

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	4,300	4,690	△ 390
特定資産受取利息	4,300	4,690	△ 390
受取入会金	2,800,000	700,000	2,100,000
受取入会金	2,800,000	700,000	2,100,000
受取会費	23,139,000	22,845,000	294,000
受取会費	23,139,000	22,845,000	294,000
事業収益	10,370,618	9,945,054	425,564
施設健診事業収益	145,675	166,975	△ 21,300
事業所健診事業収益	2,800,450	2,871,300	△ 70,850
8020運動推進事業収益	5,543,393	5,093,979	449,414
こども歯科相談事業収益	120,000	120,000	0
健康管理事業収益	1,761,100	1,692,800	68,300
受取補助金	3,314,500	2,915,700	398,800
受取市補助金	2,045,500	1,741,700	303,800
受取県歯助成金	1,055,000	1,055,000	0
受取その他事業補助金	214,000	119,000	95,000
受取負担金	0	188,000	△ 188,000
受取負担金	0	188,000	△ 188,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	217,220	164,300	52,920
受取利息	300	300	0
雑収益	216,920	164,000	52,920
経常収益計	39,855,638	36,772,744	3,082,894
(2) 経常費用			
事業費	30,631,326	30,056,605	574,721
給料手当	7,089,624	6,932,309	157,315
役員退任慰労費	561,600	561,600	0
職員退職給付費	560,110	665,970	△ 105,860
福利厚生費	2,096,057	2,053,008	43,049
会議費	2,391,519	2,537,985	△ 146,466
旅費交通費	1,476,830	1,309,709	167,121
通信運搬費	698,052	616,350	81,702
減価償却費	865,158	801,078	64,080
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	381,847	443,756	△ 61,909
修繕費	0	0	0
印刷製本費	216,581	255,314	△ 38,733
光熱水料費	166,940	168,069	△ 1,129
賃借料	1,862,933	1,850,450	12,483
保険料	537,966	537,966	0
諸謝金	524,000	389,000	135,000
租税公課	92,833	90,092	2,741
負担金	0	348,000	△ 348,000
医療安全関連費	1,926,468	1,692,844	233,624
広報費	88,020	81,216	6,804
委託費	8,666,963	8,266,599	400,364
雑費	427,825	455,290	△ 27,465
管理費	6,274,534	6,323,451	△ 48,917
給料手当	1,884,582	1,842,767	41,815
役員退任慰労費	158,400	158,400	0
職員退職給付費	148,890	177,030	△ 28,140
福利厚生費	356,180	329,707	26,473
会議費	274,311	225,931	48,380
旅費交通費	191,000	188,801	2,199
通信運搬費	190,235	161,366	28,869
減価償却費	322,994	263,774	59,220
消耗什器備品費	49,680	0	49,680
消耗品費	32,961	30,659	2,302
修繕費	0	0	0
印刷製本費	68,659	28,569	40,090

光熱水料費	55,647	56,023	△ 376
賃借料	620,978	609,617	11,361
保険料	59,774	59,774	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	17,175	19,800	△ 2,625
負担金	0	87,000	△ 87,000
委託費	0	0	0
寄付金	900,000	246,023	653,977
雑費	943,068	1,838,210	△ 895,142
経常費用計	36,905,860	36,380,056	525,804
評価損益等調整前当期経常増減額	2,949,778	392,688	2,557,090
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,949,778	392,688	2,557,090
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	0	0	0
什器備品除却損	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	2,949,778	392,688	2,557,090
一般正味財産期首残高	69,391,697	68,999,009	392,688
一般正味財産期末残高	72,341,475	69,391,697	2,949,778
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	72,341,475	69,391,697	2,949,778