

正味財産増減計算書内訳表

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
	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	3,812	24	930	0	4,766
特定資産運用益計	3,812	24	930	0	4,766
受取入金金					
受取入金金	2,150,000	0	2,150,000	0	4,300,000
受取入金金計	2,150,000	0	2,150,000	0	4,300,000
受取会費					
会員受取会費	15,369,700	0	15,369,700	0	30,739,400
準会員受取会費	139,500	0	139,500	0	279,000
受取会費計	15,509,200	0	15,509,200	0	31,018,400
受取補助金					
受取県歯補助金	629,000	1,705,687	43,700	0	2,378,387
受取市補助金	13,775,000	0	0	0	13,775,000
受取補助金計	14,404,000	1,705,687	43,700	0	16,153,387
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	28,443,746	0	0	0	28,443,746
子ども達の歯科健診事業受取委託料	11,260,350	0	0	0	11,260,350
歯周病検診業務受取委託料	6,312,080	0	0	0	6,312,080
委託事務費	1,170,180	0	0	0	1,170,180
受取委託料計	47,186,356	0	0	0	47,186,356
雑収益					
受取利息	17,313	155	2,953	0	20,421
受取手数料	0	42,941	0	0	42,941
その他の収益	21,600	658,065	5,130	0	684,795
雑収益計	38,913	701,161	8,083	0	748,157
経常収益計	80,392,281	2,406,872	17,711,913	0	100,511,066
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	45,000	0	0	0	45,000
給与手当	521,658	0	0	0	521,658
旅費交通費	3,479,253	188,000	0	0	3,667,253
通信運搬費	611,858	0	0	0	611,858
什器備品減価償却費	1,188,673	0	0	0	1,188,673
消耗什器備品費	12,100	0	0	0	12,100
消耗品費	814,388	550	0	0	814,938
医薬消耗品費	130,911	0	0	0	130,911
修繕費	327,745	0	0	0	327,745
印刷製本費	1,257,570	0	0	0	1,257,570
燃料費	7,110	0	0	0	7,110
車両関連費	100,460	0	0	0	100,460
使用料及び賃借料	585,630	77,000	0	0	662,630
保険料	146,250	2,976	0	0	149,226
諸謝金	58,097,256	0	0	0	58,097,256
租税公課	42,400	71,000	0	0	113,400
交際費	672,510	2,031,960	0	0	2,704,470
広告宣伝費	300,000	0	0	0	300,000
雑費	246,120	8,250	0	0	254,370
委託料(事)	234,960	0	0	0	234,960
負担金	240,000	0	0	0	240,000
助成金	66,800	0	0	0	66,800
事業費計	69,128,652	2,379,736	0	0	71,508,388
管理費					
役員報酬	2,585,100	60,000	874,900	0	3,520,000
給与手当	8,101,538	101,273	1,924,109	0	10,126,920
福利厚生費	1,522,896	19,036	361,701	0	1,903,633
臨時雇用賃金	1,033,976	12,925	245,569	0	1,292,470
旅費交通費	2,232,304	293,724	411,213	0	2,937,241
通信運搬費	1,295,681	170,489	238,684	0	1,704,854
消耗什器備品費	45,760	572	10,868	0	57,200
消耗品費	506,247	6,326	120,233	0	632,806
修繕費	158,400	1,980	37,620	0	198,000
印刷製本費	356,753	46,940	65,717	0	469,410
光熱水料費	415,103	5,189	98,587	0	518,879
諸謝金	0	0	340,436	0	340,436
租税公課	365,841	1,022	19,391	0	386,254
使用料及び賃借料	1,052,743	13,173	250,028	0	1,315,944
退職給付費用	925,176	11,564	219,730	0	1,156,470
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	535,479	6,694	127,177	0	669,350
雑費	0	0	101,256	0	101,256
保険料	121,996	16,052	22,473	0	160,521
交際費	1,648,726	206,173	248,530	0	2,103,429
管理費計	24,567,445	973,132	6,134,153	0	31,674,730
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	1,025,667	0	1,025,667
表彰及び報償費計	0	0	1,025,667	0	1,025,667
経常費用計	93,696,097	3,352,868	7,159,820	0	104,208,785
評価損益等調整前当期経常増減額	▲13,303,816	▲945,996	10,552,093	0	▲3,697,719
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲13,303,816	▲945,996	10,552,093	0	▲3,697,719
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	11,233,484	945,996	▲12,179,480	0	0
当期一般正味財産増減額	▲2,070,332	0	▲1,627,387	0	▲3,697,719
一般正味財産期首残高	138,981,428	0	65,042,185	0	204,023,613
一般正味財産期末残高	136,911,096	0	63,414,798	0	200,325,894
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	136,911,096	0	63,414,798	0	200,325,894