

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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>	318	12	59	389
特定資産受取利息	318	12	59	389
<b>受取会費</b>	7,326,000		7,326,000	14,652,000
会費収入	7,326,000		7,326,000	14,652,000
正会員受取会費	6,366,000		6,366,000	12,732,000
準会員受取会費	40,000		40,000	80,000
受取入会金	320,000		320,000	640,000
会館建設負担金	600,000		600,000	1,200,000
<b>事業収益</b>	2,245,948	11,000		2,256,948
診療収入	2,245,948			2,245,948
会館賃料収入		11,000		11,000
<b>受取補助金等</b>	1,740,000			1,740,000
公衆衛生補助金収入	280,000			280,000
市町補助金収入	1,460,000			1,460,000
<b>受取寄付金</b>	463,495	493,607	369,195	1,326,297
寄付金等収入	463,495	493,607	369,195	1,326,297
寄付金収入	463,495	493,607	120,000	1,077,102
業務委託料収入			249,195	249,195
<b>雑収益</b>	60,030		99	60,129
受取利息	30		99	129
雑収益	60,000			60,000
<b>経常収益計</b>	11,835,791	504,619	7,695,353	20,035,763
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	7,415,676	236,623	228,774	7,881,073
臨時雇賃金	2,896,000			2,896,000
医師報償費	1,964,000			1,964,000
衛生土日当	932,000			932,000
旅費交通費	1,424,000	18,000		1,442,000
委員会等旅費	645,000	18,000		663,000
センター当番旅費	671,000			671,000
センター委員会費	63,000			63,000
その他旅費(事)	45,000			45,000
通信運搬費	135,285	204		135,489
減価償却費	675,534		228,774	904,308
消耗品費	682,448			682,448
一般消耗品	85,751			85,751
医療消耗品	596,697			596,697
図書印刷費	605,347			605,347
保険料	117,800			117,800
諸謝金	336,837			336,837
支払負担金	201,210			201,210
交際費	12,906	37,160		50,066
管理費	66,550			66,550
会議費	60,000			60,000
一般・会館会計	60,000			60,000
雑費	201,759	181,259		383,018
<b>管理費</b>	10,481,999	324,073	3,614,801	14,420,873
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500	1,850,000
給料手当	2,759,802		647,361	3,407,163
職員給料	2,346,702		550,461	2,897,163
職員諸手当	413,100		96,900	510,000

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	413,516		96,997	510,513
福利厚生費	9,605		2,253	11,858
会議費			361,423	361,423
役員会費			70,000	70,000
委員会費			45,000	45,000
総会費			246,423	246,423
旅費交通費	397,500		397,500	795,000
通信運搬費	217,095	3,192	98,970	319,257
減価償却費	2,354,200	178,800	447,000	2,980,000
消耗品費	234,513	3,303	92,484	330,300
光熱水料費	556,806	42,289	105,723	704,818
賃借料	198,669	15,089	37,722	251,480
保険料	86,473	6,568	16,419	109,460
租税公課	239,054	18,156	45,390	302,600
支払負担金	80,000			80,000
図書印刷費			58,510	58,510
管理費	121,915		458,635	580,550
施設維持費	522,403	39,676	99,191	661,270
修繕費	211,688	16,078	40,194	267,960
保守費	26,726	2,029	5,075	33,830
清掃費	164,067	12,461	31,152	207,680
警備保障料	119,922	9,108	22,770	151,800
雑費	374,869		131,711	506,580
資産処分損	1			1
退職給付引当金繰入			12	12
会館補修引当金繰入	600,078			600,078
<b>経常費用計</b>	<b>17,897,675</b>	<b>560,696</b>	<b>3,843,575</b>	<b>22,301,946</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,061,884	-56,077	3,851,778	-2,266,183
評価損益等計				
<b>当期経常増減額</b>	<b>-6,061,884</b>	<b>-56,077</b>	<b>3,851,778</b>	<b>-2,266,183</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-6,061,884	-56,077	3,851,778	-2,266,183
他会計振替額	5,078,788	-50,711	-5,028,077	
他会計振替額	5,078,788	-50,711	-5,028,077	
一般会計繰入金収入	5,078,788			5,078,788
会館運営会計繰入金収入	1,830,934	-50,711	4,571,923	6,352,146
会館運営会計繰入金（支出）			-9,600,000	-9,600,000
口腔保健センター会計繰入金	-1,830,934			-1,830,934
税引前当期一般正味財産増減額	-983,096	-106,788	-1,176,299	-2,266,183
当期一般正味財産増減額	-983,096	-106,788	-1,176,299	-2,266,183
一般正味財産期首残高	46,728,247	2,819,618	21,812,850	71,360,715
一般正味財産期末残高	45,745,151	2,712,830	20,636,551	69,094,532
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	45,745,151	2,712,830	20,636,551	69,094,532