

**収支予算書内訳表(損益ベース)**

平成30年04月01日から平成31年03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	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
特定資産運用益					
特定資産受取利息	12,000	0	3,000	0	15,000
特定資産運用益計	12,000	0	3,000	0	15,000
受取入会金					
受取入会金	1,250,000	0	1,250,000	0	2,500,000
受取入会金計	1,250,000	0	1,250,000	0	2,500,000
受取会費					
会員受取会費	16,187,000	0	16,186,000	0	32,373,000
準会員受取会費	96,000	0	96,000	0	192,000
受取会費計	16,283,000	0	16,282,000	0	32,565,000
受取補助金					
受取県歯補助金	729,000	1,002,000	44,000	0	1,775,000
受取市補助金	16,444,000	0	0	0	16,444,000
受取補助金計	17,173,000	1,002,000	44,000	0	18,219,000
受取負担金					
受取負担金	1,100,000	0	0	0	1,100,000
受取負担金計	1,100,000	0	0	0	1,100,000
受取委託料					
乳幼児歯の健康づくり事業受取委託料	21,776,000	0	0	0	21,776,000
歯周病検診業務受取委託料	2,747,000	0	0	0	2,747,000
いしき・喜入園歯科検診等業務委託料	589,000	0	0	0	589,000
口腔機能向上事業委託料	4,050,000	0	0	0	4,050,000
就学前歯の健康づくり事業委託料	5,069,000	0	0	0	5,069,000
委託事務費	769,000	0	0	0	769,000
受取委託料計	35,000,000	0	0	0	35,000,000
雑収益					
受取利息	6,000	0	1,000	0	7,000
受取手数料	0	100,000	0	0	100,000
その他の収益	40,000	700,000	10,000	0	750,000
雑収益計	46,000	800,000	11,000	0	857,000
経常収益計	70,864,000	1,802,000	17,590,000	0	90,256,000
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	1,755,000	0	0	0	1,755,000
旅費交通費	3,782,000	226,000	0	0	4,008,000
通信運搬費	424,000	20,000	0	0	444,000
什器備品減価償却費	169,000	0	0	0	169,000
消耗什器備品費	80,000	0	0	0	80,000
消耗品費	1,213,000	10,000	0	0	1,223,000
医薬消耗品費	615,000	0	0	0	615,000
修繕費	200,000	0	0	0	200,000
印刷製本費	1,300,000	14,000	0	0	1,314,000
燃料費	72,000	0	0	0	72,000
車両関連費	157,000	0	0	0	157,000
使用料及び賃借料	230,000	570,000	0	0	800,000
保険料	175,000	53,000	0	0	228,000
諸謝金	46,983,000	133,000	0	0	47,116,000
租税公課	93,000	5,000	0	0	98,000
交際費	832,000	2,475,000	0	0	3,307,000
広告宣伝費	700,000	0	0	0	700,000
雑費	197,000	8,000	0	0	205,000
負担金	300,000	0	0	0	300,000
助成金	250,000	0	0	0	250,000
事業費計	59,527,000	3,514,000	0	0	63,041,000
管理費					
役員報酬	2,577,000	60,000	873,000	0	3,510,000
給与手当	8,830,000	110,000	2,097,000	0	11,037,000
福利厚生費	1,490,000	18,000	354,000	0	1,862,000
臨時雇用賃金	876,000	11,000	208,000	0	1,095,000
旅費交通費	3,876,000	510,000	714,000	0	5,100,000
通信運搬費	1,376,000	181,000	253,000	0	1,810,000
消耗什器備品費	80,000	1,000	19,000	0	100,000
消耗品費	496,000	6,000	118,000	0	620,000
修繕費	192,000	2,000	46,000	0	240,000
印刷製本費	737,000	97,000	136,000	0	970,000
光熱水料費	96,000	1,000	23,000	0	120,000
諸謝金	0	0	514,000	0	514,000
租税公課	32,000	1,000	7,000	0	40,000
使用料及び賃借料	2,499,000	31,000	593,000	0	3,123,000
什器備品減価償却費	43,000	0	10,000	0	53,000
雑費	0	0	200,000	0	200,000
保険料	8,000	1,000	1,000	0	10,000
交際費	2,159,000	250,000	413,000	0	2,822,000
管理費計	25,367,000	1,280,000	6,579,000	0	33,226,000
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	2,415,000	0	2,415,000
表彰及び報償費計	0	0	2,415,000	0	2,415,000
経常費用計	84,894,000	4,794,000	8,994,000	0	98,682,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲14,030,000	▲2,992,000	8,596,000	0	▲8,426,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲14,030,000	▲2,992,000	8,596,000	0	▲8,426,000
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲14,030,000	▲2,992,000	8,596,000	0	▲8,426,000
一般正味財産期首残高	166,866,802	527	61,784,285	0	228,651,614
一般正味財産期末残高	152,836,802	▲2,991,473	70,380,285	0	220,225,614
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	152,836,802	▲2,991,473	70,380,285	0	220,225,614