

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	3,753	7,094	△ 3,341
特定資産受取利息	3,753	7,094	△ 3,341
受取入会金	2,100,000	4,200,000	△ 2,100,000
受取入会金	2,100,000	4,200,000	△ 2,100,000
受取会費	19,449,000	19,306,000	143,000
受取会費	19,449,000	19,306,000	143,000
事業収益	11,297,024	8,487,951	2,809,073
施設健診事業収益	115,635	147,300	△ 31,665
事業所健診事業収益	2,392,450	2,312,250	80,200
8020運動推進事業収益	7,100,839	4,210,101	2,890,738
こども歯科相談事業収益	120,000	120,000	0
健康管理事業収益	1,568,100	1,698,300	△ 130,200
受取補助金	3,212,112	3,185,812	26,300
受取市補助金	1,929,112	1,935,812	△ 6,700
受取県歯助成金	1,050,000	1,035,000	15,000
受取その他事業補助金	233,000	215,000	18,000
受取負担金	188,000	188,000	0
受取負担金	188,000	188,000	0
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
雑収益	178,500	220,750	△ 42,250
受取利息	500	750	△ 250
雑収益	178,000	220,000	△ 42,000
経常収益計	36,438,389	35,595,607	842,782
(2) 経常費用			
事業費	31,796,802	29,083,508	2,713,294
給料手当	6,795,949	6,706,431	89,518
役員退任慰労費	561,600	530,400	31,200
職員退職給付費	487,430	390,260	97,170
福利厚生費	1,809,753	2,064,357	△ 254,604
会議費	2,505,874	2,760,126	△ 254,252
旅費交通費	1,352,860	1,300,293	52,567
通信運搬費	578,588	585,284	△ 6,696
減価償却費	1,155,345	1,110,057	45,288
消耗什器備品費	0	47,952	△ 47,952
消耗品費	493,110	493,520	△ 410
修繕費	0	0	0
印刷製本費	359,836	180,165	179,671
光熱水料費	159,322	147,223	12,099
賃借料	1,903,008	1,894,383	8,625
保険料	530,442	530,442	0
諸謝金	529,000	619,000	△ 90,000
租税公課	120,337	149,888	△ 29,551
負担金	345,600	343,200	2,400
医療安全関連費	1,727,857	1,698,363	29,494
広報費	140,616	236,156	△ 95,540
委託費	9,852,889	6,845,851	3,007,038
雑費	387,386	450,157	△ 62,771
管理費	5,435,625	5,110,579	325,046
給料手当	1,806,517	1,782,721	23,796
役員退任慰労費	158,400	149,600	8,800
職員退職給付費	129,570	103,740	25,830
福利厚生費	307,514	320,864	△ 13,350
会議費	410,186	224,555	185,631
旅費交通費	188,500	171,707	16,793
通信運搬費	157,909	163,287	△ 5,378
減価償却費	351,779	351,778	1
消耗什器備品費	0	27,648	△ 27,648
消耗品費	30,197	27,941	2,256
修繕費	0	0	0
印刷製本費	78,685	35,015	43,670

光熱水料費	53,109	49,074	4,035
賃借料	627,144	624,267	2,877
保険料	58,938	58,938	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	24,575	30,825	△ 6,250
負担金	86,400	85,800	600
委託費	0	0	0
雑費	966,202	902,819	63,383
経常費用計	37,232,427	34,194,087	3,038,340
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 794,038	1,401,520	△ 2,195,558
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 794,038	1,401,520	△ 2,195,558
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			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 794,039	1,401,520	△ 2,195,559
一般正味財産期首残高	69,793,048	68,391,528	1,401,520
一般正味財産期末残高	68,999,009	69,793,048	△ 794,039
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	68,999,009	69,793,048	△ 794,039