

正味財産増減計算書内訳表
2024年4月1日から2025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	取1	取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
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	75,000	105,000	0	180,000	120,000	0	300,000
受取入会金	0	0	0	0	75,000	105,000	0	180,000	120,000		300,000
受取会費	0	0	0	0	2,256,250	3,158,750	0	5,415,000	3,610,000	0	9,025,000
受取会費	0	0	0	0	2,256,250	3,158,750	0	5,415,000	3,610,000		9,025,000
事業収益	161,380,258	161,380,258	469,883	78,100	0	393,408	0	941,391	0	0	162,321,649
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	502,200	502,200	0	0	0	393,408	0	393,408	0	0	895,608
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
都府助成金	248,200	248,200	0	0	0	0	0	0	0	0	248,200
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	51,645,576	51,645,576	0	0	0	0	0	0	0	0	51,645,576
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	12,151,650	12,151,650	0	0	0	0	0	0	0	0	12,151,650
休日歯科応急事業	7,226,833	7,226,833	0	0	0	0	0	0	0	0	7,226,833
歯科口腔健康診査事業	12,029,181	12,029,181	0	0	0	0	0	0	0	0	12,029,181
口腔保健センター診療（休日歯科）	1,428,952	1,428,952	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,952
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	16,957,498	16,957,498	370,436	0	0	0	0	370,436	0	0	17,327,934
介護施設歯科訪問診療	16,957,498	16,957,498	370,436	0	0	0	0	370,436	0	0	17,327,934
障がい者の福祉の増進を目的とする歯科診療事業収益	91,239,984	91,239,984	99,447	0	0	0	0	99,447	0	0	91,339,431
障がい者歯科診療事業	62,646,927	62,646,927	0	0	0	0	0	0	0	0	62,646,927
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）	27,888,635	27,888,635	99,447	0	0	0	0	99,447	0	0	27,988,082
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	78,100	0	0	0	78,100	0	0	78,100
企業健診事業	0	0	0	78,100	0	0	0	78,100	0	0	78,100
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	677,849	0	797,849
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	51,565	0	51,565
その他の雑収益	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	626,284	0	746,284
経常収益計	161,380,258	161,380,258	469,883	78,100	2,451,250	3,657,158	0	6,656,391	4,407,849	0	172,444,498

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	163,843,477	163,843,477	139,875	391,873	2,876,931	2,696,371	0	6,105,050		0	169,948,527
事業原価	3,795,225	3,795,225	0	87,000	0	0	0	87,000			3,882,225
出務手当	90,372,398	90,372,398	0	0	0	0	0	0			90,372,398
衛生士給料	24,489,322	24,489,322	0	0	0	0	0	0			24,489,322
役員報酬	3,715,973	3,715,973	19,845	34,811	248,412	173,926	0	476,994			4,192,967
役員退職金	1,751,077	1,751,077	9,446	16,460	117,603	82,477	0	225,986			1,977,063
給料手当	7,469,761	7,469,761	39,946	69,905	499,317	349,523	0	958,691			8,428,452
福利厚生費	3,156,270	3,156,270	5,442	9,522	68,026	47,616	0	130,606			3,286,876
会議費	6,835,438	6,835,438	23,828	83,398	293,828	575,000	0	976,054			7,811,492
消耗品費	2,067,651	2,067,651	1,010	1,010	57,556	57,556	0	117,132			2,184,783
保険料	527,384	527,384	0	704	3,518	3,518	0	7,740			535,124
印刷製本費	264,522	264,522	0	953	646,910	85,801	0	733,664			998,186
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0			0
諸謝金	651,000	651,000	0	0	0	310,000	0	310,000			961,000
表彰費	162,769	162,769	0	0	0	0	0	0			162,769
調査費	644,608	644,608	0	0	0	0	0	0			644,608
事務費	1,803,317	1,803,317	0	0	0	0	0	0			1,803,317
通信運搬費	1,489,236	1,489,236	1,293	1,293	405,869	424,594	0	833,049			2,322,285
図書購入費	26,620	26,620	0	0	0	0	0	0			26,620
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	297,792	0	0	297,792			297,792
旅費交通費	1,923,998	1,923,998	932	1,630	11,659	9,051	0	23,272			1,947,270
企画取材費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
整備会費	0	0	0	0	0	442,755	0	442,755			442,755
市民公開講座	0	0	0	0	0	0	0	0			0
リース料	466,814	466,814	2,356	1,965	119,570	3,919	0	127,810			594,624
修繕費	114,730	114,730	0	0	0	0	0	0			114,730
光熱水費	86,553	86,553	0	2,885	14,425	14,425	0	31,735			118,288
租税公課	7,378,769	7,378,769	22,222	38,059	5,105	5,105	0	70,491			7,449,260
渉外費	314,832	314,832	1,433	6,209	1,433	0	0	9,075			323,907
減価償却費	1,386,913	1,386,913	0	6,124	30,618	30,618	0	67,360			1,454,273
管理費	985,265	985,265	9,520	17,453	26,971	41,249	0	95,193			1,080,458
退職給付費用	224,400	224,400	1,200	2,100	15,000	10,500	0	28,800			253,200
雑費	1,738,632	1,738,632	1,402	10,392	13,319	28,738	0	53,851			1,792,483
管理費									6,727,324	0	6,727,324
給料手当									1,557,865		1,557,865
役員報酬									775,033		775,033
役員退職金									326,938		326,938
福利厚生費									212,239		212,239
会議費									1,453,508		1,453,508
旅費交通費									36,373		36,373
通信運搬費									100,767		100,767
減価償却費									361,287		361,287
消耗品費									98,952		98,952
修繕費									0		0
リース料									87,816		87,816
印刷製本費									484,073		484,073
光熱水費									170,220		170,220
保険料									41,506		41,506
租税公課									60,240		60,240
渉外費									153,833		153,833
管理費									506,118		506,118
退職給付費用									46,800		46,800
雑費									253,756		253,756
経常費用計	163,843,477	163,843,477	139,875	391,873	2,876,931	2,696,371	0	6,105,050	6,727,324	0	176,675,851

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	△ 2,463,219	△ 2,463,219	330,008	△ 313,773	△ 425,681	960,787	0	551,341	△ 2,319,475	0	△ 4,231,353	
基本財産評価損益等		0						0			0	
特定資産評価損益等								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	△ 2,463,219	△ 2,463,219	330,008	△ 313,773	△ 425,681	960,787	0	551,341	△ 2,319,475	0	△ 4,231,353	
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	157,245	157,245	0	0	0	0	△ 157,245	△ 157,245	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,305,974	△ 2,305,974	330,008	△ 313,773	△ 425,681	960,787	△ 157,245	394,096	△ 2,319,475	0	△ 4,231,353	
一般正味財産期首残高	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	
一般正味財産期末残高	38,125,336	38,125,336	4,465,089	△ 3,910,819	33,764	13,488,095	△ 5,869,463	8,206,666	88,736,792	0	135,068,794	
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	
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	38,125,336	38,125,336	4,465,089	△ 3,910,819	33,764	13,488,095	△ 5,869,463	8,206,666	88,736,792	0	135,068,794	

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