

正味財産増減計算書内訳表

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	26,556	151	6,489	0	33,196
特定資産運用益計	26,556	151	6,489	0	33,196
受取入会金					
受取入会金	2,050,000	0	2,050,000	0	4,100,000
受取入会金計	2,050,000	0	2,050,000	0	4,100,000
受取会費					
会員受取会費	15,227,800	0	15,227,800	0	30,455,600
準会員受取会費	131,000	0	131,000	0	262,000
受取会費計	15,358,800	0	15,358,800	0	30,717,600
受取補助金					
受取県歯補助金	758,489	1,182,180	43,700	0	1,984,369
受取市補助金	14,821,000	0	0	0	14,821,000
受取補助金計	15,579,489	1,182,180	43,700	0	16,805,369
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	27,013,684	0	0	0	27,013,684
子ども達の歯科健診事業受取委託料	10,395,081	0	0	0	10,395,081
歯周病検診業務受取委託料	7,092,560	0	0	0	7,092,560
委託事務費	1,137,040	0	0	0	1,137,040
受取委託料計	45,638,365	0	0	0	45,638,365
雑収益					
受取利息	60,769	547	10,400	0	71,716
受取手数料	0	39,197	0	0	39,197
その他の収益	133,600	618,647	31,730	0	783,977
雑収益計	194,369	658,391	42,130	0	894,890
経常収益計	79,947,579	1,840,722	17,501,119	0	99,289,420
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	30,000	0	0	0	30,000
給与手当	2,206,600	0	0	0	2,206,600
旅費交通費	3,183,203	128,000	0	0	3,311,203
通信運搬費	673,970	0	0	0	673,970
什器備品減価償却費	1,219,791	0	0	0	1,219,791
消耗什器備品費	100,870	0	0	0	100,870
消耗品費	629,143	0	0	0	629,143
医薬消耗品費	247,416	0	0	0	247,416
修繕費	291,610	0	0	0	291,610
印刷製本費	1,947,070	0	0	0	1,947,070
燃料費	34,891	0	0	0	34,891
車両関連費	212,320	0	0	0	212,320
使用料及び賃借料	1,695,104	99,000	0	0	1,794,104
保険料	167,310	2,712	0	0	170,022
諸謝金	57,651,496	33,411	0	0	57,684,907
租税公課	35,700	71,000	0	0	106,700
交際費	660,828	2,513,930	0	0	3,174,758
広告宣伝費	300,000	0	0	0	300,000
雑費	147,970	9,900	0	0	157,870
委託料(事)	274,560	0	0	0	274,560
負担金	210,000	0	0	0	210,000
事業費計	71,919,852	2,857,953	0	0	74,777,805
管理費					
役員報酬	2,801,580	67,200	1,053,220	0	3,922,000
給与手当	8,090,520	101,126	1,921,507	0	10,113,153
福利厚生費	1,465,070	18,325	347,969	0	1,831,364
臨時雇用賃金	1,191,376	14,892	282,952	0	1,489,220
旅費交通費	2,574,288	338,722	474,211	0	3,387,221
通信運搬費	1,325,355	174,395	244,149	0	1,743,899
消耗什器備品費	9,416	118	2,236	0	11,770
消耗品費	531,846	6,646	126,316	0	664,808
修繕費	174,240	2,178	41,382	0	217,800
印刷製本費	821,087	108,038	151,251	0	1,080,376
光熱水料費	413,621	5,171	98,235	0	517,027
諸謝金	0	0	365,932	0	365,932
租税公課	361,215	963	18,292	0	380,470
使用料及び賃借料	1,002,891	12,549	238,189	0	1,253,629
退職給付費用	820,424	10,255	194,851	0	1,025,530
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	129,884	0	32,471	0	162,355
委託料	598,461	7,481	142,134	0	748,076
雑費	0	0	137,395	0	137,395
保険料	121,996	16,052	22,473	0	160,521
交際費	1,880,662	236,119	351,512	0	2,468,293
管理費計	25,785,932	1,120,230	6,614,677	0	33,520,839
表彰及び報償費					
表彰及び報償費	0	0	2,268,706	0	2,268,706
表彰及び報償費計	0	0	2,268,706	0	2,268,706
経常費用計	97,705,784	3,978,183	8,883,383	0	110,567,350
評価損益等調整前当期経常増減額	▲17,758,205	▲2,137,461	8,617,736	0	▲11,277,930
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲17,758,205	▲2,137,461	8,617,736	0	▲11,277,930
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					
固定資産除却損					
什器備品除却損	1	0	0	0	1
固定資産除却損計	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	▲1	0	0	0	▲1
他会計振替額	15,758,645	2,137,461	▲17,896,106	0	0
当期一般正味財産増減額	▲1,999,561	0	▲9,278,370	0	▲11,277,931
一般正味財産期首残高	136,911,096	0	63,414,798	0	200,325,894
一般正味財産期末残高	134,911,535	0	54,136,428	0	189,047,963
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	134,911,535	0	54,136,428	0	189,047,963