

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	4,714	4,300	414
特定資産受取利息	4,714	4,300	414
受取入会金	0	2,800,000	△ 2,800,000
受取入会金	0	2,800,000	△ 2,800,000
受取会費	22,515,000	23,139,000	△ 624,000
受取会費	22,515,000	23,139,000	△ 624,000
事業収益	12,174,529	10,370,618	1,803,911
施設健診事業収益	132,434	145,675	△ 13,241
事業所健診事業収益	4,662,718	2,800,450	1,862,268
8020運動推進事業収益	5,243,977	5,543,393	△ 299,416
こども歯科相談事業収益	120,000	120,000	0
健康管理事業収益	2,015,400	1,761,100	254,300
受取補助金	4,388,900	3,314,500	1,074,400
受取市補助金	1,999,900	2,045,500	△ 45,600
受取県歯助成金	2,045,000	1,055,000	990,000
受取その他事業補助金	344,000	214,000	130,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	2,576,498	217,220	2,359,278
受取利息	300	300	0
雑収益	2,576,198	216,920	2,359,278
経常収益計	41,669,641	39,855,638	1,814,003
(2) 経常費用			
事業費	30,674,271	30,631,326	42,945
給料手当	7,044,203	7,089,624	△ 45,421
役員退任慰労費	561,600	561,600	0
職員退職給付費	577,490	560,110	17,380
福利厚生費	1,438,552	2,096,057	△ 657,505
会議費	707,525	2,391,519	△ 1,683,994
旅費交通費	1,303,600	1,476,830	△ 173,230
通信運搬費	746,404	698,052	48,352
減価償却費	869,204	865,158	4,046
消耗什器備品費	237,127	0	237,127
消耗品費	376,510	381,847	△ 5,337
修繕費	0	0	0
印刷製本費	314,282	216,581	97,701
光熱水料費	165,829	166,940	△ 1,111
賃借料	1,818,240	1,862,933	△ 44,693
保険料	586,715	537,966	48,749
諸謝金	209,000	524,000	△ 315,000
租税公課	61,336	92,833	△ 31,497
負担金	0	0	0
医療安全関連費	2,945,296	1,926,468	1,018,828
広報費	99,220	88,020	11,200
委託費	10,184,352	8,666,963	1,517,389
雑費	427,786	427,825	△ 39
管理費	4,796,683	6,274,534	△ 1,477,851
給料手当	1,872,511	1,884,582	△ 12,071
役員退任慰労費	158,400	158,400	0
職員退職給付費	153,510	148,890	4,620
福利厚生費	340,070	356,180	△ 16,110
会議費	108,408	274,311	△ 165,903
旅費交通費	186,000	191,000	△ 5,000
通信運搬費	195,311	190,235	5,076
減価償却費	322,994	322,994	0
消耗什器備品費	0	49,680	△ 49,680
消耗品費	21,070	32,961	△ 11,891
修繕費	0	0	0
印刷製本費	28,708	68,659	△ 39,951

光熱水料費	55,280	55,647	△ 367
賃借料	606,080	620,978	△ 14,898
保険料	64,635	59,774	4,861
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	15,331	17,175	△ 1,844
負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
寄付金	0	900,000	△ 900,000
雑費	658,375	943,068	△ 284,693
経常費用計	35,470,954	36,905,860	△ 1,434,906
評価損益等調整前当期経常増減額	6,198,687	2,949,778	3,248,909
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,198,687	2,949,778	3,248,909
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,198,687	2,949,778	3,248,909
一般正味財産期首残高	72,341,475	69,391,697	2,949,778
一般正味財産期末残高	78,540,162	72,341,475	6,198,687
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	78,540,162	72,341,475	6,198,687