

正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日から 令和03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
	公益法人会計	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	9,342	1	2,331	0	11,674
特定資産運用益計	9,342	1	2,331	0	11,674
受取入金					
受取入金	1,600,000	0	1,600,000	0	3,200,000
受取入金計	1,600,000	0	1,600,000	0	3,200,000
受取会費					
会員受取会費	13,573,300	0	13,573,300	0	27,146,600
準会員受取会費	131,000	0	131,000	0	262,000
受取会費計	13,704,300	0	13,704,300	0	27,408,600
受取補助金					
受取県歯補助金	770,822	1,390,934	43,700	0	2,205,456
受取市補助金	13,897,560	0	0	0	13,897,560
受取補助金計	14,668,382	1,390,934	43,700	0	16,103,016
受取負担金					
受取負担金	420,000	0	0	0	420,000
受取負担金計	420,000	0	0	0	420,000
受取委託料					
乳幼児歯の健康づくり事業受取委託料	27,276,644	0	0	0	27,276,644
子ども達の歯科健診事業受取委託料	8,680,347	0	0	0	8,680,347
歯周病検診業務受取委託料	2,490,108	0	0	0	2,490,108
口腔機能向上事業委託料	136,032	0	0	0	136,032
委託事務費	1,026,052	0	0	0	1,026,052
受取委託料計	39,609,183	0	0	0	39,609,183
雑収益					
受取利息	380	3	73	0	456
受取手数料	0	49,674	0	0	49,674
その他の収益	1,130,080	748,314	268,394	0	2,146,788
雑収益計	1,130,460	797,991	268,467	0	2,196,918
受取寄附金					
受取寄附金	80,000	1,000	19,000	0	100,000
受取寄附金計	80,000	1,000	19,000	0	100,000
経常収益計	71,221,667	2,189,926	15,637,798	0	89,049,391
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	30,000	0	0	0	30,000
給与手当	1,620,354	0	0	0	1,620,354
旅費交通費	1,231,000	54,000	0	0	1,285,000
通信運搬費	681,266	0	0	0	681,266
什器備品減価償却費	1,367,342	0	0	0	1,367,342
消耗什器備品費	177,100	0	0	0	177,100
消耗品費	965,397	0	0	0	965,397
医薬消耗品費	344,465	0	0	0	344,465
修繕費	141,878	0	0	0	141,878
印刷製本費	665,400	0	0	0	665,400
燃料費	37,029	0	0	0	37,029
車両関連費	76,723	0	0	0	76,723
使用料及び賃借料	489,757	0	0	0	489,757
保険料	144,250	0	0	0	144,250
諸謝金	49,653,515	0	0	0	49,653,515
租税公課	111,000	71,000	0	0	182,000
交際費	0	580,000	0	0	580,000
広告宣伝費	330,000	0	0	0	330,000
雑費	42,010	6,600	0	0	48,610
車両減価償却費(事)	365,000	0	0	0	365,000
負担金	120,000	0	0	0	120,000
事業費計	58,593,486	711,600	0	0	59,305,086
管理費					
役員報酬	2,589,150	60,000	875,850	0	3,525,000
給与手当	8,865,505	110,811	2,105,554	0	11,081,870
福利厚生費	1,115,756	13,959	264,986	0	1,394,701
臨時雇用賃金	818,477	10,232	194,391	0	1,023,100
旅費交通費	1,646,039	216,584	303,217	0	2,165,840
通信運搬費	1,287,766	169,445	237,219	0	1,694,430
消耗什器備品費	3,320,299	41,506	788,575	0	4,150,380
消耗品費	355,307	4,441	84,389	0	444,137
修繕費	1,268,960	15,862	301,378	0	1,586,200
印刷製本費	434,401	57,160	80,022	0	571,583
光熱水料費	290,278	3,630	68,942	0	362,850
諸謝金	0	0	281,933	0	281,933
租税公課	19,602	246	4,656	0	24,504
使用料及び賃借料	2,681,715	33,524	636,919	0	3,352,158
退職給付費用	405,953	5,073	96,414	0	507,440
建物減価償却費	736,000	0	184,000	0	920,000
什器備品減価償却費	95,862	0	23,966	0	119,828
委託料	365,678	4,571	86,848	0	457,097
雑費	0	0	105,630	0	105,630
保険料	117,811	15,502	21,702	0	155,015
交際費	202,837	17,278	41,577	0	261,692
管理費計	26,617,396	779,824	6,788,168	0	34,185,388
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	1,684,591	0	1,684,591
表彰及び報償費計	0	0	1,684,591	0	1,684,591
経常費用計	85,210,882	1,491,424	8,472,759	0	95,175,065
評価損益等調整前当期経常増減額	▲13,989,215	698,502	7,165,039	0	▲6,125,674
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲13,989,215	698,502	7,165,039	0	▲6,125,674
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	0	0	1	0	1
固定資産除却損計	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	▲1	0	▲1
当期一般正味財産増減額	▲13,989,215	698,502	7,165,038	0	▲6,125,675
一般正味財産期首残高	166,071,436	0	51,986,990	0	218,058,426
一般正味財産期末残高	152,082,221	698,502	59,152,028	0	211,932,751
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	152,082,221	698,502	59,152,028	0	211,932,751