

収支予算書内訳表(損益ベース)

令和03年04月01日から 令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	公益法人会計	収益事業等会計 収益・その他			
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	1,000	0	0	0	1,000
特定資産運用益計	1,000	0	0	0	1,000
受取入金					
受取入金	1,250,000	0	1,250,000	0	2,500,000
受取入金計	1,250,000	0	1,250,000	0	2,500,000
受取会費					
会員受取会費	15,438,000	0	15,438,000	0	30,876,000
準会員受取会費	132,000	0	132,000	0	264,000
受取会費計	15,570,000	0	15,570,000	0	31,140,000
受取補助金					
受取県歯補助金	709,000	1,002,000	44,000	0	1,755,000
受取市補助金	14,067,000	0	0	0	14,067,000
受取補助金計	14,776,000	1,002,000	44,000	0	15,822,000
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	27,300,000	0	0	0	27,300,000
子ども達の歯科健診事業受取委託料	13,536,000	0	0	0	13,536,000
歯周病検診業務受取委託料	2,829,000	0	0	0	2,829,000
いしき・喜入園歯科検診等業務委託料	195,000	0	0	0	195,000
口腔機能向上事業委託料	2,286,000	0	0	0	2,286,000
委託事務費	1,120,000	0	0	0	1,120,000
受取委託料計	47,266,000	0	0	0	47,266,000
雑収益					
受取利息	3,000	0	1,000	0	4,000
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	267,000	803,000	64,000	0	1,134,000
経常収益計	80,230,000	1,805,000	16,928,000	0	98,963,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	30,000	0	0	0	30,000
給与手当	1,755,000	0	0	0	1,755,000
臨時雇用賃金	1,173,000	0	0	0	1,173,000
旅費交通費	3,811,000	226,000	0	0	4,037,000
通信運搬費	526,000	20,000	0	0	546,000
什器備品減価償却費	1,292,000	0	0	0	1,292,000
消耗什器備品費	90,000	0	0	0	90,000
消耗品費	1,254,000	10,000	0	0	1,264,000
医薬消耗品費	529,000	0	0	0	529,000
修繕費	218,000	0	0	0	218,000
印刷製本費	1,870,000	14,000	0	0	1,884,000
燃料費	72,000	0	0	0	72,000
車両関連費	134,000	0	0	0	134,000
使用料及び賃借料	434,000	570,000	0	0	1,004,000
保険料	192,000	53,000	0	0	245,000
諸謝金	59,356,000	133,000	0	0	59,489,000
租税公課	83,000	85,000	0	0	168,000
交際費	872,000	1,670,000	0	0	2,542,000
広告宣伝費	700,000	0	0	0	700,000
雑費	157,000	9,000	0	0	166,000
委託料(事)	2,400,000	0	0	0	2,400,000
車両減価償却費(事)	365,000	0	0	0	365,000
負担金	300,000	0	0	0	300,000
助成金	250,000	0	0	0	250,000
事業費計	77,863,000	2,790,000	0	0	80,653,000
管理費					
役員報酬	2,792,000	67,000	963,000	0	3,822,000
給与手当	9,248,000	116,000	2,196,000	0	11,560,000
福利厚生費	1,232,000	15,000	293,000	0	1,540,000
臨時雇用賃金	938,000	12,000	223,000	0	1,173,000
旅費交通費	3,042,000	400,000	561,000	0	4,003,000
通信運搬費	1,577,000	207,000	291,000	0	2,075,000
消耗什器備品費	80,000	1,000	19,000	0	100,000
消耗品費	400,000	5,000	95,000	0	500,000
修繕費	144,000	2,000	34,000	0	180,000
印刷製本費	965,000	127,000	178,000	0	1,270,000
光熱水料費	616,000	8,000	146,000	0	770,000
諸謝金	0	0	514,000	0	514,000
租税公課	1,318,000	1,000	329,000	0	1,648,000
使用料及び賃借料	1,373,000	17,000	326,000	0	1,716,000
建物減価償却費	1,472,000	0	368,000	0	1,840,000
什器備品減価償却費	192,000	0	48,000	0	240,000
委託料	1,456,000	18,000	346,000	0	1,820,000
雑費	0	0	200,000	0	200,000
保険料	182,000	24,000	34,000	0	240,000
交際費	2,441,000	287,000	465,000	0	3,193,000
管理費計	29,468,000	1,307,000	7,629,000	0	38,404,000
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	2,412,000	0	2,412,000
表彰及び報償費計	0	0	2,412,000	0	2,412,000
経常費用計	107,331,000	4,097,000	10,041,000	0	121,469,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲27,101,000	▲2,292,000	6,887,000	0	▲22,506,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲27,101,000	▲2,292,000	6,887,000	0	▲22,506,000
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	▲27,101,000	▲2,292,000	6,887,000	0	▲22,506,000
一般正味財産期首残高	148,279,299	0	64,448,826	0	212,728,125
一般正味財産期末残高	121,178,299	▲2,292,000	71,335,826	0	190,222,125
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	121,178,299	▲2,292,000	71,335,826	0	190,222,125