

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	IT	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	549,500	549,500	5,140,500	5,690,000
事業収益													
事業所健診	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000	0	0	0	0	550,000
受取補助金等													
地方公共団体受託収入	0	0	0	0	4,906,314	0	0	4,906,314	0	0	0	0	4,906,314
県歯支部助成金収入	0	0	0	0	258,000	0	0	258,000	0	0	0	0	258,000
受取補助金等計	0	0	0	0	5,164,314	0	0	5,164,314	0	0	0	0	5,164,314
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	15	15	1,557	1,572
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	21,557	21,572
経常収益計	0	0	0	0	5,714,314	0	0	5,714,314	0	849,515	849,515	6,458,057	13,021,886
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	270,000	405,000	270,000	135,000	0	0	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	24,000	36,000	0	46,000	36,000	0	0	142,000	0	0	0	0	142,000
印刷製本費	0	0	0	159,000	0	0	0	159,000	0	0	0	0	159,000
保険料	0	0	0	0	0	0	12,600	12,600	0	0	0	0	12,600
支払助成金	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000
委託費	0	0	0	0	4,770,768	0	0	4,770,768	0	0	0	0	4,770,768
事業費	0	0	0	0	252,000	0	0	252,000	0	0	0	0	252,000
広告宣伝費	0	0	0	0	46,200	0	0	46,200	0	0	0	0	46,200
会議費	0	285,128	0	23,000	51,050	0	0	359,178	0	0	0	0	359,178
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,464	944,464	0	944,464
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	303,643	303,643	0	0	0	0	303,643
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
事業費計	294,000	726,128	270,000	558,000	5,460,018	0	316,243	7,624,389	135,000	946,464	1,081,464	0	8,705,853
管理費													
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	405,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,000	263,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,213	240,213
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,578	110,578
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,009	17,009
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,780	800,780
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,362	331,362
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,400	200,400
渉外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,915	35,915
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,240	9,240
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,107	351,107
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,849,604	2,849,604
経常費用計	294,000	726,128	270,000	558,000	5,460,018	0	316,243	7,624,389	135,000	946,464	1,081,464	2,849,604	11,555,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 294,000	△ 726,128	△ 270,000	△ 558,000	254,296	0	△ 316,243	△ 1,910,075	△ 135,000	△ 96,949	△ 231,949	3,608,453	1,466,429
当期経常増減額	△ 294,000	△ 726,128	△ 270,000	△ 558,000	254,296	0	△ 316,243	△ 1,910,075	△ 135,000	△ 96,949	△ 231,949	3,608,453	1,466,429
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													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 294,000	△ 726,128	△ 270,000	△ 558,000	254,296	0	△ 316,243	△ 1,910,075	△ 135,000	△ 96,949	△ 231,949	3,608,453	1,466,429
他会計振替額	0	0	0	△ 634,740	0	634,740	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 294,000	△ 726,128	△ 270,000	△ 1,192,740	254,296	634,740	△ 316,243	△ 1,910,075	△ 135,000	△ 96,949	△ 231,949	3,608,453	1,466,429
当期一般正味財産増減額	△ 294,000	△ 726,128	△ 270,000	△ 1,192,740	254,296	634,740	△ 316,243	△ 1,910,075	△ 135,000	△ 96,949	△ 231,949	3,608,453	1,466,429
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 3,515,705	△ 8,628,041	△ 3,253,410	△ 5,260,286	△ 2,232,149	0	△ 199,855	△ 23,089,446	△ 2,695,963	27,497,222	24,801,259	47,778,267	49,490,080
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	△ 3,515,705	△ 8,628,041	△ 3,253,410	△ 5,260,286	△ 2,232,149	0	△ 199,855	△ 23,089,446	△ 2,695,963	27,497,222	24,801,259	47,778,267	49,490,080