

正味財産増減計算書内訳表
平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計							その他会計			法人会計	合計	
	医療管理	学術	社会保険	広報	公衆衛生	I T	共通	小計	文化厚生	福祉共済制度			小計
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取入会金													
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	1,200,000	1,500,000
受取会費													
定額会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,000	569,000	5,182,000	5,751,000
事業収益													
事業所健診	0	0	0	0	587,000	0	0	587,000	0	0	0	0	587,000
受取補助金等													
地方公共団体受託収入	0	0	0	0	4,891,267	0	0	4,891,267	0	0	0	0	4,891,267
県歯支部助成金収入	0	0	0	0	256,000	0	0	256,000	0	0	0	0	256,000
受取補助金等計	0	0	0	0	5,147,267	0	0	5,147,267	0	0	0	0	5,147,267
受取負担金													
分院負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000
雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,188	2,188	1,555	3,743
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,188	2,188	111,555	113,743
経常収益計	0	0	0	0	5,734,267	0	0	5,734,267	0	871,188	871,188	6,589,555	13,195,010
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	270,000	405,000	270,000	0	0	135,000	0	1,080,000	135,000	0	135,000	0	1,215,000
賞与	0	0	0	195,000	234,000	0	0	429,000	0	0	0	0	429,000
旅費交通費	32,000	62,000	12,000	28,000	80,000	48,000	0	262,000	51,000	0	51,000	0	313,000
印刷製本費	0	0	0	182,000	0	0	0	182,000	0	0	0	0	182,000
支払助成金	0	0	0	0	286,000	0	0	286,000	0	0	0	0	286,000
委託費	0	0	0	0	4,841,902	0	0	4,841,902	0	0	0	0	4,841,902
事業費	0	0	0	0	280,800	0	0	280,800	0	0	0	0	280,800
広告宣伝費	0	0	0	0	62,400	0	0	62,400	0	0	0	0	62,400
会議費	20,488	336,830	0	0	260,942	23,000	0	641,260	0	0	0	0	641,260
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,323	128,323	0	128,323
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,943
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	2,500
事業費計	322,488	803,830	282,000	405,000	6,046,044	206,000	248,943	8,314,305	186,000	130,823	316,823	0	8,631,128
管理費													
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	405,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,187	6,187
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,447	1,474,447
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,313	270,313
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,281	277,281
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,382	16,382
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,680	683,680
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,369	354,369
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,935	81,935
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,071	22,071
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072	9,072
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,335	341,335
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,310,072	4,310,072
経常費用計	322,488	803,830	282,000	405,000	6,046,044	206,000	248,943	8,314,305	186,000	130,823	316,823	4,310,072	12,941,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 322,488	△ 803,830	△ 282,000	△ 405,000	△ 311,777	△ 206,000	△ 248,943	△ 2,580,038	△ 186,000	740,365	554,365	2,279,483	253,810
当期経常増減額	△ 322,488	△ 803,830	△ 282,000	△ 405,000	△ 311,777	△ 206,000	△ 248,943	△ 2,580,038	△ 186,000	740,365	554,365	2,279,483	253,810
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	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産売却損													
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 322,488	△ 803,830	△ 282,000	△ 405,000	△ 311,777	△ 206,000	△ 248,944	△ 2,580,039	△ 186,000	740,365	554,365	2,279,483	253,809
税引前当期一般正味財産増減額	△ 322,488	△ 803,830	△ 282,000	△ 405,000	△ 311,777	△ 206,000	△ 248,944	△ 2,580,039	△ 186,000	740,365	554,365	2,279,483	253,809
当期一般正味財産増減額	△ 322,488	△ 803,830	△ 282,000	△ 405,000	△ 311,777	△ 206,000	△ 248,944	△ 2,580,039	△ 186,000	740,365	554,365	2,279,483	253,809
一般正味財産期首残高	△ 2,899,217	△ 7,098,083	△ 2,701,410	△ 3,662,546	△ 2,174,668	△ 428,740	365,332	△ 18,599,332	△ 2,374,963	26,853,806	24,478,843	41,890,331	47,769,842
一般正味財産期末残高	△ 3,221,705	△ 7,901,913	△ 2,983,410	△ 4,067,546	△ 2,486,445	△ 634,740	116,388	△ 21,179,371	△ 2,560,963	27,594,171	25,033,208	44,169,814	48,023,651
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,221,705	△ 7,901,913	△ 2,983,410	△ 4,067,546	△ 2,486,445	△ 634,740	116,388	△ 21,179,371	△ 2,560,963	27,594,171	25,033,208	44,169,814	48,023,651