

正味財産増減計算書内訳表

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	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	5,482	0	1,371	0	6,853
特定資産運用益計	5,482	0	1,371	0	6,853
受取入金					
受取入金	2,700,000	0	2,700,000	0	5,400,000
受取入金計	2,700,000	0	2,700,000	0	5,400,000
受取会費					
会員受取会費	15,506,850	0	15,506,850	0	31,013,700
準会員受取会費	129,500	0	129,500	0	259,000
受取会費計	15,636,350	0	15,636,350	0	31,272,700
受取補助金					
受取県歯補助金	802,411	1,550,409	43,700	0	2,396,520
受取市補助金	13,833,785	0	0	0	13,833,785
受取補助金計	14,636,196	1,550,409	43,700	0	16,230,305
受取負担金					
受取負担金	445,000	0	0	0	445,000
受取負担金計	445,000	0	0	0	445,000
受取委託料					
乳幼児歯の健康づくり事業受取委託料	27,906,312	0	0	0	27,906,312
子ども達の歯科健診事業受取委託料	11,880,657	0	0	0	11,880,657
歯周病検診業務受取委託料	3,111,980	0	0	0	3,111,980
口腔機能向上事業委託料	159,600	0	0	0	159,600
委託事務費	1,094,324	0	0	0	1,094,324
受取委託料計	44,152,873	0	0	0	44,152,873
雑収益					
受取利息	363	3	68	0	434
受取手数料	0	49,024	0	0	49,024
その他の収益	230,800	712,690	54,815	0	998,305
雑収益計	231,163	761,717	54,883	0	1,047,763
経常収益計	77,807,064	2,312,126	18,436,304	0	98,555,494
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	30,000	0	0	0	30,000
給与手当	1,609,852	0	0	0	1,609,852
旅費交通費	1,591,000	80,000	0	0	1,671,000
通信運搬費	484,847	0	0	0	484,847
什器備品減価償却費	1,290,781	0	0	0	1,290,781
消耗什器備品費	143,550	0	0	0	143,550
消耗品費	1,148,147	0	0	0	1,148,147
医薬消耗品費	230,324	0	0	0	230,324
修繕費	108,878	0	0	0	108,878
印刷製本費	1,325,280	0	0	0	1,325,280
燃料費	49,316	0	0	0	49,316
車両関連費	144,386	0	0	0	144,386
使用料及び賃借料	239,892	0	0	0	239,892
保険料	144,250	0	0	0	144,250
諸謝金	55,249,711	0	0	0	55,249,711
租税公課	82,300	71,000	0	0	153,300
交際費	11,890	693,000	0	0	704,890
広告宣伝費	330,000	0	0	0	330,000
雑費	66,886	6,600	0	0	73,486
委託料(事)	105,600	0	0	0	105,600
車両減価償却費(事)	365,000	0	0	0	365,000
負担金	203,000	0	0	0	203,000
事業費計	64,954,890	850,600	0	0	65,805,490
管理費					
役員報酬	2,801,580	67,200	963,220	0	3,832,000
給与手当	8,951,544	111,898	2,125,992	0	11,189,434
福利厚生費	1,146,979	14,346	272,411	0	1,433,736
臨時雇用賃金	898,493	11,233	213,394	0	1,123,120
旅費交通費	1,617,949	212,888	298,043	0	2,128,880
通信運搬費	1,327,869	174,721	244,608	0	1,747,198
消耗什器備品費	29,479	369	7,002	0	36,850
消耗品費	285,360	3,566	67,774	0	356,700
修繕費	137,280	1,716	32,604	0	171,600
印刷製本費	575,614	75,738	106,034	0	757,386
光熱水料費	371,680	4,646	88,274	0	464,600
諸謝金	0	0	278,940	0	278,940
租税公課	1,274,907	3,012	57,195	0	1,335,114
使用料及び賃借料	983,131	12,295	233,509	0	1,228,935
退職給付費用	621,744	7,771	147,665	0	777,180
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	191,726	0	47,931	0	239,657
委託料	1,210,363	15,130	287,461	0	1,512,954
雑費	0	0	42,832	0	42,832
保険料	123,663	16,272	22,780	0	162,715
交際費	83,600	3,760	18,640	0	106,000
管理費計	24,104,961	736,561	5,924,309	0	30,765,831
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	2,069,139	0	2,069,139
表彰及び報償費計	0	0	2,069,139	0	2,069,139
経常費用計	89,059,851	1,587,161	7,993,448	0	98,640,460
評価損益等調整前当期経常増減額	▲11,252,787	724,965	10,442,856	0	▲84,966
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲11,252,787	724,965	10,442,856	0	▲84,966
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
他会計振替額	3,675,339	▲1,423,467	▲2,251,872	0	0
当期一般正味財産増減額	▲7,577,448	▲698,502	8,190,984	0	▲84,966
一般正味財産期首残高	152,082,221	698,502	59,152,028	0	211,932,751
一般正味財産期末残高	144,504,773	0	67,343,012	0	211,847,785
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	144,504,773	0	67,343,012	0	211,847,785