

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	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	500,000	500,000
受取会費												
定額会費	0	0	0	0	0	0	0	0	546,000	546,000	5,008,000	5,554,000
事業収益												
事業所健診	0	0	0	0	547,000	0	547,000	0	0	0	0	547,000
受取補助金等												
地方公共団体受託収入	0	0	0	0	5,316,944	0	5,316,944	0	0	0	0	5,316,944
県歯支部助成金収入	0	0	0	0	254,000	0	254,000	0	0	0	0	254,000
受取補助金等計	0	0	0	0	5,570,944	0	5,570,944	0	0	0	0	5,570,944
受取負担金												
分院負担金収入	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	2,446	2,446	347	2,793
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,671	354,671
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446	2,446	355,018	357,464
経常収益計	0	0	0	0	6,117,944	0	6,117,944	0	548,446	548,446	5,959,018	12,625,408
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	326,042	746,658	324,727	135,000	0	0	1,532,427	135,000	0	135,000	0	1,667,427
賞与	0	0	0	195,000	234,000	0	429,000	0	0	0	0	429,000
退職給付費用	132,000	198,000	132,000	161,000	114,000	0	737,000	65,000	0	65,000	0	802,000
旅費交通費	54,000	57,000	24,000	38,000	42,000	0	215,000	40,000	0	40,000	0	255,000
消耗品費	0	70,359	0	0	482,450	0	552,809	0	0	0	0	552,809
印刷製本費	0	0	0	211,800	0	0	211,800	0	0	0	0	211,800
保険料	0	0	0	0	0	6,300	6,300	0	0	0	0	6,300
支払助成金	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0	70,000
委託費	0	0	0	0	5,585,912	0	5,585,912	0	0	0	0	5,585,912
事業費	0	0	0	0	262,800	0	262,800	0	0	0	0	262,800
広告宣伝費	0	0	0	0	62,700	0	62,700	0	0	0	0	62,700
会議費	10,600	351,088	0	0	0	0	361,688	0	0	0	0	361,688
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	642,387	642,387	0	642,387
減価償却費	0	0	0	0	0	429,288	429,288	0	0	0	0	429,288
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880	1,880	0	1,880
事業費計	522,642	1,423,105	480,727	740,800	6,853,862	435,588	10,456,724	240,000	644,267	884,267	0	11,340,991
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,577	544,577
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,553	50,553
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,000	276,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,167	254,167
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,713	245,713
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,151	23,151
賃借料	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	523,752	523,752
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,594	92,594
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,105	6,105
リース料	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	250,872	250,872
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,295,504	3,295,504
経常費用計	522,642	1,423,105	480,727	740,800	6,853,862	435,588	10,456,724	240,000	644,267	884,267	3,295,504	14,636,495
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 522,642	△ 1,423,105	△ 480,727	△ 740,800	△ 735,918	△ 435,588	△ 4,338,780	△ 240,000	△ 95,821	△ 335,821	2,663,514	△ 2,011,087
当期経常増減額	△ 522,642	△ 1,423,105	△ 480,727	△ 740,800	△ 735,918	△ 435,588	△ 4,338,780	△ 240,000	△ 95,821	△ 335,821	2,663,514	△ 2,011,087
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
(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	1	1	0	0	0	0	1
経常外費用計	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	△ 1	△ 1	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 522,642	△ 1,423,105	△ 480,727	△ 740,800	△ 735,918	△ 435,589	△ 4,338,781	△ 240,000	△ 95,821	△ 335,821	2,663,514	△ 2,011,088
税引前当期一般正味財産増減額	△ 522,642	△ 1,423,105	△ 480,727	△ 740,800	△ 735,918	△ 435,589	△ 4,338,781	△ 240,000	△ 95,821	△ 335,821	2,663,514	△ 2,011,088
当期一般正味財産増減額	△ 522,642	△ 1,423,105	△ 480,727	△ 740,800	△ 735,918	△ 435,589	△ 4,338,781	△ 240,000	△ 95,821	△ 335,821	2,663,514	△ 2,011,088
一般正味財産期首残高	△ 3,515,705	△ 8,628,041	△ 3,253,410	△ 5,260,286	△ 2,232,149	△ 199,855	△ 23,089,446	△ 2,695,963	27,497,222	24,801,259	47,778,267	49,490,080
一般正味財産期末残高	△ 4,038,347	△ 10,051,146	△ 3,734,137	△ 6,001,086	△ 2,968,067	△ 635,444	△ 27,428,227	△ 2,935,963	27,401,401	24,465,438	50,441,781	47,478,992
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	△ 4,038,347	△ 10,051,146	△ 3,734,137	△ 6,001,086	△ 2,968,067	△ 635,444	△ 27,428,227	△ 2,935,963	27,401,401	24,465,438	50,441,781	47,478,992