

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	389	364	25
特定資産受取利息	389	364	25
受取会費	14,652,000	15,130,000	-478,000
会費収入	14,652,000	15,130,000	-478,000
正会員受取会費	12,732,000	12,750,000	-18,000
準会員受取会費	80,000	80,000	0
受取入会金	640,000	600,000	40,000
会館建設負担金	1,200,000	1,700,000	-500,000
事業収益	2,256,948	2,679,135	-422,187
診療収入	2,245,948	2,671,135	-425,187
会館賃料収入	11,000	8,000	3,000
受取補助金等	1,740,000	1,759,000	-19,000
公衆衛生補助金収入	280,000	280,000	0
市町補助金収入	1,460,000	1,479,000	-19,000
受取寄付金	1,326,297	1,363,023	-36,726
寄付金等収入	1,326,297	1,363,023	-36,726
寄付金収入	1,077,102	1,108,427	-31,325
業務委託料収入	249,195	254,596	-5,401
雑収益	60,129	330,123	-269,994
受取利息	129	123	6
雑収益	60,000	330,000	-270,000
経常収益計	20,035,763	21,261,645	-1,225,882
(2) 経常費用			
事業費	7,881,073	7,476,928	404,145
臨時雇賃金	2,896,000	2,820,000	76,000
医師報償費	1,964,000	2,017,000	-53,000
衛生士日当	932,000	803,000	129,000
旅費交通費	1,442,000	1,363,000	79,000
委員会等旅費	663,000	618,000	45,000
センター当番旅費	671,000	631,000	40,000
センター委員会費	63,000	66,000	-3,000
その他旅費(事)	45,000	48,000	-3,000
通信運搬費	135,489	116,445	19,044
減価償却費	904,308	890,810	13,498
消耗品費	682,448	391,913	290,535
一般消耗品	85,751	17,931	67,820
医療消耗品	596,697	373,982	222,715
図書印刷費	605,347	613,572	-8,225
保険料	117,800	117,800	0
諸謝金	336,837	448,659	-111,822
支払負担金	201,210	204,540	-3,330
交際費	50,066	45,930	4,136
管理費	66,550	66,550	0
会議費	60,000	25,000	35,000
一般・会館会計	60,000	25,000	35,000
雑費	383,018	372,709	10,309
管理費	14,420,873	15,084,012	-663,139
役員報酬	1,850,000	1,850,000	0
給料手当	3,407,163	3,912,351	-505,188
職員給料	2,897,163	3,432,351	-535,188
職員諸手当	510,000	480,000	30,000

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	510,513	462,644	47,869
福利厚生費	11,858	12,485	-627
会議費	361,423	326,749	34,674
役員会費	70,000	30,000	40,000
委員会費	45,000	40,500	4,500
総会費	246,423	256,249	-9,826
旅費交通費	795,000	855,000	-60,000
通信運搬費	319,257	277,938	41,319
減価償却費	2,980,000	2,980,000	0
消耗品費	330,300	502,336	-172,036
光熱水料費	704,818	671,641	33,177
賃借料	251,480	270,450	-18,970
保険料	109,460	109,460	0
租税公課	302,600	319,800	-17,200
支払負担金	80,000	80,000	0
図書印刷費	58,510	40,800	17,710
管理費	580,550	638,930	-58,380
施設維持費	661,270	566,080	95,190
修繕費	267,960	150,880	117,080
保守費	33,830	33,830	0
清掃費	207,680	229,570	-21,890
警備保障料	151,800	151,800	0
雑費	506,580	607,263	-100,683
資産処分損	1	0	1
退職給付引当金繰入	12	12	0
会館補修引当金繰入	600,078	600,073	5
経常費用計	22,301,946	22,560,940	-258,994
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,266,183	-1,299,295	-966,888
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,266,183	-1,299,295	-966,888
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
一般会計繰入金収入	5,078,788	1,856,166	3,222,622
会館運営会計繰入金収入	6,352,146	5,025,522	1,326,624
会館運営会計繰入金（支出）	-9,600,000	-6,600,000	-3,000,000
口腔保健センター会計繰入金	-1,830,934	-281,688	-1,549,246
税引前当期一般正味財産増減額	-2,266,183	-1,299,295	-966,888
当期一般正味財産増減額	-2,266,183	-1,299,295	-966,888
一般正味財産期首残高	71,360,715	72,660,010	-1,299,295
一般正味財産期末残高	69,094,532	71,360,715	-2,266,183
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
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
III 正味財産期末残高	69,094,532	71,360,715	-2,266,183