

正味財産増減計算書内訳表

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	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				
特定資産運用益	339	12	61	412
特定資産受取利息	339	12	61	412
受取会費	6,361,000	0	6,361,000	12,722,000
会費収入	6,361,000	0	6,361,000	12,722,000
正会員受取会費	6,261,000	0	6,261,000	12,522,000
準会員受取会費	70,000	0	70,000	140,000
受取入会金	30,000	0	30,000	60,000
事業収益	2,379,690	8,000	0	2,387,690
診療収入	2,379,690	0	0	2,379,690
会館賃料収入	0	8,000	0	8,000
受取補助金等	1,460,000	0	0	1,460,000
市町補助金収入	1,460,000	0	0	1,460,000
受取寄付金	349,938	509,564	368,301	1,227,803
寄付金等収入	349,938	509,564	368,301	1,227,803
寄付金収入	349,938	509,564	125,000	984,502
業務委託料収入	0	0	243,301	243,301
雑収益	462,037	0	83	462,120
受取利息	37	0	83	120
雑収益	462,000	0	0	462,000
経常収益計	11,013,004	517,576	6,729,445	18,260,025
(2) 経常費用				
事業費	7,116,943	530,129	241,177	7,888,249
臨時雇賃金	2,938,000	0	0	2,938,000
医師報償費	1,995,000	0	0	1,995,000
衛生土日当	943,000	0	0	943,000
旅費交通費	1,518,000	12,000	0	1,530,000
委員会等旅費	768,000	12,000	0	780,000
センター当番旅費	692,000	0	0	692,000
センター委員会費	33,000	0	0	33,000
その他旅費(事)	25,000	0	0	25,000
通信運搬費	99,869	3,496	0	103,365
減価償却費	732,851	0	241,177	974,028
消耗品費	301,627	1,337	0	302,964
一般消耗品	8,087	1,337	0	9,424
医療消耗品	293,540	0	0	293,540
図書印刷費	328,438	0	0	328,438
保険料	117,800	0	0	117,800
諸謝金	283,331	50,314	0	333,645
講師料	221,604	0	0	221,604
出会手当	56,727	10,314	0	67,041
謝礼	5,000	40,000	0	45,000
支払負担金	275,020	0	0	275,020
交際費	64,180	276,238	0	340,418
管理費	66,550	0	0	66,550
会議費	85,800	0	0	85,800
一般・会館会計	85,800	0	0	85,800
雑費	305,477	186,744	0	492,221
管理費	10,691,027	307,285	4,105,135	15,103,447
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500	1,850,000
給料手当	3,681,156	0	863,481	4,544,637
職員給料	3,255,906	0	763,731	4,019,637

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
職員諸手当	425,250	0	99,750	525,000
法定福利費	369,082	0	86,575	455,657
福利厚生費	26,195	0	6,145	32,340
会議費	0	0	508,500	508,500
役員会費	0	0	169,690	169,690
委員会費	0	0	30,000	30,000
総会費	0	0	308,810	308,810
旅費交通費	444,000	0	444,000	888,000
通信運搬費	238,500	3,507	108,728	350,735
減価償却費	2,354,200	178,800	447,000	2,980,000
消耗品費	343,853	4,843	135,604	484,300
光熱水料費	513,574	39,006	97,514	650,094
賃借料	198,669	15,089	37,722	251,480
保険料	86,473	6,568	16,419	109,460
諸謝金	0	0	67,041	67,041
租税公課	230,206	17,484	43,710	291,400
交際費	4,592	0	0	4,592
図書印刷費	0	0	33,150	33,150
管理費	127,321	0	478,969	606,290
施設維持費	329,003	24,988	62,469	416,460
保守費	21,985	1,670	4,175	27,830
清掃費	187,096	14,210	35,524	236,830
警備保障料	119,922	9,108	22,770	151,800
雑費	428,621	0	150,596	579,217
退職給付引当金繰入	0	0	12	12
会館補修引当金繰入	82	0	0	82
経常費用計	17,807,970	837,414	4,346,312	22,991,696
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,794,966	-319,838	2,383,133	-4,731,671
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,794,966	-319,838	2,383,133	-4,731,671
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	-6,794,966	-319,838	2,383,133	-4,731,671
他会計振替額	4,540,974	177,050	-4,718,024	0
他会計振替額	4,540,974	177,050	-4,718,024	0
一般会計繰入金収入	4,540,974	0	0	4,540,974
会館運営会計繰入金収入	615,258	177,050	4,881,976	5,674,284
会館運営会計繰入金（支出）	0	0	-9,600,000	-9,600,000
口腔保健センター会計繰入金	-615,258	0	0	-615,258
税引前当期一般正味財産増減額	-2,253,992	-142,788	-2,334,891	-4,731,671
当期一般正味財産増減額	-2,253,992	-142,788	-2,334,891	-4,731,671
一般正味財産期首残高	45,745,151	2,712,830	20,636,551	69,094,532
一般正味財産期末残高	43,491,159	2,570,042	18,301,660	64,362,861
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	43,491,159	2,570,042	18,301,660	64,362,861