正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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	20,715	70,305	△ 49,590
退職手当積立金運用収入	312	2,238	△ 1,926
役員退職慰労金積立金運用収入	339	36	303
福祉共済基金運用収入	2,994	3,118	△ 124
会館維持償却引当基金運用収入	17,070	64,913	△ 47,843
受取入会金	14,300,000	8,580,000	5,720,000
入会負担金収入	14,300,000	8,580,000	5,720,000
受取会費	20,342,625	20,386,125	△ 43,500
会員会費収入	20,342,625	20,386,125	△ 43,500
事業収益	41,671,558	34,820,088	6,851,470
企業健診事業収入	200,500	131,500	69,000
春期定期口腔検診謝金	5,602,700	5,495,300	107,400
小学校就学時口腔検診謝金	1,163,500	1,181,400	△ 17,900
学校歯科検診歯鏡等滅菌配送事業	10,620,298	3,932,008	6,688,290
広島市立保育所口腔健診委託料	4,102,560	4,097,880	4,680
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	8,098,268	5,775,000	2,323,268
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	917,000	915,000	2,000
広島市在宅歯科医療推進事業補助金収入	2,202,911	0	2,202,911
広島県受取補助金等振替額	118,357	0	118,357
受取負担金	8,639,942	7,664,810	975,132
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	7,233,942	6,258,810	975,132
通信費負担金収入	135,000	135,000	0
雑収益	1,619,871	2,045,250	△ 425,379
受取利息	10,449	11,780	△ 1,331
広島県歯科医師国保組合事務取扱手数料	376,500	372,600	3,900
日本学校歯科医会交付金	30,000	23,700	6,300
広島富士見㈱販売促進費収入	514,290	485,813	28,477
雑収入	688,632	1,151,357	△ 462,725
経常収益計	94,692,979	79,341,578	15,351,401
(2) 経常費用			
【事業費】	71,231,806	62,405,565	8,826,241
学校検診関連費用	6,366,987	5,306,084	1,060,903
旅費交通費（学校歯科検診車代）	3,750,000	3,655,000	95,000
旅費交通費（学校保健委員会出務）	475,000	505,000	△ 30,000
旅費交通費（保育園健診車代）	180,000	180,000	0
学校歯科検診手当	1,961,987	966,084	995,903
おくちの健康展	4,484,425	4,181,045	303,380
委託費	3,855,600	3,425,000	430,600
旅費交通費	307,000	324,000	△ 17,000
通信運搬費	105,966	85,964	20,002
消耗品費	92,586	160,228	△ 67,642
食糧費	59,000	53,638	5,362

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
諸謝金	33,411	33,411	0
負担金	0	97,229	△ 97,229
雑費	30,862	1,575	29,287
広報活動費	3,357	638,031	△ 634,674
委託費	0	630,000	△ 630,000
消耗品費	3,357	8,031	△ 4,674
普及啓発費	1,357,074	1,875,565	△ 518,491
委託費	96,552	188,685	△ 92,133
消耗品費	1,260,522	1,686,880	△ 426,358
市民公開講座	2,691,526	116,157	2,575,369
旅費交通費	150,139	22,293	127,846
消耗品費	96,997	0	96,997
会場費	209,138	0	209,138
委託費	1,998,000	0	1,998,000
雑費	237,252	93,864	143,388
広告宣伝費	546,760	686,700	△ 139,940
広告宣伝費	546,760	686,700	△ 139,940
講習研修費	2,819,427	1,370,104	1,449,323
諸謝金	2,224,823	389,795	1,835,028
図書研究費	594,604	980,309	△ 385,705
緊急対策関連費用	883,105	1,924,634	△ 1,041,529
緊急時対策費	221,174	418,859	△ 197,685
通信運搬費	19,429	18,936	493
賃借料	40,435	39,312	1,123
保険料	126,750	126,000	750
雑費	34,560	234,611	△ 200,051
災害時医療整備費	661,931	1,505,775	△ 843,844
通信運搬費	524,808	1,040,901	△ 516,093
租税公課	28,000	92,100	△ 64,100
委託料	69,973	98,120	△ 28,147
手数料	0	200,604	△ 200,604
保険料	39,150	74,050	△ 34,900
諸会費	1,021,410	882,910	138,500
諸会費	1,021,410	882,910	138,500
人件費	15,894,797	14,440,652	1,454,145
給与手当	13,836,449	12,660,206	1,176,243
法定福利費	2,058,348	1,780,446	277,902
役員従業員退職金積立	3,072,283	2,878,092	194,191
退職給与引当金繰入額	406,033	178,092	227,941
役員退職慰労引当金繰入額	2,666,250	2,700,000	△ 33,750
会員福祉事業	2,655,685	2,892,475	△ 236,790
会員福祉事業	2,655,685	2,892,475	△ 236,790
旅費交通費	9,175,448	6,090,900	3,084,548
旅費交通費（特別委員会費）	190,000	174,000	16,000
旅費交通費（その他）	8,985,448	5,916,900	3,068,548
通信運搬費	4,775,915	3,058,706	1,717,209
通信運搬費	4,775,915	3,058,706	1,717,209
事務用品費	333,365	558,159	△ 224,794
事務用品費	333,365	558,159	△ 224,794
消耗品・備品費	4,854,129	6,728,091	△ 1,873,962
消耗品費	3,366,310	2,336,634	1,029,676
備品費	1,487,819	4,391,457	△ 2,903,638
印刷製本費	746,820	458,850	287,970
印刷製本費	746,820	458,850	287,970

（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	4,947,492	4,648,455	299,037
賃借料	4,677,600	4,536,000	141,600
リース料	269,892	112,455	157,437
委託費	572,281	565,742	6,539
清掃費	572,281	565,742	6,539
保険料	850,040	688,320	161,720
保険料	850,040	688,320	161,720
減価償却費	1,760,730	1,172,584	588,146
減価償却費	1,760,730	1,172,584	588,146
会議費	450,365	318,224	132,141
会議費	450,365	318,224	132,141
支払負担金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
修繕費	122,441	89,250	33,191
修繕費	122,441	89,250	33,191
雑費	197,944	187,835	10,109
雑費	197,944	187,835	10,109
【管理費】	10,420,181	11,963,512	△ 1,543,331
人件費	917,970	898,696	19,274
給料手当	782,464	784,447	△ 1,983
法定福利費	135,506	114,249	21,257
役員従業員退職積立	341,367	319,788	21,579
退職給与引当金繰入額	45,117	19,788	25,329
役員退職慰労引当金繰入額	296,250	300,000	△ 3,750
福利厚生費	230,521	518,639	△ 288,118
福利厚生費	230,521	518,639	△ 288,118
旅費交通費	447,435	463,935	△ 16,500
旅費日当	28,500	294,000	△ 265,500
旅費交通費	418,935	169,935	249,000
通信運搬費	222,293	200,700	21,593
通信運搬費	222,293	200,700	21,593
事務用品費	28,840	57,225	△ 28,385
事務用品費	28,840	57,225	△ 28,385
消耗品費・備品費	155,658	131,942	23,716
消耗品費	141,363	131,942	9,421
備品費	14,295	0	14,295
修繕費	13,606	0	13,606
修繕費	13,606	0	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	516,495	31,893
賃借料	518,400	504,000	14,400
リース料	29,988	12,495	17,493
委託料	1,450,066	1,814,106	△ 364,040
顧問料	919,040	907,400	11,640
清掃費	63,590	62,861	729
委託費	467,436	843,845	△ 376,409
保険料	369,300	333,220	36,080
保険料	369,300	333,220	36,080
租税公課	76,000	88,550	△ 12,550
租税公課	76,000	88,550	△ 12,550

(単位：円)

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
減価償却費	174,964	180,424	△ 5,460
減価償却費	174,964	180,424	△ 5,460
会議費	411,926	496,559	△ 84,633
総会費	150,999	163,677	△ 12,678
理事会費	260,927	295,082	△ 34,155
県・市歯科医師会合会議	0	37,800	△ 37,800
総合委員会費	0	0	0
印刷製本費	198,180	125,475	72,705
印刷製本費	198,180	125,475	72,705
交際費	1,815,360	1,661,846	153,514
関係団体折衝費	0	119,410	△ 119,410
交際費	939,720	888,011	51,709
慶弔費	875,640	654,425	221,215
福祉共済金	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
福祉共済金	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
関連団体交付金	1,028,500	1,034,500	△ 6,000
関連団体交付金	1,028,500	1,034,500	△ 6,000
雑費	917,807	1,449,412	△ 531,605
支払手数料	244,136	220,244	23,892
衛生費	18,144	24,150	△ 6,006
雑費	655,527	1,205,018	△ 549,491
経常費用計	81,651,987	74,369,077	7,282,910
評価損益調整前経常増減額	13,040,992	4,972,501	8,068,491
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	13,040,992	4,972,501	8,068,491
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	10,920	0	10,920
什器備品除却損	10,920	0	10,920
経常外費用計	10,920	0	10,920
当期経常外増減額	△ 10,920	0	△ 10,920
当期一般正味財産増減額	13,030,072	4,972,501	8,057,571
一般正味財産増減額	13,030,072	4,972,501	8,057,571
一般正味財産期首残高	176,994,508	172,022,007	4,972,501
一般正味財産期末残高	190,024,580	176,994,508	13,030,072
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,130,089	0	4,130,089
広島県受取補助金	4,130,089	0	4,130,089
一般正味財産への振替額	118,357	0	118,357
当期指定正味財産増減額	4,011,732	0	4,011,732
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	4,011,732	0	4,011,732
Ⅲ　正味財産期末残高			
正味財産期末残高	194,036,312	176,994,508	17,041,804