

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	12,052	21,449	△ 9,397
退職手当積立金運用収入	42	399	△ 357
役員退職慰労金積立金運用収入	18	209	△ 191
福祉共済基金運用収入	2,430	3,198	△ 768
会館維持償却引当基金運用収入	9,562	17,643	△ 8,081
受取入会金	15,730,000	14,300,000	1,430,000
入会負担金収入	15,730,000	14,300,000	1,430,000
受取会費	20,123,075	20,137,675	△ 14,600
会員会費収入	20,123,075	20,137,675	△ 14,600
事業収益	43,484,778	42,246,158	1,238,620
企業健診事業収入	73,000	80,500	△ 7,500
春期定期口腔検診謝金	5,620,600	5,638,500	△ 17,900
小学校就学時口腔検診謝金	1,199,300	1,199,300	0
学校歯科検診歯鏡等滅菌配送事業	12,497,239	11,238,258	1,258,981
広島市立保育所口腔健診委託料	4,112,640	4,107,600	5,040
広島市学校歯科医手当収入	19,981,999	19,982,000	△ 1
受取補助金等	6,491,152	8,454,152	△ 1,963,000
広島市補助金収入	4,860,000	4,860,000	0
広島県健康福祉推進事業協力費	921,000	915,000	6,000
広島県地域医療介護総合確保事業補助金	0	1,969,000	△ 1,969,000
広島県受取補助金等振替額	710,152	710,152	0
受取負担金	8,819,906	8,779,000	40,906
会館賃料負担金収入	1,271,000	1,271,000	0
給与・社保負担金収入	7,413,906	7,373,000	40,906
通信費負担金収入	135,000	135,000	0
雑収益	1,185,963	1,072,092	113,871
受取利息	1,787	12,195	△ 10,408
日本学校歯科医会交付金	17,200	18,400	△ 1,200
広島富士見(株)販売促進費収入	516,796	516,416	380
雑収入	650,180	525,081	125,099
経常収益計	95,846,926	95,010,526	836,400
(2) 経常費用			
【事業費】	70,901,817	72,563,030	△ 1,661,213
学校検診関連費用	6,273,036	6,309,171	△ 36,135
旅費交通費 (学校歯科検診車代)	3,665,000	3,685,000	△ 20,000
旅費交通費 (学校保健委員会出務)	495,000	490,000	5,000
旅費交通費 (保育園健診車代)	180,000	190,000	△ 10,000
学校歯科検診手当	1,933,036	1,944,171	△ 11,135
おくちの健康展	4,847,529	4,627,730	219,799
委託費	4,170,000	4,006,800	163,200
旅費交通費	199,000	388,000	△ 189,000
通信運搬費	110,520	102,888	7,632
消耗品費	229,934	22,883	207,051
食糧費	62,000	62,000	0
諸謝金	33,411	33,411	0
雑費	42,664	11,748	30,916

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広報活動費	218,742	211	218,531
普及啓発費	1,454,926	505,182	949,744
委託費	155,088	115,380	39,708
消耗品費	1,299,838	389,802	910,036
市民公開講座	891,976	4,766,915	△ 3,874,939
通信運搬費	2,700	18,913	△ 16,213
旅費交通費	70,000	268,700	△ 198,700
消耗品費	275,982	384,488	△ 108,506
印刷製本費	0	227,340	△ 227,340
諸謝金	0	243,329	△ 243,329
会場費	0	412,570	△ 412,570
委託費	432,000	3,119,080	△ 2,687,080
雑費	111,294	92,495	18,799
広告宣伝費	205,740	883,440	△ 677,700
講習研修費	931,036	1,190,015	△ 258,979
諸謝金	367,521	657,083	△ 289,562
図書研究費	563,515	532,932	30,583
緊急対策関連費用	803,484	819,337	△ 15,853
緊急時対策費	186,655	186,649	6
災害時医療整備費	616,829	632,688	△ 15,859
諸会費	636,909	745,510	△ 108,601
人件費	21,789,420	18,520,351	3,269,069
給与手当	19,086,547	16,199,971	2,886,576
法定福利費	2,702,873	2,320,380	382,493
役員従業員退職金積立	2,758,147	2,664,162	93,985
退職給与引当金繰入額	440,647	200,412	240,235
役員退職慰労引当金繰入額	2,317,500	2,463,750	△ 146,250
会員福祉事業	3,441,825	3,052,676	389,149
旅費交通費	7,843,170	8,758,940	△ 915,770
旅費交通費（特別委員会費）	95,000	85,000	10,000
旅費交通費（その他）	7,748,170	8,673,940	△ 925,770
通信運搬費	5,118,494	4,174,327	944,167
事務用品費	185,043	173,861	11,182
消耗品・備品費	2,396,631	3,792,646	△ 1,396,015
消耗品費	1,865,302	1,623,641	241,661
備品費	531,329	2,169,005	△ 1,637,676
印刷製本費	873,830	1,116,830	△ 243,000
水道光熱費	486,000	648,000	△ 162,000
賃借料	3,769,092	4,935,492	△ 1,166,400
賃借料	3,499,200	4,665,600	△ 1,166,400
リース料	269,892	269,892	0
委託費	1,379,390	572,280	807,110
委託費	259,554	0	259,554
清掃費	1,119,836	572,280	547,556
保険料	929,320	925,343	3,977
租税公課	2,600	0	2,600
管理運営費	214,542	0	214,542
減価償却費	2,560,737	2,475,459	85,278
会議費	137,380	260,714	△ 123,334
修繕費	76,680	45,360	31,320
雑費	676,138	599,078	77,060

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【管理費】	12,962,032	11,562,928	1,399,104
人件費	1,445,593	1,104,041	341,552
給料手当	1,246,282	947,385	298,897
法定福利費	199,311	156,656	42,655
役員従業員退職積立	306,463	296,018	10,445
退職給与引当金繰入額	48,963	22,268	26,695
役員退職慰労引当金繰入額	257,500	273,750	△ 16,250
福利厚生費	580,755	277,464	303,291
旅費交通費	398,982	374,330	24,652
旅費日当	25,000	28,500	△ 3,500
旅費交通費	373,982	345,830	28,152
通信運搬費	303,789	204,806	98,983
事務用品費	12,476	15,291	△ 2,815
消耗品費・備品費	172,449	346,900	△ 174,451
消耗品費	157,654	110,448	47,206
備品費	14,795	236,452	△ 221,657
水道光熱費	54,000	72,000	△ 18,000
賃借料	418,788	548,388	△ 129,600
賃借料	388,800	518,400	△ 129,600
リース料	29,988	29,988	0
委託料	1,775,220	1,407,836	367,384
顧問料	975,200	919,040	56,160
清掃費	124,428	63,588	60,840
委託費	675,592	425,208	250,384
保険料	369,150	369,300	△ 150
租税公課	577,210	717,950	△ 140,740
減価償却費	174,656	174,879	△ 223
会議費	428,473	690,958	△ 262,485
総会費	102,079	112,224	△ 10,145
理事会費	326,394	338,734	△ 12,340
総合委員会費	0	240,000	△ 240,000
印刷製本費	236,194	267,514	△ 31,320
交際費	2,265,750	1,788,008	477,742
交際費	1,183,210	767,728	415,482
慶弔費	1,082,540	1,020,280	62,260
福祉共済金	1,200,000	1,200,000	0
関連団体交付金	1,034,500	1,031,500	3,000
会館償却引当繰入額	630,000	0	630,000
雑費	577,584	675,745	△ 98,161
支払手数料	258,452	301,830	△ 43,378
衛生費	1,815	26,784	△ 24,969
管理運営費	23,706	0	23,706
雑費	293,611	347,131	△ 53,520
経常費用計	83,863,849	84,125,958	△ 262,109
評価損益調整前経常増減額	11,983,077	10,884,568	1,098,509
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,983,077	10,884,568	1,098,509

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
固定資産売却除却損	48	0	48
什器備品除却損	47	0	47
建物付属設備除却損	1	0	1
経常外費用計	48	0	48
当期経常外増減額	△ 48	0	△ 48
当期一般正味財産増減額	11,983,029	10,884,568	1,098,461
一般正味財産増減額	11,983,029	10,884,568	1,098,461
一般正味財産期首残高	200,909,148	190,024,580	10,884,568
一般正味財産期末残高	212,892,177	200,909,148	11,983,029
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
広島県受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	710,152	710,152	0
当期指定正味財産増減額	△ 710,152	△ 710,152	0
指定正味財産期首残高	3,301,580	4,011,732	△ 710,152
指定正味財産期末残高	2,591,428	3,301,580	△ 710,152
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	215,483,605	204,210,728	11,272,877