

正味財産増減計算書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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	54,391	67,288	△ 12,897
退職手当積立金運用収入	4,926	4,844	82
役員退職慰労金積立金運用収入	569	13	556
福祉共済基金運用収入	3,625	7,083	△ 3,458
会館維持償却引当基金運用収入	45,271	55,348	△ 10,077
受取入会金	7,150,000	2,860,000	4,290,000
入会負担金収入	7,150,000	2,860,000	4,290,000
受取会費	21,302,418	20,663,800	638,618
会員会費収入	21,302,418	20,663,800	638,618
事業収益	30,770,400	30,644,600	125,800
企業健診事業収入	137,500	137,000	500
春期定期口腔検診謝金	5,549,000	5,423,700	125,300
小学校就学時口腔検診謝金	1,163,500	1,163,500	0
広島市立保育所口腔健診委託料	3,938,400	3,938,400	0
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	6,714,000	4,860,000	1,854,000
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	1,854,000	0	1,854,000
受取負担金	7,436,505	8,011,108	△ 574,603
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	6,030,505	6,605,108	△ 574,603
通信費負担金収入	135,000	135,000	0
雑収益	1,487,986	2,800,798	△ 1,312,812
受取利息	12,033	40,267	△ 28,234
広島県歯科医師共済会事務取扱手数料	0	128,100	△ 128,100
広島県歯科医師国保組合事務取扱手数料	370,200	374,700	△ 4,500
日本学校歯科医会交付金	32,000	32,400	△ 400
広島富士見(株)販売促進費収入	499,367	515,697	△ 16,330
雑収入	574,386	1,709,634	△ 1,135,248
経常収益計	74,915,700	69,907,594	5,008,106
(2) 経常費用			
【事業費】	57,816,693	60,133,381	△ 2,316,688
学校検診関連費用	3,442,500	3,356,000	86,500
旅費交通費 (学校歯科検診車代)	2,914,500	2,866,500	48,000
旅費交通費 (学校保健委員会出務)	340,000	309,500	30,500
旅費交通費 (保育園健診車代)	188,000	180,000	8,000
おくちの健康展	4,558,814	4,534,276	24,538
委託費	3,812,728	3,794,454	18,274
旅費交通費	120,000	216,000	△ 96,000
通信運搬費	78,908	39,830	39,078
消耗品費	198,533	173,292	25,241
食糧費	233,964	190,974	42,990

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	114,681	119,726	△ 5,045
広報活動費	29,061	24,571	4,490
委託費	24,000	21,991	2,009
消耗品費	5,061	2,580	2,481
普及啓発費	1,432,149	85,399	1,346,750
委託費	545,905	81,850	464,055
消耗品費	886,244	3,549	882,695
市民公開講座	0	3,007,731	△ 3,007,731
通信運搬費	0	6,020	△ 6,020
旅費交通費	0	30,000	△ 30,000
消耗品費	0	17,850	△ 17,850
印刷製本費	0	390,600	△ 390,600
諸謝金	0	55,555	△ 55,555
会場費	0	713,139	△ 713,139
委託費	0	1,764,000	△ 1,764,000
雑費	0	30,567	△ 30,567
広告宣伝費	193,600	176,400	17,200
広告宣伝費	193,600	176,400	17,200
講習研修費	798,516	659,195	139,321
諸会費	0	106,258	△ 106,258
諸謝金	258,666	77,777	180,889
図書研究費	539,850	475,160	64,690
緊急対策関連費用	355,444	558,668	△ 203,224
緊急時対策費	206,323	160,042	46,281
通信運搬費	18,944	18,980	△ 36
賃借料	0	39,312	△ 39,312
保険料	101,750	101,750	0
雑費	85,629	0	85,629
災害時医療整備費	149,121	398,626	△ 249,505
通信運搬費	31,561	31,580	△ 19
租税公課	28,000	28,000	0
委託料	51,930	301,416	△ 249,486
保険料	37,630	37,630	0
諸会費	1,022,710	424,910	597,800
諸会費	1,022,710	424,910	597,800
人件費	19,569,174	20,945,598	△ 1,376,424
給与手当	16,901,113	18,340,805	△ 1,439,692
法定福利費	2,668,061	2,604,793	63,268
役員従業員退職金積立	7,207,821	3,634,717	3,573,104
退職給与引当金繰入額	4,367,821	934,717	3,433,104
役員退職慰労引当金繰入額	2,840,000	2,700,000	140,000
会員福祉事業	3,094,195	2,840,342	253,853
会員福祉事業	3,094,195	2,840,342	253,853
旅費交通費	3,679,324	3,887,750	△ 208,426
旅費交通費（特別委員会費）	354,000	653,000	△ 299,000
旅費交通費（その他）	3,325,324	3,234,750	90,574
通信運搬費	1,977,423	2,045,500	△ 68,077
通信運搬費	1,977,423	2,045,500	△ 68,077
事務用品費	402,084	495,318	△ 93,234
事務用品費	402,084	495,318	△ 93,234

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品・什器備品費	1,058,290	1,121,048	△ 62,758
消耗品費	1,058,290	1,121,048	△ 62,758
印刷製本費	693,000	4,182,855	△ 3,489,855
印刷製本費	693,000	4,182,855	△ 3,489,855
水道光熱費	648,000	648,000	0
光熱水料費	648,000	648,000	0
賃借料	5,709,312	5,724,432	△ 15,120
賃借料	5,670,000	5,670,000	0
リース料	39,312	54,432	△ 15,120
委託費	598,183	1,033,560	△ 435,377
健診車両運転費	0	53,000	△ 53,000
清掃費	598,183	980,560	△ 382,377
保険料	243,350	215,370	27,980
保険料	243,350	215,370	27,980
減価償却費	154,029	121,216	32,813
減価償却費	154,029	121,216	32,813
会議費	413,458	368,200	45,258
会議費	413,458	368,200	45,258
支払負担金	524,276	0	524,276
支払負担金	524,276	0	524,276
雑費	11,980	42,325	△ 30,345
雑費	11,980	42,325	△ 30,345
【管理費】	15,199,194	13,851,298	1,347,896
人件費	1,504,298	1,593,389	△ 89,091
給料手当	1,284,522	1,376,920	△ 92,398
法定福利費	219,776	216,469	3,307
役員従業員退職積立	645,314	403,859	241,455
退職給与引当金繰入額	485,314	103,859	381,455
役員退職慰労引当金繰入額	160,000	300,000	△ 140,000
福利厚生費	41,260	50,505	△ 9,245
福利厚生費	41,260	50,505	△ 9,245
旅費交通費	2,664,948	2,956,324	△ 291,376
旅費日当	385,000	830,000	△ 445,000
旅費交通費	2,279,948	2,126,324	153,624
通信運搬費	211,950	222,601	△ 10,651
通信運搬費	211,950	222,601	△ 10,651
事務用品費	42,962	55,036	△ 12,074
事務用品費	42,962	55,036	△ 12,074
消耗品費・什器備品費	106,719	107,992	△ 1,273
消耗品費	106,719	107,992	△ 1,273
修繕費	0	3,675	△ 3,675
修繕費	0	3,675	△ 3,675
水道光熱費	72,000	72,000	0
光熱水料費	72,000	72,000	0
賃借料	630,000	636,048	△ 6,048
賃借料	630,000	630,000	0
リース料	0	6,048	△ 6,048
委託料	2,207,851	1,745,000	462,851
顧問料	959,900	500,000	459,900
清掃費	66,466	108,360	△ 41,894

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	1,181,485	1,136,640	44,845
保険料	616,100	94,780	521,320
保険料	616,100	94,780	521,320
租税公課	71,900	75,900	△ 4,000
租税公課	71,900	75,900	△ 4,000
減価償却費	180,424	195,110	△ 14,686
減価償却費	180,424	195,110	△ 14,686
会議費	1,845,559	1,504,814	340,745
総会費	1,329,149	606,215	722,934
理事会費	516,410	566,000	△ 49,590
三役会費	0	228,733	△ 228,733
総合委員会費	0	103,866	△ 103,866
交際費	1,818,137	1,686,776	131,361
関係団体折衝費	123,332	161,664	△ 38,332
交際費	888,080	894,844	△ 6,764
慶弔費	806,725	630,268	176,457
福祉共済金	800,000	400,000	400,000
福祉共済金	800,000	400,000	400,000
関連団体交付金	1,036,000	1,039,000	△ 3,000
関連団体交付金	1,036,000	1,039,000	△ 3,000
雑費	703,772	1,008,489	△ 304,717
支払手数料	351,274	370,723	△ 19,449
衛生費	28,878	15,624	13,254
雑費	323,620	622,142	△ 298,522
経常費用計	73,015,887	73,984,679	△ 968,792
評価損益調整前経常増減額	1,899,813	△ 4,077,085	5,976,898
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	1,899,813	△ 4,077,085	5,976,898
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	58,746	284,795	△ 226,049
什器備品除却損	58,746	284,795	△ 226,049
経常外費用計	58,746	284,795	△ 226,049
当期経常外増減額	△ 58,746	△ 284,795	226,049
当期一般正味財産増減額	1,841,067	△ 4,361,880	6,202,947
一般正味財産増減額	1,841,067	△ 4,361,880	6,202,947
一般正味財産期首残高	170,180,940	174,542,820	△ 4,361,880
一般正味財産期末残高	172,022,007	170,180,940	1,841,067
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	172,022,007	170,180,940	1,841,067