

収支予算書内訳表(損益ベース)

令和08年04月01日から 令和09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	4,000	0	0	0	4,000
特定資産運用益計	4,000	0	0	0	4,000
受取入会金					
受取入会金	1,250,000	0	1,250,000	0	2,500,000
受取入会金計	1,250,000	0	1,250,000	0	2,500,000
受取会費					
会員受取会費	14,935,000	0	14,935,000	0	29,870,000
準会員受取会費	126,000	0	126,000	0	252,000
受取会費計	15,061,000	0	15,061,000	0	30,122,000
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	14,120,000	0	0	0	14,120,000
受取補助金計	14,649,000	1,002,000	44,000	0	15,695,000
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	29,759,000	0	0	0	29,759,000
子ども達の歯科健診事業受取委託料	11,220,000	0	0	0	11,220,000
歯周病検診業務受取委託料	8,316,000	0	0	0	8,316,000
委託事務費	1,247,000	0	0	0	1,247,000
受取委託料計	50,542,000	0	0	0	50,542,000
雑収益					
受取利息	18,000	0	3,000	0	21,000
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	58,000	800,000	13,000	0	871,000
経常収益計	82,664,000	1,802,000	16,368,000	0	100,834,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	30,000	0	0	0	30,000
給与手当	2,559,000	0	0	0	2,559,000
旅費交通費	3,782,000	226,000	0	0	4,008,000
通信運搬費	673,000	0	0	0	673,000
什器備品減価償却費	1,220,000	0	0	0	1,220,000
消耗什器備品費	90,000	0	0	0	90,000
消耗品費	1,032,000	10,000	0	0	1,042,000
医薬消耗品費	703,000	0	0	0	703,000
修繕費	465,000	0	0	0	465,000
印刷製本費	1,569,000	0	0	0	1,569,000
燃料費	96,000	0	0	0	96,000
車両関連費	179,000	0	0	0	179,000
使用料及び賃借料	2,078,000	120,000	0	0	2,198,000
保険料	193,000	3,000	0	0	196,000
諸謝金	62,880,000	33,000	0	0	62,913,000
租税公課	46,000	80,000	0	0	126,000
交際費	982,000	2,632,000	0	0	3,614,000
広告宣伝費	350,000	0	0	0	350,000
雑費	164,000	10,000	0	0	174,000
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	82,041,000	3,114,000	0	0	85,155,000
管理費					
役員報酬	2,577,000	60,000	1,293,000	0	3,930,000
給与手当	10,193,000	127,000	2,421,000	0	12,741,000
福利厚生費	2,112,000	26,000	502,000	0	2,640,000
臨時雇用賃金	1,344,000	17,000	319,000	0	1,680,000
旅費交通費	2,988,000	393,000	551,000	0	3,932,000
通信運搬費	1,832,000	241,000	338,000	0	2,411,000
消耗什器備品費	80,000	1,000	19,000	0	100,000
消耗品費	560,000	7,000	133,000	0	700,000
修繕費	159,000	2,000	38,000	0	199,000
印刷製本費	811,000	107,000	149,000	0	1,067,000
光熱水料費	616,000	8,000	146,000	0	770,000
諸謝金	0	0	586,000	0	586,000
租税公課	315,000	0	79,000	0	394,000
使用料及び賃借料	1,244,000	16,000	295,000	0	1,555,000
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	2,521,000	298,000	480,000	0	3,299,000
管理費計	30,112,000	1,339,000	8,216,000	0	39,667,000
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	2,452,000	0	2,452,000
表彰及び報償費計	0	0	2,452,000	0	2,452,000
経常費用計	112,153,000	4,453,000	10,668,000	0	127,274,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲29,489,000	▲2,651,000	5,700,000	0	▲26,440,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲29,489,000	▲2,651,000	5,700,000	0	▲26,440,000
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	▲29,489,000	▲2,651,000	5,700,000	0	▲26,440,000
一般正味財産期首残高	135,135,561	0	55,714,450	0	190,850,011
一般正味財産期末残高	105,646,561	▲2,651,000	61,414,450	0	164,410,011
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	105,646,561	▲2,651,000	61,414,450	0	164,410,011