正　味　財　産　増　減　計　算　書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	412	389	23
特定資産受取利息	412	389	23
受取会費	12,722,000	14,652,000	-1,930,000
会費収入	12,722,000	14,652,000	-1,930,000
正会員受取会費	12,522,000	12,732,000	-210,000
準会員受取会費	140,000	80,000	60,000
受取入会金	60,000	640,000	-580,000
会館建設負担金	0	1,200,000	-1,200,000
事業収益	2,387,690	2,256,948	130,742
診療収入	2,379,690	2,245,948	133,742
会館賃料収入	8,000	11,000	-3,000
受取補助金等	1,460,000	1,740,000	-280,000
公衆衛生補助金収入	0	280,000	-280,000
市町補助金収入	1,460,000	1,460,000	0
受取寄付金	1,227,803	1,326,297	-98,494
寄付金等収入	1,227,803	1,326,297	-98,494
寄付金収入	984,502	1,077,102	-92,600
業務委託料収入	243,301	249,195	-5,894
雑収益	462,120	60,129	401,991
受取利息	120	129	-9
雑収益	462,000	60,000	402,000
経常収益計	18,260,025	20,035,763	-1,775,738
(2)　経常費用			
事業費	7,888,249	7,881,073	7,176
臨時雇賃金	2,938,000	2,896,000	42,000
医師報償費	1,995,000	1,964,000	31,000
衛生士日当	943,000	932,000	11,000
旅費交通費	1,530,000	1,442,000	88,000
委員会等旅費	780,000	663,000	117,000
センター当番旅費	692,000	671,000	21,000
センター委員会費	33,000	63,000	-30,000
その他旅費（事）	25,000	45,000	-20,000
通信運搬費	103,365	135,489	-32,124
減価償却費	974,028	904,308	69,720
消耗品費	302,964	682,448	-379,484
一般消耗品	9,424	85,751	-76,327
医療消耗品	293,540	596,697	-303,157
図書印刷費	328,438	605,347	-276,909
保険料	117,800	117,800	0
諸謝金	333,645	336,837	-3,192
講師料	221,604	0	221,604
出会手当	67,041	0	67,041
謝礼	45,000	0	45,000
諸口	0	336,837	-336,837
支払負担金	275,020	201,210	73,810
交際費	340,418	50,066	290,352
管理費	66,550	66,550	0
会議費	85,800	60,000	25,800
一般･会館会計	85,800	60,000	25,800
雑費	492,221	383,018	109,203
管理費	15,103,447	14,420,873	682,574

正　味　財　産　増　減　計　算　書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
役員報酬	1,850,000	1,850,000	0
給料手当	4,544,637	3,407,163	1,137,474
職員給料	4,019,637	2,897,163	1,122,474
職員諸手当	525,000	510,000	15,000
法定福利費	455,657	510,513	-54,856
福利厚生費	32,340	11,858	20,482
会議費	508,500	361,423	147,077
役員会費	169,690	70,000	99,690
委員会費	30,000	45,000	-15,000
総会費	308,810	246,423	62,387
旅費交通費	888,000	795,000	93,000
通信運搬費	350,735	319,257	31,478
減価償却費	2,980,000	2,980,000	0
消耗品費	484,300	330,300	154,000
光熱水料費	650,094	704,818	-54,724
賃借料	251,480	251,480	0
保険料	109,460	109,460	0
諸謝金	67,041	0	67,041
租税公課	291,400	302,600	-11,200
支払負担金	0	80,000	-80,000
交際費	4,592	0	4,592
図書印刷費	33,150	58,510	-25,360
管理費	606,290	580,550	25,740
施設維持費	416,460	661,270	-244,810
修繕費	0	267,960	-267,960
保守費	27,830	33,830	-6,000
清掃費	236,830	207,680	29,150
警備保障料	151,800	151,800	0
雑費	579,217	506,580	72,637
資産処分損	0	1	-1
退職給付引当金繰入	12	12	0
会館補修引当金繰入	82	600,078	-599,996
経常費用計	22,991,696	22,301,946	689,750
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,731,671	-2,266,183	-2,465,488
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,731,671	-2,266,183	-2,465,488
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	4,937,854	5,078,788	-140,934
会館運営会計繰入金収入	5,277,404	6,352,146	-1,074,742
会館運営会計繰入金（支出）	-9,600,000	-9,600,000	0
口腔保健センター会計繰入金	-615,258	-1,830,934	1,215,676
税引前当期一般正味財産増減額	-4,731,671	-2,266,183	-2,465,488
当期一般正味財産増減額	-4,731,671	-2,266,183	-2,465,488
一般正味財産期首残高	69,094,532	71,360,715	-2,266,183
一般正味財産期末残高	64,362,861	69,094,532	-4,731,671
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

正　味　財　産　増　減　計　算　書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	64,362,861	69,094,532	-4,731,671