

正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 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	70,305	54,391	15,914
退職手当積立金運用収入	2,238	4,926	△ 2,688
役員退職慰労金積立金運用収入	36	569	△ 533
福祉共済基金運用収入	3,118	3,625	△ 507
会館維持償却引当基金運用収入	64,913	45,271	19,642
受取入会金	8,580,000	7,150,000	1,430,000
入会負担金収入	8,580,000	7,150,000	1,430,000
受取会費	20,386,125	21,302,418	△ 916,293
会員会費収入	20,386,125	21,302,418	△ 916,293
事業収益	34,820,088	30,770,400	4,049,688
企業健診事業収入	131,500	137,500	△ 6,000
春期定期口腔検診謝金	5,495,300	5,549,000	△ 53,700
小学校就学時口腔検診謝金	5,113,408	1,163,500	3,949,908
広島市立保育所口腔健診委託料	4,097,880	3,938,400	159,480
広島市学校歯科医手当収入	19,982,000	19,982,000	0
受取補助金等	5,775,000	6,714,000	△ 939,000
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	915,000	1,854,000	△ 939,000
受取負担金	7,664,810	7,436,505	228,305
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	6,258,810	6,030,505	228,305
通信費負担金収入	135,000	135,000	0
雑収益	2,045,250	1,487,986	557,264
受取利息	11,780	12,033	△ 253
広島県歯科医師国保組合事務取扱手数料	372,600	370,200	2,400
日本学校歯科医会交付金	23,700	32,000	△ 8,300
広島富士見栴販売促進費収入	485,813	499,367	△ 13,554
雑収入	1,151,357	574,386	576,971
経常収益計	79,341,578	74,915,700	4,425,878
(2) 経常費用			
【事業費】	62,405,565	57,816,693	4,588,872
学校検診関連費用	5,306,084	3,442,500	1,863,584
旅費交通費 (学校歯科検診車代)	3,655,000	2,914,500	740,500
旅費交通費 (学校保健委員会出務)	505,000	340,000	165,000
旅費交通費 (保育園健診車代)	180,000	188,000	△ 8,000
学校歯科検診手当	966,084	0	966,084
おくちの健康展	4,181,045	4,558,814	△ 377,769
委託費	3,425,000	3,812,728	△ 387,728
旅費交通費	324,000	120,000	204,000
通信運搬費	85,964	78,908	7,056
消耗品費	160,228	198,533	△ 38,305
食糧費	53,638	233,964	△ 180,326

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	33,411	0	33,411
負担金	97,229	0	97,229
雑費	1,575	114,681	△ 113,106
広報活動費	638,031	29,061	608,970
委託費	630,000	24,000	606,000
消耗品費	8,031	5,061	2,970
普及啓発費	1,875,565	1,432,149	443,416
委託費	188,685	545,905	△ 357,220
消耗品費	1,686,880	886,244	800,636
市民公開講座	116,157	0	116,157
旅費交通費	22,293	0	22,293
雑費	93,864	0	93,864
広告宣伝費	686,700	193,600	493,100
広告宣伝費	686,700	193,600	493,100
講習研修費	1,370,104	798,516	571,588
諸謝金	389,795	258,666	131,129
図書研究費	980,309	539,850	440,459
緊急対策関連費用	1,924,634	355,444	1,569,190
緊急時対策費	418,859	206,323	212,536
通信運搬費	18,936	18,944	△ 8
賃借料	39,312	0	39,312
保険料	126,000	101,750	24,250
雑費	234,611	85,629	148,982
災害時医療整備費	1,505,775	149,121	1,356,654
通信運搬費	1,040,901	31,561	1,009,340
租税公課	92,100	28,000	64,100
委託料	98,120	51,930	46,190
手数料	200,604	0	200,604
保険料	74,050	37,630	36,420
諸会費	882,910	1,022,710	△ 139,800
諸会費	882,910	1,022,710	△ 139,800
人件費	14,440,652	19,569,174	△ 5,128,522
給与手当	12,660,206	16,901,113	△ 4,240,907
法定福利費	1,780,446	2,668,061	△ 887,615
役員従業員退職金積立	2,878,092	7,207,821	△ 4,329,729
退職給与引当金繰入額	178,092	4,367,821	△ 4,189,729
役員退職慰労引当金繰入額	2,700,000	2,840,000	△ 140,000
会員福祉事業	2,892,475	3,094,195	△ 201,720
会員福祉事業	2,892,475	3,094,195	△ 201,720
旅費交通費	6,090,900	3,679,324	2,411,576
旅費交通費（特別委員会費）	174,000	354,000	△ 180,000
旅費交通費（その他）	5,916,900	3,325,324	2,591,576
通信運搬費	3,058,706	1,977,423	1,081,283
通信運搬費	3,058,706	1,977,423	1,081,283
事務用品費	558,159	402,084	156,075
事務用品費	558,159	402,084	156,075
消耗品・什器備品費	6,728,091	1,058,290	5,669,801
消耗品費	2,336,634	1,058,290	1,278,344
備品費	4,391,457	0	4,391,457
印刷製本費	458,850	693,000	△ 234,150
印刷製本費	458,850	693,000	△ 234,150

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
水道光熱費	648,000	648,000	0
光熱水料費	648,000	648,000	0
賃借料	4,648,455	5,709,312	△ 1,060,857
賃借料	4,536,000	5,670,000	△ 1,134,000
リース料	112,455	39,312	73,143
委託費	565,742	598,183	△ 32,441
清掃費	565,742	598,183	△ 32,441
保険料	688,320	243,350	444,970
保険料	688,320	243,350	444,970
減価償却費	1,172,584	154,029	1,018,555
減価償却費	1,172,584	154,029	1,018,555
会議費	318,224	413,458	△ 95,234
会議費	318,224	413,458	△ 95,234
支払負担金	0	524,276	△ 524,276
支払負担金	0	524,276	△ 524,276
修繕費	89,250	0	89,250
修繕費	89,250	0	89,250
雑費	187,835	11,980	175,855
雑費	187,835	11,980	175,855
【管理費】	11,963,512	15,199,194	△ 3,235,682
人件費	898,696	1,504,298	△ 605,602
給料手当	784,447	1,284,522	△ 500,075
法定福利費	114,249	219,776	△ 105,527
役員従業員退職積立	319,788	645,314	△ 325,526
退職給与引当金繰入額	19,788	485,314	△ 465,526
役員退職慰労引当金繰入額	300,000	160,000	140,000
福利厚生費	518,639	41,260	477,379
福利厚生費	518,639	41,260	477,379
旅費交通費	463,935	2,664,948	△ 2,201,013
旅費日当	294,000	385,000	△ 91,000
旅費交通費	169,935	2,279,948	△ 2,110,013
通信運搬費	200,700	211,950	△ 11,250
通信運搬費	200,700	211,950	△ 11,250
事務用品費	57,225	42,962	14,263
事務用品費	57,225	42,962	14,263
消耗品費・什器備品費	131,942	106,719	25,223
消耗品費	131,942	106,719	25,223
水道光熱費	72,000	72,000	0
光熱水料費	72,000	72,000	0
賃借料	516,495	630,000	△ 113,505
賃借料	504,000	630,000	△ 126,000
リース料	12,495	0	12,495
委託料	1,814,106	2,207,851	△ 393,745
顧問料	907,400	959,900	△ 52,500
清掃費	62,861	66,466	△ 3,605
委託費	843,845	1,181,485	△ 337,640
保険料	333,220	616,100	△ 282,880
保険料	333,220	616,100	△ 282,880
租税公課	88,550	71,900	16,650
租税公課	88,550	71,900	16,650

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	180,424	180,424	0
減価償却費	180,424	180,424	0
会議費	496,559	1,845,559	△ 1,349,000
総会費	163,677	1,329,149	△ 1,165,472
理事会費	295,082	516,410	△ 221,328
県・市歯科医師会合会議	37,800	0	37,800
印刷製本費	125,475	0	125,475
印刷製本費	125,475	0	125,475
交際費	1,661,846	1,818,137	△ 156,291
関係団体折衝費	119,410	123,332	△ 3,922
交際費	888,011	888,080	△ 69
慶弔費	654,425	806,725	△ 152,300
福祉共済金	1,600,000	800,000	800,000
福祉共済金	1,600,000	800,000	800,000
関連団体交付金	1,034,500	1,036,000	△ 1,500
関連団体交付金	1,034,500	1,036,000	△ 1,500
雑費	1,449,412	703,772	745,640
支払手数料	220,244	351,274	△ 131,030
衛生費	24,150	28,878	△ 4,728
雑費	1,205,018	323,620	881,398
経常費用計	74,369,077	73,015,887	1,353,190
評価損益調整前経常増減額	4,972,501	1,899,813	3,072,688
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,972,501	1,899,813	3,072,688
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			
固定資産売却損	0	58,746	△ 58,746
什器備品除却損	0	58,746	△ 58,746
経常外費用計	0	58,746	△ 58,746
当期経常外増減額	0	△ 58,746	58,746
当期一般正味財産増減額	4,972,501	1,841,067	3,131,434
一般正味財産増減額	4,972,501	1,841,067	3,131,434
一般正味財産期首残高	172,022,007	170,180,940	1,841,067
一般正味財産期末残高	176,994,508	172,022,007	4,972,501
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			
正味財産期末残高	176,994,508	172,022,007	4,972,501