

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			
受取入会金	340,000	0	340,000
受取入会金	40,000	0	40,000
会館維持負担金	300,000	0	300,000
受取会費	12,786,000	12,816,000	△ 30,000
基本会費	6,846,000	6,864,000	△ 18,000
診療所会費	3,832,000	3,840,000	△ 8,000
会館管理運営会費収入	2,108,000	2,112,000	△ 4,000
事業収益	41,863,999	43,413,945	△ 1,549,946
成人歯科健康診査事業費収入	15,960,579	17,390,544	△ 1,429,965
妊婦歯科健康診査事業費収入	2,216,127	2,046,858	169,269
産婦歯科健康診査事業費収入	1,003,742	1,195,468	△ 191,726
障害者歯科健康診査事業費収入	131,894	62,664	69,230
後期高齢者歯科健康診査事業費収入	5,390,000	5,399,625	△ 9,625
休日歯科診療事業費収入	9,903,513	9,783,442	120,071
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	764,280	1,041,480	△ 277,200
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	2,130,500	0
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	161,500	0
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	300,000	0
雑収益	1,245,380	762,488	482,892
保険手数料収入	157,476	126,939	30,537
会館使用料収入	189,450	147,000	42,450
雑収入	898,454	488,549	409,905
経常収益計	58,365,879	59,122,933	△ 757,054
(2) 経常費用			
事業費			
講師料	668,221	668,222	△ 1
健診・診療費	35,045,081	35,956,486	△ 911,405
資料費	68,436	111,372	△ 42,936
福利厚生費	2,244,524	1,921,716	322,808
減価償却費	1,588,848	1,589,971	△ 1,123
委員会費	34,756	14,851	19,905
会議費	219,409	41,014	178,395
旅費交通費	1,646,893	1,544,553	102,340
備品消耗品費	1,243,162	546,946	696,216
水道光熱費	404,285	463,362	△ 59,077
通信費	1,069,399	677,261	392,138
租税公課	1,674,327	2,154,980	△ 480,653
修繕費	4,286,058	2,484,905	1,801,153
保険料	320,938	318,193	2,745
衛生管理費・防災管理費	947,995	803,101	144,894

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	233,928	233,928	0
借入金利息	0	5,985	△ 5,985
雑費	0	1,095	△ 1,095
給料手当	7,580,857	7,374,232	206,625
退職給付費用	433,200	433,200	0
渉外費	11,087	0	11,087
管理費			
資料費	211,662	843	210,819
福利厚生費	118,133	101,143	16,990
減価償却費	73,808	73,807	1
委員会費	50,000	12,375	37,625
会議費	7,232	1,426	5,806
旅費交通費	69,047	53,871	15,176
備品消耗品費	65,430	28,467	36,963
水道光熱費	21,278	24,387	△ 3,109
通信費	53,667	32,856	20,811
租税公課	88,123	43,420	44,703
修繕費	225,582	130,785	94,797
保険料	16,892	16,747	145
衛生管理費・防災管理費	49,894	41,365	8,529
賃借料	12,312	12,312	0
借入金利息	0	315	△ 315
雑費	0	58	△ 58
給料手当	398,993	388,118	10,875
退職給付費用	22,800	22,800	0
会計顧問費	840,406	840,406	0
諸謝費（監査）	43,685	1,980	41,705
渉外費	680,405	418,227	262,178
役員報酬	1,980,000	1,980,000	0
経常費用計	64,750,753	61,571,081	3,179,672
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,384,874	△ 2,448,148	△ 3,936,726
当期経常増減額	△ 6,384,874	△ 2,448,148	△ 3,936,726
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	△ 6,384,874	△ 2,448,148	△ 3,936,726
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,454,874	△ 2,518,148	△ 3,936,726
一般正味財産期首残高	87,817,896	90,336,044	△ 2,518,148
一般正味財産期末残高	81,363,022	87,817,896	△ 6,454,874
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	81,363,022	87,817,896	△ 6,454,874