

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	I T	公衆衛生	記念誌準備	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	0	0	0	500,000	500,000
受取会費														
定額会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	510,000	4,384,000	4,894,000
事業収益														
事業所健診	0	0	0	0	0	525,000	0	0	525,000	0	0	0	0	525,000
受取補助金等														
地方公共団体受託収入	0	0	0	0	0	4,596,856	0	0	4,596,856	0	0	0	0	4,596,856
県歯支部助成金収入	0	0	0	0	0	244,000	0	0	244,000	0	0	0	0	244,000
受取補助金等計	0	0	0	0	0	4,840,856	0	0	4,840,856	0	0	0	0	4,840,856
受取負担金														
分院負担金収入	0	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	0	2,252	2,252	992	3,244
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	110,000	610,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,252	502,252	110,992	613,244
経常収益計	0	0	0	0	0	5,365,856	0	0	5,365,856	0	1,012,252	1,012,252	5,090,992	11,469,100
(2)経常費用														
事業費														
給料手当	291,127	447,083	373,429	135,760	0	0	0	0	1,247,399	155,095	0	155,095	0	1,402,494
賞与	0	0	0	0	150,000	171,606	0	0	321,606	0	0	0	0	321,606
旅費交通費	50,000	58,000	30,000	16,000	24,000	32,000	12,000	0	222,000	28,000	0	28,000	0	250,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	39,644	39,644	0	0	0	0	39,644
印刷製本費	0	0	0	160,400	0	0	0	0	160,400	0	0	0	0	160,400
保険料	0	0	0	0	0	0	0	6,300	6,300	0	0	0	0	6,300
支払助成金	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
委託費	0	0	0	0	0	4,522,694	0	0	4,522,694	0	0	0	0	4,522,694
事業費	0	0	0	0	0	234,000	0	0	234,000	0	0	0	0	234,000
会議費	32,347	373,181	36,362	0	91,480	0	0	0	533,370	58,782	0	58,782	0	592,152
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,185	631,185	0	631,185
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	151,000	151,000	0	0	0	0	151,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	82,060	82,060	0	1,100	1,100	0	83,160
事業費計	373,474	878,264	439,791	312,160	265,480	5,010,300	12,000	279,004	7,570,473	241,877	632,285	874,162	0	8,444,635
管理費														
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,939	517,939
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,888	31,888
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,500	1,054,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,195	195,195
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,196	23,196
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,050	67,050
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,420	800,420
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,619	368,619
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000
表彰費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,630	151,630
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,741,437	3,741,437
経常費用計	373,474	878,264	439,791	312,160	265,480	5,010,300	12,000	279,004	7,570,473	241,877	632,285	874,162	3,741,437	12,186,072
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 373,474	△ 878,264	△ 439,791	△ 312,160	△ 265,480	355,556	△ 12,000	△ 279,004	△ 2,204,617	△ 241,877	379,967	138,090	1,349,555	△ 716,972
当期経常増減額	△ 373,474	△ 878,264	△ 439,791	△ 312,160	△ 265,480	355,556	△ 12,000	△ 279,004	△ 2,204,617	△ 241,877	379,967	138,090	1,349,555	△ 716,972
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	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	0
当期経常外増減額	0	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	△ 373,474	△ 878,264	△ 439,791	△ 312,160	△ 265,480	355,556	△ 12,000	△ 279,004	△ 2,204,617	△ 241,877	379,967	138,090	1,349,555	△ 716,972
税引前当期一般正味財産増減額	△ 373,474	△ 878,264	△ 439,791	△ 312,160	△ 265,480	355,556	△ 12,000	△ 279,004	△ 2,204,617	△ 241,877	379,967	138,090	1,349,555	△ 716,972
当期一般正味財産増減額	△ 373,474	△ 878,264	△ 439,791	△ 312,160	△ 265,480	355,556	△ 12,000	△ 279,004	△ 2,204,617	△ 241,877	379,967	138,090	1,349,555	△ 716,972
一般正味財産期首残高	△ 4,799,343	△ 11,748,770	△ 4,540,491	△ 7,059,936	△ 132,200	△ 2,528,690	0	△ 1,541,247	△ 32,350,677	△ 3,440,889	26,765,264	23,324,375	54,314,056	45,287,754
一般正味財産期末残高	△ 5,172,817	△ 12,627,034	△ 4,980,282	△ 7,372,096	△ 397,680	△ 2,173,134	△ 12,000	△ 1,820,251	△ 34,555,294	△ 3,682,766	27,145,231	23,462,465	55,663,611	44,570,782
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 正味財産期末残高	△ 5,172,817	△ 12,627,034	△ 4,980,282	△ 7,372,096	△ 397,680	△ 2,173,134	△ 12,000	△ 1,820,251	△ 34,555,294	△ 3,682,766	27,145,231	23,462,465	55,663,611	44,570,782