

収 支 予 算 書 内 訳 表(損益ベース)

令和06年04月01日から 令和07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	15,375,000	0	15,375,000	0	30,750,000
準会員受取会費	150,000	0	150,000	0	300,000
受取会費計	15,525,000	0	15,525,000	0	31,050,000
受取補助金					
受取県補助金	529,000	1,002,000	44,000	0	1,575,000
受取市補助金	13,775,000	0	0	0	13,775,000
受取補助金計	14,304,000	1,002,000	44,000	0	15,350,000
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	33,278,000	0	0	0	33,278,000
子ども達の歯科健診事業受取委託料	11,568,000	0	0	0	11,568,000
歯周病検診業務受取委託料	4,010,000	0	0	0	4,010,000
委託事務費	1,090,000	0	0	0	1,090,000
受取委託料計	49,946,000	0	0	0	49,946,000
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	40,000	700,000	10,000	0	750,000
雑収益計	43,000	800,000	11,000	0	854,000
経常収益計	82,169,000	1,802,000	16,830,000	0	100,801,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	30,000	0	0	0	30,000
給与手当	1,888,000	0	0	0	1,888,000
臨時雇用賃金	1,290,000	0	0	0	1,290,000
旅費交通費	3,926,000	226,000	0	0	4,152,000
通信運搬費	544,000	0	0	0	544,000
什器備品減価償却費	1,179,000	0	0	0	1,179,000
消耗什器備品費	90,000	0	0	0	90,000
消耗品費	1,059,000	10,000	0	0	1,069,000
医薬消耗品費	676,000	0	0	0	676,000
修繕費	427,000	0	0	0	427,000
印刷製本費	1,326,000	0	0	0	1,326,000
燃料費	96,000	0	0	0	96,000
車両関連費	93,000	0	0	0	93,000
使用料及び賃借料	433,000	80,000	0	0	513,000
保険料	193,000	3,000	0	0	196,000
諸謝金	62,262,000	0	0	0	62,262,000
租税公課	43,000	80,000	0	0	123,000
交際費	822,000	2,382,000	0	0	3,204,000
広告宣伝費	700,000	0	0	0	700,000
雑費	159,000	9,000	0	0	168,000
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	80,186,000	2,790,000	0	0	82,976,000
管理費					
役員報酬	2,577,000	60,000	873,000	0	3,510,000
給与手当	9,554,000	119,000	2,269,000	0	11,942,000
福利厚生費	1,799,000	23,000	427,000	0	2,249,000
臨時雇用賃金	1,094,000	14,000	260,000	0	1,368,000
旅費交通費	3,356,000	442,000	618,000	0	4,416,000
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	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	790,000	104,000	146,000	0	1,040,000
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	317,000	1,000	79,000	0	397,000
使用料及び賃借料	1,290,000	16,000	306,000	0	1,612,000
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	2,335,000	273,000	446,000	0	3,054,000
管理費計	28,672,000	1,319,000	7,382,000	0	37,373,000
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	1,345,000	0	1,345,000
表彰及び報償費計	0	0	1,345,000	0	1,345,000
経常費用計	108,858,000	4,109,000	8,727,000	0	121,694,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲26,689,000	▲2,307,000	8,103,000	0	▲20,893,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲26,689,000	▲2,307,000	8,103,000	0	▲20,893,000
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	▲26,689,000	▲2,307,000	8,103,000	0	▲20,893,000
一般正味財産期首残高	139,137,797	0	65,703,744	0	204,841,541
一般正味財産期末残高	112,448,797	▲2,307,000	73,806,744	0	183,948,541
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	112,448,797	▲2,307,000	73,806,744	0	183,948,541