

収支予算書内訳表(損益ベース)  
令和04年04月01日から 令和05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	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	15,322,000	0	15,322,000	0	30,644,000
準会員受取会費	126,000	0	126,000	0	252,000
受取会費計	15,448,000	0	15,448,000	0	30,896,000
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	13,802,000	0	0	0	13,802,000
受取補助金計	14,511,000	1,002,000	44,000	0	15,557,000
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	26,924,000	0	0	0	26,924,000
子ども達の歯科健診事業受取委託料	12,213,000	0	0	0	12,213,000
歯周病検診業務受取委託料	3,412,000	0	0	0	3,412,000
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	609,000	0	0	0	609,000
委託事務費	1,088,000	0	0	0	1,088,000
受取委託料計	44,441,000	0	0	0	44,441,000
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	77,018,000	1,805,000	16,806,000	0	95,629,000
(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	1,212,000	0	0	0	1,212,000
旅費交通費	3,848,000	226,000	0	0	4,074,000
通信運搬費	526,000	20,000	0	0	546,000
什器備品減価償却費	1,222,000	0	0	0	1,222,000
消耗什器備品費	90,000	0	0	0	90,000
消耗品費	1,304,000	10,000	0	0	1,314,000
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	1,320,000	14,000	0	0	1,334,000
燃料費	72,000	0	0	0	72,000
車両関連費	92,000	0	0	0	92,000
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	56,773,000	133,000	0	0	56,906,000
租税公課	63,000	85,000	0	0	148,000
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)	61,000	0	0	0	61,000
負担金	300,000	0	0	0	300,000
助成金	250,000	0	0	0	250,000
事業費計	74,420,000	2,790,000	0	0	77,210,000
管理費					
役員報酬	2,577,000	60,000	873,000	0	3,510,000
給与手当	9,366,000	117,000	2,224,000	0	11,707,000
福利厚生費	1,309,000	16,000	311,000	0	1,636,000
臨時雇用賃金	970,000	12,000	230,000	0	1,212,000
旅費交通費	3,358,000	442,000	619,000	0	4,419,000
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	528,000	7,000	125,000	0	660,000
修繕費	144,000	2,000	34,000	0	180,000
印刷製本費	737,000	97,000	136,000	0	970,000
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	322,000	1,000	80,000	0	403,000
使用料及び賃借料	1,237,000	15,000	294,000	0	1,546,000
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	696,000	8,000	166,000	0	870,000
雑費	0	0	200,000	0	200,000
保険料	182,000	24,000	34,000	0	240,000
交際費	2,980,000	358,000	564,000	0	3,902,000
管理費計	28,343,000	1,375,000	7,276,000	0	36,994,000
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	1,955,000	0	1,955,000
表彰及び報償費計	0	0	1,955,000	0	1,955,000
経常費用計	102,763,000	4,165,000	9,231,000	0	116,159,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲25,745,000	▲2,360,000	7,575,000	0	▲20,530,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲25,745,000	▲2,360,000	7,575,000	0	▲20,530,000
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	▲25,745,000	▲2,360,000	7,575,000	0	▲20,530,000
一般正味財産期首残高	151,351,037	0	62,128,735	0	213,479,772
一般正味財産期末残高	125,606,037	▲2,360,000	69,703,735	0	192,949,772
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	125,606,037	▲2,360,000	69,703,735	0	192,949,772