

# 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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>特定資産運用益</b>	297	11	56	364
特定資産受取利息	297	11	56	364
<b>受取会費</b>	7,565,000	0	7,565,000	15,130,000
会費収入	7,565,000	0	7,565,000	15,130,000
正会員受取会費	6,375,000	0	6,375,000	12,750,000
準会員受取会費	40,000	0	40,000	80,000
受取入会金	300,000	0	300,000	600,000
会館建設負担金	850,000	0	850,000	1,700,000
<b>事業収益</b>	2,671,135	8,000	0	2,679,135
診療収入	2,671,135	0	0	2,671,135
会館賃料収入	0	8,000	0	8,000
<b>受取補助金等</b>	1,759,000	0	0	1,759,000
公衆衛生補助金収入	280,000	0	0	280,000
市町補助金収入	1,479,000	0	0	1,479,000
<b>受取寄付金</b>	576,354	412,073	374,596	1,363,023
寄付金等収入	576,354	412,073	374,596	1,363,023
寄付金収入	576,354	412,073	120,000	1,108,427
業務委託料収入	0	0	254,596	254,596
<b>雑収益</b>	330,035	0	88	330,123
受取利息	35	0	88	123
雑収益	330,000	0	0	330,000
<b>経常収益計</b>	12,901,821	420,084	7,939,740	21,261,645
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	6,943,720	269,308	263,900	7,476,928
臨時雇賃金	2,820,000	0	0	2,820,000
医師報償費	2,017,000	0	0	2,017,000
衛生土日当	803,000	0	0	803,000
旅費交通費	1,351,000	12,000	0	1,363,000
委員会等旅費	606,000	12,000	0	618,000
センター当番旅費	631,000	0	0	631,000
センター委員会費	66,000	0	0	66,000
その他旅費(事)	48,000	0	0	48,000
通信運搬費	116,361	84	0	116,445
減価償却費	626,910	0	263,900	890,810
消耗品費	391,913	0	0	391,913
一般消耗品	17,931	0	0	17,931
医療消耗品	373,982	0	0	373,982
図書印刷費	613,572	0	0	613,572
保険料	117,800	0	0	117,800
諸謝金	388,659	60,000	0	448,659
支払負担金	204,540	0	0	204,540
交際費	11,610	34,320	0	45,930
管理費	66,550	0	0	66,550
会議費	25,000	0	0	25,000
一般・会館会計	25,000	0	0	25,000
雑費	209,805	162,904	0	372,709
<b>管理費</b>	10,990,909	319,849	3,773,254	15,084,012
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500	1,850,000
給料手当	3,169,004	0	743,347	3,912,351
職員給料	2,780,204	0	652,147	3,432,351
職員諸手当	388,800	0	91,200	480,000

# 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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
法定福利費	374,742	0	87,902	462,644
福利厚生費	10,113	0	2,372	12,485
会議費	0	0	326,749	326,749
役員会費	0	0	30,000	30,000
委員会費	0	0	40,500	40,500
総会費	0	0	256,249	256,249
旅費交通費	427,500	0	427,500	855,000
通信運搬費	188,998	2,779	86,161	277,938
減価償却費	2,354,200	178,800	447,000	2,980,000
消耗品費	356,659	5,023	140,654	502,336
光熱水料費	530,596	40,299	100,746	671,641
賃借料	213,656	16,227	40,567	270,450
保険料	86,473	6,568	16,419	109,460
租税公課	252,642	19,188	47,970	319,800
支払負担金	80,000	0	0	80,000
図書印刷費	0	0	40,800	40,800
管理費	134,175	0	504,755	638,930
施設維持費	447,203	33,965	84,912	566,080
修繕費	119,195	9,053	22,632	150,880
保守費	26,725	2,030	5,075	33,830
清掃費	181,361	13,774	34,435	229,570
警備保障料	119,922	9,108	22,770	151,800
雑費	449,375	0	157,888	607,263
退職給付引当金繰入	0	0	12	12
会館補修引当金繰入	600,073	0	0	600,073
経常費用計	17,934,629	589,157	4,037,154	22,560,940
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,032,808	-169,073	3,902,586	-1,299,295
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,032,808	-169,073	3,902,586	-1,299,295
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-5,032,808	-169,073	3,902,586	-1,299,295
他会計振替額	1,856,166	92,284	-1,948,450	0
他会計振替額	1,856,166	92,284	-1,948,450	0
一般会計繰入金収入	1,856,166	0	0	1,856,166
会館運営会計繰入金収入	281,688	92,284	4,651,550	5,025,522
会館運営会計繰入金（支出）	0	0	-6,600,000	-6,600,000
口腔保健センター会計繰入金	-281,688	0	0	-281,688
税引前当期一般正味財産増減額	-3,176,642	-76,789	1,954,136	-1,299,295
当期一般正味財産増減額	-3,176,642	-76,789	1,954,136	-1,299,295
一般正味財産期首残高	49,904,889	2,896,407	19,858,714	72,660,010
一般正味財産期末残高	46,728,247	2,819,618	21,812,850	71,360,715
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	46,728,247	2,819,618	21,812,850	71,360,715