

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	他2	小計			
一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入金	102,000	102,000	0	204,000	102,000	306,000	612,000	0	1,020,000
受取会費	1,525,000	1,525,000	0	3,050,000	1,525,000	4,575,000	9,150,000	0	15,250,000
事業収益	158,756,555	158,756,555	495,590	0	472,636	968,226	0	0	159,724,781
医道の探求及びその高揚に関する事業	1,111,731	1,111,731	0	0	0	0	0	0	1,111,731
特養ホーム口腔衛生管理委託事業収入	1,548,000	1,548,000	0	0	0	0	0	0	1,548,000
介護予防関連収入	83,500	83,500				0			83,500
医療保険に関する事業収入	0	0	0	0	472,636	472,636	0	0	472,636
公衆衛生及び予防医学の研究	22,807,126	22,807,126	0	0	0	0	0	0	22,807,126
心身障害者等歯科診療	45,190,050	45,190,050	0	0	0	0	0	0	45,190,050
休日応急収入	11,392,920	11,392,920	0	0	0	0	0	0	11,392,920
あぜりあ歯科診療収入	76,623,228	76,623,228	0	0	0	0	0	0	76,623,228
口腔保健関連用品販売事業	0	0	495,590	0	0	495,590	0	0	495,590
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,090,498	1,090,498	0	1,045,248	30,000	1,075,248	410,688	0	2,576,434
経常収益計	161,474,053	161,474,053	495,590	4,299,248	2,129,636	6,924,474	10,172,688	0	178,571,215
(2) 経常費用									
事業費・管理費	163,916,111	163,916,111	487,868	3,674,828	1,670,568	5,833,264	10,464,256	0	180,213,631
委員会費	1,721,044	1,721,044	0	45,713	356,124	401,837	102,440		2,225,321
諸謝金	266,151	266,151	0	0	143,644	143,644			409,795
講習研修費	1,194,091	1,194,091	0	0	0	0			1,194,091
学会費	339,869	339,869	0	0	0	0			339,869
健診・診療費	50,486,380	50,486,380	0	0	0	0			50,486,380
人件費	61,009,532	61,009,532	0	0	0	0			61,009,532
消耗品什器備品費	3,125,384	3,125,384	357,355	0	0	357,355	5,292		3,488,031
事務用品費	1,360,228	1,360,228	0	28,794	0	28,794	914		1,389,936
修繕費	496,113	496,113	0	0	0	0	0		496,113
管理費	538,231	538,231	0	0	0	0			538,231
賃借料	2,290,823	2,290,823	0	185,873	0	185,873	19,317		2,496,013
委託費	4,021,280	4,021,280	0	136,404	0	136,404	136,404		4,294,088
運営費	0	0	0	0	0	0			0
表彰費	1,418,939	1,418,939	0	0	0	0			1,418,939
教材費	6,544	6,544	0	0	0	0			6,544
介護保険関連費	0	0	0	0	0	0			0
通信運搬費	1,350,942	1,350,942	0	48,539	81,360	129,899	185,336		1,666,177
印刷製本費	135,907	135,907	0	1,736,057	54,324	1,790,381	48,600		1,974,888
会議費	816,970	816,970	0	132,158	134,637	266,795	322,791		1,406,556
雑費	2,988,439	2,988,439	337	83,015	0	83,352	1,187,188		4,258,979
福利厚生費	8,911,810	8,911,810	16,500	82,504	0	99,004	495,027		9,505,841
旅費交通費	4,489,560	4,489,560	0	0	0	0	1,416,300		5,905,860
水道光熱費	540,013	540,013	8,059	8,059	8,059	24,177	241,795		805,985
租税公課	5,591,062	5,591,062	25,914	72,362	72,362	170,638	868,350		6,630,050
減価償却費	1,605,544	1,605,544	0	130,772	130,772	261,544	1,569,274		3,436,362
役員報酬	3,363,549	3,363,549	0	451,344	662,627	1,113,971	1,404,880		5,882,400
給料手当	4,749,965	4,749,965	74,217	371,089	0	445,306	2,226,543		7,421,814
役員従業員退職金繰入	475,000	475,000	0	145,000	15,000	160,000	205,000		840,000
支払報酬	622,741	622,741	5,486	17,145	11,659	34,290	28,805		685,836
経常費用計	163,916,111	163,916,111	487,868	3,674,828	1,670,568	5,833,264	10,464,256	0	180,213,631
評価損益等調整前当期経常増減額	2,442,058	2,442,058	7,722	624,420	459,068	1,091,210	291,568	0	1,642,416
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,442,058	2,442,058	7,722	624,420	459,068	1,091,210	291,568	0	1,642,416
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	376,985	376,985		198,942	178,043	376,985			0
当期一般正味財産増減額	2,065,073	2,065,073	7,722	425,478	281,025	714,225	291,568	0	1,642,416
一般正味財産期首残高	9,731,595	9,731,595	302,010	862,926	1,733,708	2,898,644	282,757,202		275,924,251
一般正味財産期末残高	11,796,668	11,796,668	309,732	1,288,404	2,014,733	3,612,869	282,465,634	0	274,281,835
指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	11,796,668	11,796,668	309,732	1,288,404	2,014,733	3,612,869	282,465,634	0	274,281,835