

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	35,603	0	35,603
定期預金	0	0	4,000,000	0	4,000,000
普通預金	2,305,860	0	8,304,618	0	10,610,478
現金預金合計	2,305,860	0	12,340,221	0	14,646,081
(2) その他流動資産					
未収金	59,200	0	59,200	0	118,400
その他流動資産合計	59,200	0	59,200	0	118,400
流動資産合計	2,365,060	0	12,399,421	0	14,764,481
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
会館建設引当資産	158,910,247	0	39,727,550	0	198,637,797
退職給付引当金資産	4,139,280	51,739	983,081	0	5,174,100
特定資産合計	163,049,527	51,739	40,710,631	0	203,811,897
(2) その他固定資産					
什器備品	7,294,099	0	1	0	7,294,100
車両	790,834	0	0	0	790,834
その他固定資産合計	8,084,933	0	1	0	8,084,934
固定資産合計	171,134,460	51,739	40,710,632	0	211,896,831
資産合計	173,499,520	51,739	53,110,053	0	226,661,312
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,288,804	0	139,982	0	3,428,786
流動負債合計	3,288,804	0	139,982	0	3,428,786
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,139,280	51,739	983,081	0	5,174,100
固定負債合計	4,139,280	51,739	983,081	0	5,174,100
負債合計	7,428,084	51,739	1,123,063	0	8,602,886
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	166,071,436 (158,910,247)	0 (0)	51,986,990 (39,727,550)	0 (0)	218,058,426 (198,637,797)
正味財産合計	166,071,436	0	51,986,990	0	218,058,426
負債及び正味財産合計	173,499,520	51,739	53,110,053	0	226,661,312

正味財産増減計算書内訳表

平成31年04月01日から令和02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	内部取引等消去	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	15,608	2	3,899	0	19,509
特定資産運用益計	15,608	2	3,899	0	19,509
受取入金					
受取入金	1,150,000	0	1,150,000	0	2,300,000
受取入金計	1,150,000	0	1,150,000	0	2,300,000
受取会費					
会員受取会費	15,821,700	0	15,821,700	0	31,643,400
準会員受取会費	126,500	0	126,500	0	253,000
受取会費計	15,948,200	0	15,948,200	0	31,896,400
受取補助金					
受取県歯補助金	847,335	1,535,240	43,700	0	2,426,275
受取市補助金	20,200,970	0	0	0	20,200,970
受取補助金計	21,048,305	1,535,240	43,700	0	22,627,245
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	21,307,958	0	0	0	21,307,958
歯周病検診業務受取委託料	2,477,570	0	0	0	2,477,570
いしき・喜入園歯科検診等業務委託料	595,080	0	0	0	595,080
口腔機能向上事業委託料	90,345	0	0	0	90,345
就学前歯の健康づくり事業委託料	5,429,368	0	0	0	5,429,368
委託事務費	873,696	0	0	0	873,696
受取委託料計	30,774,017	0	0	0	30,774,017
雑収益					
受取利息	547	5	100	0	652
受取手数料	0	66,439	0	0	66,439
その他の収益	343,934	737,751	58,900	0	1,140,585
雑収益計	344,481	804,195	59,000	0	1,207,676
退職給付引当金取崩益					
退職給付引当金取崩益	594,080	7,426	141,094	0	742,600
退職給付引当金取崩益計	594,080	7,426	141,094	0	742,600
経常収益計	70,974,691	2,346,863	17,345,893	0	90,667,447
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	1,574,880	0	0	0	1,574,880
旅費交通費	3,046,505	201,000	0	0	3,247,505
通信運搬費	565,411	7,488	0	0	572,899
什器備品減価償却費	1,145,727	0	0	0	1,145,727
消耗什器備品費	99,919	0	0	0	99,919
消耗品費	1,001,825	0	0	0	1,001,825
医薬消耗品費	434,420	0	0	0	434,420
修繕費	147,198	0	0	0	147,198
印刷製本費	1,583,489	0	0	0	1,583,489
燃料費	47,921	0	0	0	47,921
車両関連費	79,345	0	0	0	79,345
使用料及び賃借料	1,168,366	546,250	0	0	1,714,616
保険料	146,757	25,520	0	0	172,277
諸謝金	51,122,361	30,000	0	0	51,152,361
租税公課	46,600	71,000	0	0	117,600
交際費	738,354	1,200,661	0	0	1,939,015
広告宣伝費	625,000	0	0	0	625,000
雑費	105,049	8,520	0	0	113,569
車両減価償却費(事)	365,000	0	0	0	365,000
負担金	290,000	0	0	0	290,000
助成金	50,000	0	0	0	50,000
事業費計	64,384,127	2,090,439	0	0	66,474,566
管理費					
役員報酬	2,793,480	67,200	961,320	0	3,822,000
給与手当	8,912,020	111,391	2,116,608	0	11,140,019
福利厚生費	1,186,256	14,830	280,167	0	1,481,253
臨時雇用賃金	769,872	9,623	182,845	0	962,340
旅費交通費	2,009,447	264,401	370,162	0	2,644,010
通信運搬費	1,019,408	134,137	187,789	0	1,341,334
消耗品費	429,614	5,373	102,038	0	537,025
修繕費	162,048	2,026	38,486	0	202,560
印刷製本費	702,104	92,382	129,335	0	923,821
光熱水料費	302,917	3,786	71,943	0	378,646
諸謝金	0	0	242,096	0	242,096
租税公課	19,602	246	4,656	0	24,504
使用料及び賃借料	4,119,269	51,488	978,334	0	5,149,091
退職給付費用	676,025	8,449	160,556	0	845,030
雑費	0	0	60,917	0	60,917
保険料	18,658	2,455	3,437	0	24,550
交際費	1,697,457	192,470	326,509	0	2,216,436
退職金	594,080	7,426	141,094	0	742,600
管理費計	25,412,257	967,683	6,358,292	0	32,738,232
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	1,484,772	0	1,484,772
表彰及び報償費計	0	0	1,484,772	0	1,484,772
経常費用計	89,796,384	3,058,122	7,843,064	0	100,697,570
評価損益等調整前当期経常増減額	▲18,821,693	▲711,259	9,502,829	0	▲10,030,123
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲18,821,693	▲711,259	9,502,829	0	▲10,030,123
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					
固定資産除却損					
什器備品除却損	6	0	1	0	7
固定資産除却損計	6	0	1	0	7
経常外費用計	6	0	1	0	7
当期経常外増減額	▲6	0	▲1	0	▲7
他会計振替額	15,532,047	711,259	▲16,243,306	0	0
当期一般正味財産増減額	▲3,289,652	0	▲6,740,478	0	▲10,030,130
一般正味財産期首残高	169,361,088	0	58,727,468	0	228,088,556
一般正味財産期末残高	166,071,436	0	51,986,990	0	218,058,426
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	166,071,436	0	51,986,990	0	218,058,426