

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	67,288	0	67,288
退職手当積立金運用収入	4,844	0	4,844
役員退職慰労金積立金運用	13	0	13
福祉共済基金運用収入	7,083	0	7,083
会館維持償却引当基金運用	55,348	0	55,348
受取入会金	2,860,000	0	2,860,000
入会負担金収入	2,860,000	0	2,860,000
受取会費	20,663,800	0	20,663,800
会員会費収入	20,663,800	0	20,663,800
事業収益	30,704,600	0	30,704,600
企業健診事業収入	137,000	0	137,000
春期定期口腔検診謝金	5,423,700	0	5,423,700
小学校就学時口腔検診謝金	1,163,500	0	1,163,500
広島市立保育所口腔健診受託料	3,938,400	0	3,938,400
広島市学校歯科医手当収入	19,982,000	0	19,982,000
会館賃貸事業収入	60,000	0	60,000
受取補助金等	4,860,000	0	4,860,000
広島市補助金収入	4,860,000	0	4,860,000
受取負担金	8,011,108	0	8,011,108
会館賃料負担金収入	1,271,000	0	1,271,000
給与・社保負担金収入	6,605,108	0	6,605,108
通信費負担金収入	135,000	0	135,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,740,798	0	2,740,798
受取利息	40,267	0	40,267
広島県歯科医師共済会事務取扱手数料	128,100	0	128,100
広島県歯科医師国保組合支部交付金収入	374,700	0	374,700
(社)日本学校歯科医会交付金収入	32,400	0	32,400
広島富士見(株)販売促進費収入	515,697	0	515,697
雑収入	1,649,634	0	1,649,634
経常収益計	69,907,594	0	69,907,594
(2) 経常費用			
事業費	61,901,206	0	61,901,206
学校検診関連費用	3,356,000	0	3,356,000
福利厚生費	2,840,342	0	2,840,342
講習研修費	960,195	0	960,195
印刷製本費	4,182,855	0	4,182,855
公衆衛生普及事業費	8,005,287	0	8,005,287
特別委員会費	653,000	0	653,000
委託料	1,480,560	0	1,480,560
特別事業費	20,000	0	20,000
関係団体折衝費	158,664	0	158,664
緊急時対策関連費用	558,668	0	558,668
人件費	20,945,598	0	20,945,598
役員・従業員退職金積立	3,634,717	0	3,634,717
会議費	348,200	0	348,200
旅費交通費	3,234,750	0	3,234,750
通信運搬費	2,045,500	0	2,045,500
事務用品費	495,318	0	495,318
消耗品・什器備品費	1,121,048	0	1,121,048

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	33,075	0	33,075
水道光熱費	648,000	0	648,000
賃借料	5,724,432	0	5,724,432
保険料	215,370	0	215,370
租税公課	2,000	0	2,000
関連団体交付金	935,100	0	935,100
交際費	158,000	0	158,000
減価償却費	121,216	0	121,216
衛生費	14,061	0	14,061
雑費	9,250	0	9,250
管理費	12,083,473	0	12,083,473
人件費	1,593,389	0	1,593,389
役員・従業員退職金積立	403,859	0	403,859
福利厚生費	145,285	0	145,285
旅費交通費	2,956,324	0	2,956,324
通信運搬費	222,601	0	222,601
事務用品費	55,036	0	55,036
消耗品・什器備品費	107,992	0	107,992
修繕費	3,675	0	3,675
印刷製本費	156,240	0	156,240
水道光熱費	72,000	0	72,000
賃借料	636,048	0	636,048
委託料	1,245,000	0	1,245,000
租税公課	73,900	0	73,900
関連団体交付金	103,900	0	103,900
減価償却費	195,110	0	195,110
講習研修費	104,656	0	104,656
会議費	875,058	0	875,058
交際費	1,370,112	0	1,370,112
福祉共済金	400,000	0	400,000
雑費	1,363,288	0	1,363,288
経常費用計	73,984,679	0	73,984,679
評価損益調整前経常増減額	-4,077,085	0	-4,077,085
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	-4,077,085	0	-4,077,085
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	284,795	0	284,795
什器備品除却損	284,795	0	284,795
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	284,795	0	284,795
当期経常外増減額	-284,795	0	-284,795
当期一般正味財産増減額	-4,361,880	0	-4,361,880
一般正味財産増減額	-4,361,880	0	-4,361,880
一般正味財産期首残高	174,542,820	0	174,542,820
一般正味財産期末残高	170,180,940	0	170,180,940
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	固定資産受贈益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	特定資産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	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	170,180,940	0	170,180,940