

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0			0
受取入会金	0	0	0	0	12,500	17,500	0	30,000	20,000	0	50,000
受取入会金	0	0	0	0	12,500	17,500	0	30,000	20,000		50,000
受取会費	0	0	0	0	2,277,000	3,187,800	0	5,464,800	3,643,200	0	9,108,000
受取会費	0	0	0	0	2,277,000	3,187,800	0	5,464,800	3,643,200		9,108,000
事業収益	159,361,809	159,361,809	409,930	205,150	0	393,408	0	1,008,488	0	0	160,370,297
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	503,900	503,900	0	0	0	393,408	0	393,408	0	0	897,308
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	249,900	249,900	0	0	0	0	0	0	0	0	249,900
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	58,304,902	58,304,902	0	0	0	0	0	0	0	0	58,304,902
健診事業	12,146,847	12,146,847	0	0	0	0	0	0	0	0	12,146,847
保育園検診事業	5,770,920	5,770,920	0	0	0	0	0	0	0	0	5,770,920
幼稚園委託事業	12,174,202	12,174,202	0	0	0	0	0	0	0	0	12,174,202
休日歯科応急事業	14,257,408	14,257,408	0	0	0	0	0	0	0	0	14,257,408
歯科口腔健康診査事業	10,701,779	10,701,779	0	0	0	0	0	0	0	0	10,701,779
口腔保健センター診療（休日歯科）	2,362,553	2,362,553	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362,553
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	16,542,017	16,542,017	318,166	0	0	0	0	318,166	0	0	16,860,183
介護施設歯科訪問診療	16,542,017	16,542,017	318,166	0	0	0	0	318,166	0	0	16,860,183
障がい者の福祉の増進を目的とする歯科診療事業収益	82,975,990	82,975,990	91,764	0	0	0	0	91,764	0	0	83,067,754
障がい者歯科診療事業	55,579,757	55,579,757	0	0	0	0	0	0	0	0	55,579,757
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）	26,691,811	26,691,811	91,764	0	0	0	0	91,764	0	0	26,783,575
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	205,150	0	0	0	205,150	0	0	205,150
企業健診事業	0	0	0	205,150	0	0	0	205,150	0	0	205,150
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	313,944	0	433,944
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	745	0	745
その他の雑収益	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	313,199	0	433,199
経常収益計	159,361,809	159,361,809	409,930	205,150	2,409,500	3,598,708	0	6,623,288	3,977,144	0	169,962,241

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	155,951,396	155,951,396	124,818	543,876	2,485,234	2,452,502	0	5,606,430		0	161,557,826
事業原価	3,131,529	3,131,529	0	0	0	0	0	0			3,131,529
出務手当	87,403,964	87,403,964	0	207,000	0	0	0	207,000			87,610,964
衛生士給料	21,354,067	21,354,067	0	0	0	0	0	0			21,354,067
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	7,019,748	7,019,748	37,539	65,694	469,236	328,466	0	900,935			7,920,683
福利厚生費	2,321,904	2,321,904	6,135	10,736	76,695	53,684	0	147,250			2,469,154
会議費	6,762,130	6,762,130	22,780	79,730	297,780	420,000	0	820,290			7,582,420
消耗品費	2,409,100	2,409,100	1,009	1,009	57,482	57,482	0	116,982			2,526,082
保険料	21,104	21,104	0	704	3,518	3,518	0	7,740			28,844
印刷製本費	1,119,392	1,119,392	0	61,218	598,835	79,529	0	739,582			1,858,974
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0			0
諸謝金	571,000	571,000	0	0	0	180,000	0	180,000			751,000
表彰費	324,901	324,901	0	0	0	0	0	0			324,901
調査費	520,000	520,000	0	0	0	0	0	0			520,000
事務費	1,786,699	1,786,699	0	0	0	0	0	0			1,786,699
通信運搬費	901,807	901,807	1,098	1,098	344,440	414,847	0	761,483			1,663,290
図書購入費	7,722	7,722	0	0	0	0	0	0			7,722
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	1,923,359	1,923,359	932	1,630	12,559	9,051	0	24,172			1,947,531
企画取材費	0	0	0	0	49,920	0	0	49,920			49,920
整備会費	0	0	0	0	0	619,088	0	619,088			619,088
市民公開講座	1,959,883	1,959,883	0	0	0	0	0	0			1,959,883
リース料	296,300	296,300	211	176	10,709	351	0	11,447			307,747
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
光熱水費	78,325	78,325	0	2,611	13,054	13,054	0	28,719			107,044
租税公課	7,444,737	7,444,737	22,421	38,392	5,105	5,105	0	71,023			7,515,760
渉外費	345,772	345,772	1,574	6,819	1,574	0	0	9,967			355,739
減価償却費	1,808,553	1,808,553	0	6,307	31,534	31,534	0	69,375			1,877,928
管理費	1,178,017	1,178,017	11,382	20,868	32,248	49,319	0	113,817			1,291,834
退職金繰入	224,400	224,400	1,200	2,100	15,000	10,500	0	28,800			253,200
雑費	1,805,623	1,805,623	1,257	7,544	11,945	25,774	0	46,520			1,852,143
管理費									6,092,251	0	6,092,251
給料手当									1,464,012		1,464,012
役員報酬									673,920		673,920
役員退職金									0		0
福利厚生費									239,287		239,287
会議費									1,389,580		1,389,580
旅費交通費									36,373		36,373
通信運搬費									85,562		85,562
減価償却費									372,102		372,102
消耗品費									98,824		98,824
修繕費									0		0
リース料									7,865		7,865
印刷製本費									420,479		420,479
光熱水費									154,037		154,037
保険料									41,506		41,506
租税公課									60,240		60,240
渉外費									168,951		168,951
管理費									605,132		605,132
退職金繰入									46,800		46,800
周年記念事業費									0		0
雑費									227,581		227,581
経常費用計	155,951,396	155,951,396	124,818	543,876	2,485,234	2,452,502	0	5,606,430	6,092,251	0	167,650,077

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	3,410,413	3,410,413	285,112	338,726	75,734	1,146,206	0	1,016,858	2,115,107	0	2,312,164
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	3,410,413	3,410,413	285,112	338,726	75,734	1,146,206	0	1,016,858	2,115,107	0	2,312,164
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
退職給付引当金繰入額	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
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	442,137	442,137	0	0	0	0	442,137	442,137	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,852,550	3,852,550	285,112	338,726	75,734	1,146,206	442,137	574,721	2,115,107	0	2,312,164
一般正味財産期首残高	36,578,760	36,578,760	3,849,969	3,258,320	535,179	11,381,102	5,270,081	7,237,849	93,171,374	0	136,987,983
一般正味財産期末残高	40,431,310	40,431,310	4,135,081	3,597,046	459,445	12,527,308	5,712,218	7,812,570	91,056,267	0	139,300,147
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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	40,431,310	40,431,310	4,135,081	3,597,046	459,445	12,527,308	5,712,218	7,812,570	91,056,267	0	139,300,147

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