

収支予算書内訳表(損益ベース)

令和05年04月01日から 令和06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	15,341,000	0	15,341,000	0	30,682,000
準会員受取会費	150,000	0	150,000	0	300,000
受取会費計	15,491,000	0	15,491,000	0	30,982,000
受取補助金					
受取県歯補助金	529,000	1,002,000	44,000	0	1,575,000
受取市補助金	13,717,000	0	0	0	13,717,000
受取補助金計	14,246,000	1,002,000	44,000	0	15,292,000
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	27,427,000	0	0	0	27,427,000
子ども達の歯科健診事業受取委託料	12,141,000	0	0	0	12,141,000
歯周病検診業務受取委託料	3,937,000	0	0	0	3,937,000
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	381,000	0	0	0	381,000
委託事務費	1,089,000	0	0	0	1,089,000
受取委託料計	45,170,000	0	0	0	45,170,000
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	200,000	702,000	48,000	0	950,000
雑収益計	203,000	802,000	49,000	0	1,054,000
経常収益計	77,461,000	1,804,000	16,834,000	0	96,099,000
(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	1,238,000	0	0	0	1,238,000
旅費交通費	3,831,000	226,000	0	0	4,057,000
通信運搬費	544,000	20,000	0	0	564,000
什器備品減価償却費	1,129,000	0	0	0	1,129,000
消耗什器備品費	162,000	0	0	0	162,000
消耗品費	1,487,000	10,000	0	0	1,497,000
医薬消耗品費	529,000	0	0	0	529,000
修繕費	197,000	0	0	0	197,000
印刷製本費	2,012,000	14,000	0	0	2,026,000
燃料費	72,000	0	0	0	72,000
車両関連費	177,000	0	0	0	177,000
使用料及び賃借料	434,000	130,000	0	0	564,000
保険料	193,000	53,000	0	0	246,000
諸謝金	57,359,000	133,000	0	0	57,492,000
租税公課	50,000	85,000	0	0	135,000
交際費	822,000	2,110,000	0	0	2,932,000
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
負担金	300,000	0	0	0	300,000
助成金	250,000	0	0	0	250,000
事業費計	75,828,000	2,790,000	0	0	78,618,000
管理費					
役員報酬	2,792,000	67,000	963,000	0	3,822,000
給与手当	9,330,000	116,000	2,216,000	0	11,662,000
福利厚生費	1,662,000	21,000	395,000	0	2,078,000
臨時雇用賃金	1,011,000	13,000	240,000	0	1,264,000
旅費交通費	3,045,000	401,000	561,000	0	4,007,000
通信運搬費	1,650,000	217,000	304,000	0	2,171,000
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	319,000	1,000	79,000	0	399,000
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	2,441,000	287,000	465,000	0	3,193,000
管理費計	28,234,000	1,313,000	7,319,000	0	36,866,000
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	1,803,000	0	1,803,000
表彰及び報償費計	0	0	1,803,000	0	1,803,000
経常費用計	104,062,000	4,103,000	9,122,000	0	117,287,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲26,601,000	▲2,299,000	7,712,000	0	▲21,188,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲26,601,000	▲2,299,000	7,712,000	0	▲21,188,000
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	▲26,601,000	▲2,299,000	7,712,000	0	▲21,188,000
一般正味財産期首残高	141,174,284	0	70,472,237	0	211,646,521
一般正味財産期末残高	114,573,284	▲2,299,000	78,184,237	0	190,458,521
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	114,573,284	▲2,299,000	78,184,237	0	190,458,521