	0	652	3,260	3,260	0	7,172			280,532
印刷製本費	2,997,172	2,997,172	0	813	533,104	88,918	0	622,835			3,620,007
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0			0
諸謝金	726,500	726,500	0	0	0	180,000	0	180,000			906,500
表彰費	269,064	269,064	0	0	0	0	0	0			269,064
調査費	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0			70,000
事務費	1,718,517	1,718,517	0	0	0	0	0	0			1,718,517
通信運搬費	881,863	881,863	1,112	1,332	349,115	385,557	0	737,116			1,618,979
図書購入費	16,038	16,038	0	0	0	9,570	0	9,570			25,608
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	237,600	0	0	237,600			237,600
旅費交通費	1,508,495	1,508,495	900	1,574	11,257	8,760	0	22,491			1,530,986
企画取材費	0	0	0	0	52,000	0	0	52,000			52,000
整備会費	0	0	0	0	0	599,942	0	599,942			599,942
市民公開講座	516,506	516,506	0	0	0	0	0	0			516,506
リース料	205,206	205,206	262	218	13,294	436	0	14,210			219,416
修繕費	87,212	87,212	0	2,906	14,535	14,535	0	31,976			119,188
光熱水費	68,703	68,703	0	2,290	11,450	11,450	0	25,190			93,893
租税公課	7,350,539	7,350,539	22,139	37,887	4,930	4,930	0	69,886			7,420,425
渉外費	330,932	330,932	1,506	6,526	1,506	0	0	9,538			340,470
減価償却費	2,143,732	2,143,732	0	6,452	32,263	32,263	0	70,978			2,214,710
管理費	1,009,235	1,009,235	9,751	17,878	27,628	42,253	0	97,510			1,106,745
退職金繰入	224,400	224,400	1,200	2,100	15,000	10,500	0	28,800			253,200
雑費	1,679,360	1,679,360	1,195	7,171	36,155	44,221	0	88,742			1,768,102
管理費									6,395,075	0	6,395,075
給料手当									1,464,794		1,464,794
役員報酬									673,920		673,920
役員退職金									359,424		359,424
福利厚生費									191,473		191,473
会議費									1,240,984		1,240,984
旅費交通費									35,120		35,120
通信運搬費									86,669		86,669
減価償却費									380,699		380,699
消耗品費									192,614		192,614
修繕費									171,517		171,517
リース料									9,763		9,763
印刷製本費									413,070		413,070
光熱水費									135,114		135,114
保険料									38,468		38,468
租税公課									58,175		58,175
渉外費									161,700		161,700
管理費									518,431		518,431
退職金繰入									46,800		46,800
周年記念事業費									0		0
雑費									216,340		216,340
経常費用計	151,229,218	151,229,218	131,174	404,852	2,566,469	2,531,565	0	5,634,060	6,395,075	0	163,258,353

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	3,431,433	3,431,433	332,536	350,952	57,594	1,206,268	0	1,130,258	775,229	0	3,786,462
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	3,431,433	3,431,433	332,536	350,952	57,594	1,206,268	0	1,130,258	775,229	0	3,786,462
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
過年度修正額	878,351	878,351	0	0	0	0	878,351	878,351	0	0	0
他会計振替額	470,418	470,418	0	0	0	0	470,418	470,418	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,780,202	4,780,202	332,536	350,952	57,594	1,206,268	1,348,769	218,511	775,229	0	3,786,462

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