

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	364	763	-399
特定資産受取利息	364	763	-399
受取会費	15,130,000	13,236,000	1,894,000
会費収入	15,130,000	13,236,000	1,894,000
正会員受取会費	12,750,000	12,756,000	-6,000
準会員受取会費	80,000	80,000	0
受取入会金	600,000	300,000	300,000
会館建設負担金	1,700,000	100,000	1,600,000
事業収益	2,679,135	3,116,449	-437,314
診療収入	2,671,135	3,108,449	-437,314
会館賃料収入	8,000	8,000	0
受取補助金等	1,759,000	1,720,450	38,550
公衆衛生補助金収入	280,000	241,450	38,550
市町補助金収入	1,479,000	1,479,000	0
受取寄付金	1,363,023	1,376,859	-13,836
寄付金等収入	1,363,023	1,376,859	-13,836
寄付金収入	1,108,427	1,120,913	-12,486
業務委託料収入	254,596	255,946	-1,350
雑収益	330,123	1,049,662	-719,539
受取利息	123	112	11
雑収益	330,000	1,049,550	-719,550
<b>経常収益計</b>	<b>21,261,645</b>	<b>20,500,183</b>	<b>761,462</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>7,476,928</b>	<b>8,108,092</b>	<b>-631,164</b>
臨時雇賃金	2,820,000	3,128,000	-308,000
医師報償費	2,017,000	2,242,000	-225,000
衛生士日当	803,000	886,000	-83,000
旅費交通費	1,363,000	1,071,000	292,000
委員会等旅費	618,000	375,000	243,000
センター当番旅費	631,000	646,000	-15,000
センター委員会費	66,000	30,000	36,000
その他旅費(事)	48,000	20,000	28,000
通信運搬費	116,445	61,595	54,850
減価償却費	890,810	877,347	13,463
消耗品費	391,913	1,416,971	-1,025,058
一般消耗品	17,931	42	17,889
医療消耗品	373,982	1,416,929	-1,042,947
図書印刷費	613,572	633,555	-19,983
保険料	117,800	118,140	-340
諸謝金	448,659	326,837	121,822
支払負担金	204,540	204,540	0
交際費	45,930	22,878	23,052
管理費	66,550	66,550	0
会議費	25,000	0	25,000
一般・会館会計	25,000	0	25,000
雑費	372,709	180,679	192,030
<b>管理費</b>	<b>15,084,012</b>	<b>13,574,056</b>	<b>1,509,956</b>
役員報酬	1,850,000	1,850,000	0
給料手当	3,912,351	2,790,830	1,121,521
職員給料	3,432,351	2,270,830	1,161,521
職員諸手当	480,000	520,000	-40,000

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
法定福利費	462,644	450,058	12,586
福利厚生費	12,485	14,123	-1,638
会議費	326,749	294,640	32,109
役員会費	30,000	11,135	18,865
委員会費	40,500	28,000	12,500
総会費	256,249	255,505	744
旅費交通費	855,000	996,000	-141,000
通信運搬費	277,938	217,369	60,569
減価償却費	2,980,000	2,980,000	0
消耗品費	502,336	644,691	-142,355
光熱水料費	671,641	646,909	24,732
賃借料	270,450	297,000	-26,550
保険料	109,460	90,810	18,650
租税公課	319,800	299,300	20,500
支払負担金	80,000	80,000	0
図書印刷費	40,800	57,465	-16,665
管理費	638,930	581,100	57,830
施設維持費	566,080	453,180	112,900
修繕費	150,880	0	150,880
保守費	33,830	33,830	0
清掃費	229,570	267,550	-37,980
警備保障料	151,800	151,800	0
雑費	607,263	530,489	76,774
資産処分損	0	3	-3
退職給付引当金繰入	12	16	-4
会館補修引当金繰入	600,073	300,073	300,000
<b>経常費用計</b>	<b>22,560,940</b>	<b>21,682,148</b>	<b>878,792</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,299,295	-1,181,965	-117,330
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,299,295</b>	<b>-1,181,965</b>	<b>-117,330</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
一般会計繰入金収入	1,856,166	3,538,743	-1,682,577
会館運営会計繰入金収入	5,025,522	6,191,959	-1,166,437
会館運営会計繰入金（支出）	-6,600,000	-8,900,000	2,300,000
口腔保健センター会計繰入金	-281,688	-830,702	549,014
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>-1,299,295</b>	<b>-1,181,965</b>	<b>-117,330</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-1,299,295</b>	<b>-1,181,965</b>	<b>-117,330</b>
一般正味財産期首残高	72,660,010	73,841,975	-1,181,965
一般正味財産期末残高	71,360,715	72,660,010	-1,299,295
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>71,360,715</b>	<b>72,660,010</b>	<b>-1,299,295</b>