

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	7,094	14,441	△ 7,347
特定資産受取利息	7,094	14,441	△ 7,347
受取入会金	4,200,000	3,150,000	1,050,000
受取入会金	4,200,000	3,150,000	1,050,000
受取会費	19,306,000	19,207,000	99,000
受取会費	19,306,000	19,207,000	99,000
事業収益	8,487,951	8,019,258	468,693
施設健診事業収益	147,300	144,820	2,480
事業所健診事業収益	2,312,250	2,068,650	243,600
8020運動推進事業収益	4,210,101	3,674,338	535,763
こども歯科相談事業収益	120,000	120,000	0
健康管理事業収益	1,698,300	2,011,450	△ 313,150
受取補助金	3,185,812	3,204,012	△ 18,200
受取市補助金	1,935,812	1,945,012	△ 9,200
受取県歯助成金	1,035,000	1,035,000	0
受取その他事業補助金	215,000	224,000	△ 9,000
受取負担金	188,000	188,000	0
受取負担金	188,000	188,000	0
雑収益	220,750	179,750	41,000
受取利息	750	750	0
雑収益	220,000	179,000	41,000
経常収益計	35,595,607	33,962,461	1,633,146
(2) 経常費用			
事業費	29,083,508	28,061,771	1,021,737
給料手当	6,706,431	6,773,334	△ 66,903
役員退任慰労費	530,400	530,400	0
職員退職給付費	390,260	464,520	△ 74,260
福利厚生費	2,064,357	1,917,030	147,327
会議費	2,760,126	2,629,453	130,673
旅費交通費	1,300,293	1,273,402	26,891
通信運搬費	585,284	624,111	△ 38,827
減価償却費	1,110,057	732,160	377,897
消耗什器備品費	47,952	42,447	5,505
消耗品費	493,520	466,214	27,306
修繕費	0	0	0
印刷製本費	180,165	501,347	△ 321,182
光熱水料費	147,223	64,220	83,003
賃借料	1,894,383	1,518,860	375,523
保険料	530,442	530,442	0
諸謝金	619,000	439,000	180,000
租税公課	149,888	40,245	109,643
負担金	343,200	531,068	△ 187,868
医療安全関連費	1,698,363	2,187,961	△ 489,598
広報費	236,156	288,576	△ 52,420
委託費	6,845,851	6,054,188	791,663
雑費	450,157	452,793	△ 2,636
管理費	5,110,579	5,196,011	△ 85,432
給料手当	1,782,721	1,800,507	△ 17,786
役員退任慰労費	149,600	149,600	0
職員退職給付費	103,740	123,480	△ 19,740
福利厚生費	320,864	317,477	3,387
会議費	224,555	370,964	△ 146,409
旅費交通費	171,707	178,478	△ 6,771
通信運搬費	163,287	169,831	△ 6,544
減価償却費	351,778	225,813	125,965
消耗什器備品費	27,648	37,800	△ 10,152
消耗品費	27,941	41,298	△ 13,357
修繕費	0	0	0
印刷製本費	35,015	131,098	△ 96,083
光熱水料費	49,074	21,406	27,668
賃借料	624,267	504,758	119,509

保険料	58,938	58,938	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	30,825	11,800	19,025
負担金	85,800	132,766	△ 46,966
委託費	0	0	0
雑費	902,819	919,997	△ 17,178
経常費用計	34,194,087	33,257,782	936,305
評価損益等調整前当期経常増減額	1,401,520	704,679	696,841
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,401,520	704,679	696,841
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			
管理費	0	6,157,222	△ 6,157,222
事務所移転関連費	0	6,157,222	△ 6,157,222
経常外費用計	0	6,157,222	△ 6,157,222
当期経常外増減額	0	△ 6,157,222	6,157,222
当期一般正味財産増減額	1,401,520	△ 5,452,543	6,854,063
一般正味財産期首残高	68,391,528	73,844,071	△ 5,452,543
一般正味財産期末残高	69,793,048	68,391,528	1,401,520
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	69,793,048	68,391,528	1,401,520