

収支予算書内訳表(損益ベース)

令和07年04月01日から 令和08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	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	15,173,000	0	15,173,000	0	30,346,000
準会員受取会費	150,000	0	150,000	0	300,000
受取会費計	15,323,000	0	15,323,000	0	30,646,000
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	14,821,000	0	0	0	14,821,000
受取補助金計	15,350,000	1,002,000	44,000	0	16,396,000
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	32,611,000	0	0	0	32,611,000
子ども達の歯科健診事業受取委託料	12,054,000	0	0	0	12,054,000
歯周病検診業務受取委託料	7,851,000	0	0	0	7,851,000
委託事務費	1,329,000	0	0	0	1,329,000
受取委託料計	53,845,000	0	0	0	53,845,000
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	87,072,000	1,804,000	16,666,000	0	105,542,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	30,000	0	0	0	30,000
給与手当	2,259,000	0	0	0	2,259,000
臨時雇用賃金	1,420,000	0	0	0	1,420,000
旅費交通費	4,051,000	226,000	0	0	4,277,000
通信運搬費	681,000	0	0	0	681,000
什器備品減価償却費	1,025,000	0	0	0	1,025,000
消耗什器備品費	90,000	0	0	0	90,000
消耗品費	1,170,000	10,000	0	0	1,180,000
医薬消耗品費	676,000	0	0	0	676,000
修繕費	434,000	0	0	0	434,000
印刷製本費	2,153,000	0	0	0	2,153,000
燃料費	96,000	0	0	0	96,000
車両関連費	177,000	0	0	0	177,000
使用料及び賃借料	2,497,000	120,000	0	0	2,617,000
保険料	193,000	3,000	0	0	196,000
諸謝金	66,325,000	33,000	0	0	66,358,000
租税公課	36,000	80,000	0	0	116,000
交際費	1,094,000	2,632,000	0	0	3,726,000
広告宣伝費	500,000	0	0	0	500,000
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	88,016,000	3,113,000	0	0	91,129,000
管理費					
役員報酬	2,968,000	67,000	1,167,000	0	4,202,000
給与手当	9,959,000	124,000	2,365,000	0	12,448,000
福利厚生費	1,787,000	22,000	425,000	0	2,234,000
臨時雇用賃金	1,261,000	16,000	299,000	0	1,576,000
旅費交通費	3,359,000	442,000	619,000	0	4,420,000
通信運搬費	1,802,000	237,000	332,000	0	2,371,000
消耗什器備品費	80,000	1,000	19,000	0	100,000
消耗品費	544,000	7,000	129,000	0	680,000
修繕費	239,000	3,000	57,000	0	299,000
印刷製本費	1,035,000	136,000	191,000	0	1,362,000
光熱水料費	616,000	8,000	146,000	0	770,000
諸謝金	0	0	769,000	0	769,000
租税公課	316,000	1,000	78,000	0	395,000
使用料及び賃借料	1,309,000	16,000	311,000	0	1,636,000
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	130,000	0	33,000	0	163,000
委託料	976,000	12,000	232,000	0	1,220,000
雑費	0	0	200,000	0	200,000
保険料	182,000	24,000	34,000	0	240,000
交際費	3,051,000	368,000	577,000	0	3,996,000
管理費計	31,086,000	1,484,000	8,351,000	0	40,921,000
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	2,570,000	0	2,570,000
表彰及び報償費計	0	0	2,570,000	0	2,570,000
経常費用計	119,102,000	4,597,000	10,921,000	0	134,620,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲32,030,000	▲2,793,000	5,745,000	0	▲29,078,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲32,030,000	▲2,793,000	5,745,000	0	▲29,078,000
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	▲32,030,000	▲2,793,000	5,745,000	0	▲29,078,000
一般正味財産期首残高	136,500,660	0	62,830,626	0	199,331,286
一般正味財産期末残高	104,470,660	▲2,793,000	68,575,626	0	170,253,286
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	104,470,660	▲2,793,000	68,575,626	0	170,253,286