

正味財産増減計画書

(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			
受取入会金	0	420,000	△ 420,000
受取入会金	0	120,000	△ 120,000
会館維持負担金	0	300,000	△ 300,000
受取会費	12,816,000	12,924,000	△ 108,000
基本会費	6,864,000	6,946,000	△ 82,000
診療所会費	3,840,000	3,836,000	4,000
会館管理運営会費収入	2,112,000	2,142,000	△ 30,000
事業収益	43,413,945	44,811,323	△ 1,397,378
成人歯科健康診査事業費収入	17,390,544	17,688,713	△ 298,169
妊婦歯科健康診査事業費収入	2,046,858	2,455,428	△ 408,570
産婦歯科健康診査事業費収入	1,195,468	1,474,378	△ 278,910
障害者歯科健康診査事業費収入	62,664	83,288	△ 20,624
後期高齢者歯科健康診査事業費収入	5,399,625	5,640,250	△ 240,625
休日歯科診療事業費収入	9,783,442	9,783,442	0
シルバー成年式事業費収入	0	0	0
3才児フッ素塗布事業費収入	1,041,480	1,191,960	△ 150,480
衛生指導教育事業費収入	793,100	793,100	0
かかりつけ歯科医システム収入	3,771,428	3,771,428	0
むし歯予防デー事業費収入	1,620,000	1,620,000	0
国保講習事務受託費収入	309,336	309,336	0
受取補助金等	2,130,500	2,033,900	96,600
医学技術振興事業補助金収入	169,000	169,000	0
都歯助成金収入	161,500	164,900	△ 3,400
特養ホーム助成金収入	1,500,000	1,500,000	0
口腔がん検診事業助成金収入	300,000	200,000	100,000
雑収益	762,488	2,699,530	△ 1,937,042
保険手数料収入	126,939	121,629	5,310
会館使用料収入	147,000	491,935	△ 344,935
雑収入	488,549	2,085,966	△ 1,597,417
経常収益計	59,122,933	62,888,753	△ 3,765,820
(2) 経常費用			
事業費			
講師料	668,222	564,576	103,646
健診・診療費	35,956,486	36,550,178	△ 593,692
資料費	111,372	248,981	△ 137,609
福利厚生費	1,921,716	1,299,427	622,289
減価償却費	1,589,971	2,104,554	△ 514,583
委員会費	14,851	0	14,851
会議費	41,014	31,170	9,844
旅費交通費	1,544,553	1,353,459	191,094
備品消耗品費	546,946	1,025,917	△ 478,971
水道光熱費	463,362	446,602	16,760
通信費	677,261	944,210	△ 266,949
租税公課	2,154,980	2,442,070	△ 287,090
修繕費	2,484,905	96,767	2,388,138
保険料	318,193	318,193	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
衛生管理費・防災管理費	803,101	1,043,486	△ 240,385
賃借料	233,928	233,928	0
借入金利息	5,985	11,970	△ 5,985
雑費	1,095	3,045	△ 1,950
給料手当	7,374,232	7,275,907	98,325
退職給付費用	433,200	433,200	0
管理費			
資料費	843	9,900	△ 9,057
福利厚生費	101,143	68,391	32,752
減価償却費	73,807	73,807	0
委員会費	12,375	0	12,375
会議費	1,426	1,544	△ 118
旅費交通費	53,871	48,656	5,215
備品消耗品費	28,467	53,996	△ 25,529
水道光熱費	24,387	23,505	882
通信費	32,856	46,715	△ 13,859
租税公課	43,420	128,530	△ 85,110
修繕費	130,785	5,093	125,692
保険料	16,747	16,747	0
衛生管理費・防災管理費	41,365	41,882	△ 517
賃借料	12,312	12,312	0
借入金利息	315	630	△ 315
雑費	58	55	3
給料手当	388,118	382,943	5,175
退職給付費用	22,800	22,800	0
会計顧問費	840,406	840,296	110
諸射費（監査）	1,980	2,916	△ 936
渉外費	418,227	221,847	196,380
役員報酬	1,980,000	1,740,000	240,000
経常費用計	61,571,081	60,170,205	1,400,876
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,448,148	2,718,548	△ 5,166,696
当期経常増減額	△ 2,448,148	2,718,548	△ 5,166,696
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			
什器備品廃棄損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,448,148	2,718,548	△ 5,166,696
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,518,148	2,648,548	△ 5,166,696
一般正味財産期首残高	90,336,044	87,687,496	2,648,548
一般正味財産期末残高	87,817,896	90,336,044	△ 2,518,148
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	87,817,896	90,336,044	△ 2,518,148