

正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7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	10,000	340,000	△ 330,000
受取入会金	10,000	40,000	△ 30,000
会館維持負担金	0	300,000	△ 300,000
受取会費	12,496,000	12,786,000	△ 290,000
基本会費	6,596,000	6,846,000	△ 250,000
診療所会費	3,844,000	3,832,000	12,000
会館管理運営会費収入	2,056,000	2,108,000	△ 52,000
事業収益	45,070,394	41,863,999	3,206,395
成人歯科健康診査事業費収入	18,811,999	15,960,579	2,851,420
妊婦歯科健康診査事業費収入	2,345,766	2,216,127	129,639
産婦歯科健康診査事業費収入	1,263,338	1,003,742	259,596
障害者歯科健康診査事業費収入	243,050	131,894	111,156
後期高齢者歯科健康診査事業費収入	5,341,875	5,390,000	△ 48,125
休日歯科診療事業費収入	9,783,442	9,903,513	△ 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	815,760	764,280	51,480
衛生指導教育事業費収入	671,300	793,100	△ 121,800
かかりつけ歯科医システム収入	3,864,528	3,771,428	93,100
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	2,128,800	2,130,500	△ 1,700
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	159,800	161,500	△ 1,700
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	847,650	1,245,380	△ 397,730
保険手数料収入	173,165	157,476	15,689
会館使用料収入	175,650	189,450	△ 13,800
雑収入	498,835	898,454	△ 399,619
経常収益計	60,552,844	58,365,879	2,186,965
(2) 経常費用			
事業費			
講師料	746,181	668,221	77,960
健診・診療費	37,854,305	35,045,081	2,809,224
資料費	81,866	68,436	13,430
福利厚生費	2,761,835	2,244,524	517,311
減価償却費	1,402,326	1,588,848	△ 186,522
委員会費	38,972	34,756	4,216
会議費	270,270	219,409	50,861
旅費交通費	1,641,704	1,646,893	△ 5,189
備品消耗品費	630,176	1,243,162	△ 612,986
水道光熱費	431,113	404,285	26,828
通信費	638,882	1,069,399	△ 430,517
租税公課	1,740,210	1,674,327	65,883
修繕費	74,822	4,286,058	△ 4,211,236

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	292,647	320,938	△ 28,291
衛生管理費・防災管理費	755,326	947,995	△ 192,669
賃借料	257,002	233,928	23,074
給料手当	9,433,423	7,580,857	1,852,566
退職給付費用	433,200	433,200	0
渉外費	0	11,087	△ 11,087
管理費			
資料費	0	211,662	△ 211,662
福利厚生費	145,361	118,133	27,228
減価償却費	73,808	73,808	0
委員会費	0	50,000	△ 50,000
会議費	7,647	7,232	415
旅費交通費	248,406	69,047	179,359
備品消耗品費	33,167	65,430	△ 32,263
水道光熱費	22,690	21,278	1,412
通信費	31,330	53,667	△ 22,337
租税公課	91,590	88,123	3,467
修繕費	3,938	225,582	△ 221,644
保険料	15,403	16,892	△ 1,489
衛生管理費・防災管理費	39,754	49,894	△ 10,140
賃借料	13,526	12,312	1,214
給料手当	496,496	398,993	97,503
退職給付費用	22,800	22,800	0
会計顧問費	862,956	840,406	22,550
諸謝費（監査）	13,950	43,685	△ 29,735
渉外費	690,080	680,405	9,675
役員報酬	1,980,000	1,980,000	0
経常費用計	64,277,162	64,750,753	△ 473,591
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,724,318	△ 6,384,874	2,660,556
当期経常増減額	△ 3,724,318	△ 6,384,874	2,660,556
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	△ 3,724,318	△ 6,384,874	2,660,556
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,794,318	△ 6,454,874	2,660,556
一般正味財産期首残高	81,363,022	87,817,896	△ 6,454,874
一般正味財産期末残高	77,568,704	81,363,022	△ 3,794,318
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	77,568,704	81,363,022	△ 3,794,318