

収支予算書内訳表(損益ベース)

平成29年04月01日から平成30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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(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	16,036,000	0	16,036,000	0	32,072,000
準会員受取会費	96,000	0	96,000	0	192,000
受取会費計	16,132,000	0	16,132,000	0	32,264,000
受取補助金					
受取県歯補助金	524,000	902,000	44,000	0	1,470,000
受取市補助金	14,839,000	0	0	0	14,839,000
受取補助金計	15,363,000	902,000	44,000	0	16,309,000
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	21,398,000	0	0	0	21,398,000
歯周病検診業務受取委託料	2,886,000	0	0	0	2,886,000
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	5,103,000	0	0	0	5,103,000
委託事務費	816,000	0	0	0	816,000
受取委託料計	34,842,000	0	0	0	34,842,000
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	264,000	703,000	63,000	0	1,030,000
雑収益計	270,000	803,000	64,000	0	1,137,000
経常収益計	68,969,000	1,705,000	17,493,000	0	88,167,000
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	1,629,000	0	0	0	1,629,000
旅費交通費	3,806,000	240,000	0	0	4,046,000
通信運搬費	406,000	20,000	0	0	426,000
什器備品減価償却費	57,000	0	0	0	57,000
消耗品費	1,228,000	10,000	0	0	1,238,000
医薬消耗品費	613,000	0	0	0	613,000
修繕費	132,000	0	0	0	132,000
印刷製本費	1,904,000	14,000	0	0	1,918,000
燃料費	72,000	0	0	0	72,000
車両関連費	187,000	0	0	0	187,000
使用料及び賃借料	230,000	570,000	0	0	800,000
保険料	115,000	53,000	0	0	168,000
諸謝金	46,675,000	130,000	0	0	46,805,000
租税公課	102,000	5,000	0	0	107,000
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	59,435,000	3,525,000	0	0	62,960,000
管理費					
役員報酬	2,685,000	67,000	940,000	0	3,692,000
給与手当	8,676,000	108,000	2,060,000	0	10,844,000
福利厚生費	1,426,000	18,000	338,000	0	1,782,000
臨時雇用賃金	847,000	11,000	201,000	0	1,059,000
旅費交通費	3,495,000	460,000	644,000	0	4,599,000
通信運搬費	1,180,000	155,000	217,000	0	1,552,000
消耗什器備品費	200,000	2,000	48,000	0	250,000
消耗品費	400,000	5,000	95,000	0	500,000
修繕費	192,000	2,000	46,000	0	240,000
印刷製本費	965,000	127,000	178,000	0	1,270,000
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	819,000	10,000	194,000	0	1,023,000
什器備品減価償却費	86,000	1,000	21,000	0	108,000
雑費	0	0	200,000	0	200,000
保険料	8,000	1,000	1,000	0	10,000
交際費	2,184,000	253,000	418,000	0	2,855,000
管理費計	23,291,000	1,222,000	6,145,000	0	30,658,000
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	1,505,000	0	1,505,000
表彰及び報償費計	0	0	1,505,000	0	1,505,000
経常費用計	82,726,000	4,747,000	7,650,000	0	95,123,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 13,757,000	▲ 3,042,000	9,843,000	0	▲ 6,956,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 13,757,000	▲ 3,042,000	9,843,000	0	▲ 6,956,000
2. 経常外増減の部					
(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	▲ 13,757,000	▲ 3,042,000	9,843,000	0	▲ 6,956,000
一般正味財産期首残高	140,899,815	▲ 6,219,804	81,293,842	0	215,973,853
一般正味財産期末残高	127,142,815	▲ 9,261,804	91,136,842	0	209,017,853
II 指定正味財産増減の部					
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
III 正味財産期末残高	127,142,815	▲ 9,261,804	91,136,842	0	209,017,853