

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	21,449	20,715	734
退職手当積立金運用収入	399	312	87
役員退職慰労金積立金運用収入	209	339	△ 130
福祉共済基金運用収入	3,198	2,994	204
会館維持償却引当基金運用収入	17,643	17,070	573
受取入会金	14,300,000	14,300,000	0
入会負担金収入	14,300,000	14,300,000	0
受取会費	20,137,675	20,342,625	△ 204,950
会員会費収入	20,137,675	20,342,625	△ 204,950
事業収益	42,246,158	41,671,558	574,600
企業健診事業収入	80,500	200,500	△ 120,000
春期定期口腔検診謝金	5,638,500	5,602,700	35,800
小学校就学時口腔検診謝金	1,199,300	1,163,500	35,800
学校歯科検診歯鏡等滅菌配送事業	11,238,258	10,620,298	617,960
広島市立保育所口腔健診委託料	4,107,600	4,102,560	5,040
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	8,454,152	8,098,268	355,884
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	917,000	△ 2,000
広島県地域医療介護総合確保事業補助金	1,969,000	2,202,911	△ 233,911
広島県受取補助金等振替額	710,152	118,357	591,795
受取負担金	8,779,000	8,639,942	139,058
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	7,373,000	7,233,942	139,058
通信費負担金収入	135,000	135,000	0
雑収益	1,072,092	1,619,871	△ 547,779
受取利息	12,195	10,449	1,746
広島県歯科医師国保組合事務取扱手数料	0	376,500	△ 376,500
日本学校歯科医会交付金	18,400	30,000	△ 11,600
広島富士見(株)販売促進費収入	516,416	514,290	2,126
雑収入	525,081	688,632	△ 163,551
経常収益計	95,010,526	94,692,979	317,547
(2) 経常費用			
【事業費】	72,563,030	71,231,806	1,331,224
学校検診関連費用	6,309,171	6,366,987	△ 57,816
旅費交通費（学校歯科検診車代）	3,685,000	3,750,000	△ 65,000
旅費交通費（学校保健委員会出務）	490,000	475,000	15,000
旅費交通費（保育園健診車代）	190,000	180,000	10,000
学校歯科検診手当	1,944,171	1,961,987	△ 17,816
おくちの健康展	4,627,730	4,484,425	143,305
委託費	4,006,800	3,855,600	151,200
旅費交通費	388,000	307,000	81,000
通信運搬費	102,888	105,966	△ 3,078
消耗品費	22,883	92,586	△ 69,703
食糧費	62,000	59,000	3,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	33,411	33,411	0
雑費	11,748	30,862	△ 19,114
広報活動費	211	3,357	△ 3,146
消耗品費	211	3,357	△ 3,146
普及啓発費	505,182	1,357,074	△ 851,892
委託費	115,380	96,552	18,828
消耗品費	389,802	1,260,522	△ 870,720
市民公開講座	4,766,915	2,691,526	2,075,389
通信運搬費	18,913	0	18,913
旅費交通費	268,700	150,139	118,561
消耗品費	384,488	96,997	287,491
印刷製本費	227,340	0	227,340
諸謝金	243,329	0	243,329
会場費	412,570	209,138	203,432
委託費	3,119,080	1,998,000	1,121,080
雑費	92,495	237,252	△ 144,757
広告宣伝費	883,440	546,760	336,680
広告宣伝費	883,440	546,760	336,680
講習研修費	1,190,015	2,819,427	△ 1,629,412
諸謝金	657,083	2,224,823	△ 1,567,740
図書研究費	532,932	594,604	△ 61,672
緊急対策関連費用	819,337	883,105	△ 63,768
緊急時対策費	186,649	221,174	△ 34,525
通信運搬費	19,464	19,429	35
賃借料	40,435	40,435	0
保険料	126,750	126,750	0
雑費	0	34,560	△ 34,560
災害時医療整備費	632,688	661,931	△ 29,243
通信運搬費	540,648	524,808	15,840
租税公課	9,300	28,000	△ 18,700
委託料	10,800	69,973	△ 59,173
手数料	19,440	0	19,440
保険料	52,500	39,150	13,350
諸会費	745,510	1,021,410	△ 275,900
諸会費	745,510	1,021,410	△ 275,900
人件費	18,520,351	15,894,797	2,625,554
給与手当	16,199,971	13,836,449	2,363,522
法定福利費	2,320,380	2,058,348	262,032
役員従業員退職金積立	2,664,162	3,072,283	△ 408,121
退職給与引当金繰入額	200,412	406,033	△ 205,621
役員退職慰労引当金繰入額	2,463,750	2,666,250	△ 202,500
会員福祉事業	3,052,676	2,655,685	396,991
会員福祉事業	3,052,676	2,655,685	396,991
旅費交通費	8,758,940	9,175,448	△ 416,508
旅費交通費（特別委員会費）	85,000	190,000	△ 105,000
旅費交通費（その他）	8,673,940	8,985,448	△ 311,508
通信運搬費	4,174,327	4,775,915	△ 601,588
通信運搬費	4,174,327	4,775,915	△ 601,588
事務用品費	173,861	333,365	△ 159,504
事務用品費	173,861	333,365	△ 159,504
消耗品・備品費	3,792,646	4,854,129	△ 1,061,483
消耗品費	1,623,641	3,366,310	△ 1,742,669
備品費	2,169,005	1,487,819	681,186
印刷製本費	1,116,830	746,820	370,010
印刷製本費	1,116,830	746,820	370,010

(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	4,935,492	4,947,492	△ 12,000
賃借料	4,665,600	4,677,600	△ 12,000
リース料	269,892	269,892	0
委託費	572,280	572,281	△ 1
清掃費	572,280	572,281	△ 1
保険料	925,343	850,040	75,303
保険料	925,343	850,040	75,303
減価償却費	2,475,459	1,760,730	714,729
減価償却費	2,475,459	1,760,730	714,729
会議費	260,714	450,365	△ 189,651
会議費	260,714	450,365	△ 189,651
修繕費	45,360	122,441	△ 77,081
修繕費	45,360	122,441	△ 77,081
雑費	599,078	197,944	401,134
【管理費】	11,562,928	10,420,181	1,142,747
人件費	1,104,041	917,970	186,071
給料手当	947,385	782,464	164,921
法定福利費	156,656	135,506	21,150
役員従業員退職積立	296,018	341,367	△ 45,349
退職給与引当金繰入額	22,268	45,117	△ 22,849
役員退職慰労引当金繰入額	273,750	296,250	△ 22,500
福利厚生費	277,464	230,521	46,943
福利厚生費	277,464	230,521	46,943
旅費交通費	374,330	447,435	△ 73,105
旅費日当	28,500	28,500	0
旅費交通費	345,830	418,935	△ 73,105
通信運搬費	204,806	222,293	△ 17,487
通信運搬費	204,806	222,293	△ 17,487
事務用品費	15,291	28,840	△ 13,549
事務用品費	15,291	28,840	△ 13,549
消耗品費・備品費	346,900	155,658	191,242
消耗品費	110,448	141,363	△ 30,915
備品費	236,452	14,295	222,157
修繕費	0	13,606	△ 13,606
修繕費	0	13,606	△ 13,606
水道光熱費	72,000	72,000	0
光熱水料費	72,000	72,000	0
賃借料	548,388	548,388	0
賃借料	518,400	518,400	0
リース料	29,988	29,988	0
委託料	1,407,836	1,450,066	△ 42,230
顧問料	919,040	919,040	0
清掃費	63,588	63,590	△ 2
委託費	425,208	467,436	△ 42,228
保険料	369,300	369,300	0
保険料	369,300	369,300	0
租税公課	717,950	76,000	641,950
租税公課	717,950	76,000	641,950

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	174,879	174,964	△ 85
減価償却費	174,879	174,964	△ 85
会議費	690,958	411,926	279,032
総会費	112,224	150,999	△ 38,775
理事会費	338,734	260,927	77,807
総合委員会費	240,000	0	240,000
印刷製本費	267,514	198,180	69,334
印刷製本費	267,514	198,180	69,334
交際費	1,788,008	1,815,360	△ 27,352
交際費	767,728	939,720	△ 171,992
慶弔費	1,020,280	875,640	144,640
福祉共済金	1,200,000	1,000,000	200,000
福祉共済金	1,200,000	1,000,000	200,000
関連団体交付金	1,031,500	1,028,500	3,000
関連団体交付金	1,031,500	1,028,500	3,000
雑費	675,745	917,807	△ 242,062
支払手数料	301,830	244,136	57,694
衛生費	26,784	18,144	8,640
雑費	347,131	655,527	△ 308,396
経常費用計	84,125,958	81,651,987	2,473,971
評価損益調整前経常増減額	10,884,568	13,040,992	△ 2,156,424
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	10,884,568	13,040,992	△ 2,156,424
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	0	10,920	△ 10,920
什器備品除却損	0	10,920	△ 10,920
経常外費用計	0	10,920	△ 10,920
当期経常外増減額	0	△ 10,920	10,920
当期一般正味財産増減額	10,884,568	13,030,072	△ 2,145,504
一般正味財産増減額	10,884,568	13,030,072	△ 2,145,504
一般正味財産期首残高	190,024,580	176,994,508	13,030,072
一般正味財産期末残高	200,909,148	190,024,580	10,884,568
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	4,130,089	△ 4,130,089
広島県受取補助金	0	4,130,089	△ 4,130,089
一般正味財産への振替額	710,152	118,357	591,795
当期指定正味財産増減額	△ 710,152	4,011,732	△ 4,721,884
指定正味財産期首残高	4,011,732	0	4,011,732
指定正味財産期末残高	3,301,580	4,011,732	△ 710,152
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	204,210,728	194,036,312	10,174,416