

# 正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	2,695	12,052	△ 9,357
退職手当積立金運用収入	24	42	△ 18
役員退職慰労金積立金運用収入	9	18	△ 9
福祉共済基金運用収入	2,383	2,430	△ 47
会館維持償却引当基金運用収入	279	9,562	△ 9,283
受取入会金	18,590,000	15,730,000	2,860,000
入会負担金収入	18,590,000	15,730,000	2,860,000
受取会費	20,087,475	20,123,075	△ 35,600
会員会費収入	20,087,475	20,123,075	△ 35,600
事業収益	46,693,186	43,484,778	3,208,408
企業健診事業収入	81,500	73,000	8,500
春期定期口腔健診謝金	5,724,000	5,620,600	103,400
小学校就学時口腔健診謝金	1,188,000	1,199,300	△ 11,300
学校歯科健診歯鏡等滅菌配送事業	15,305,046	12,497,239	2,807,807
広島市立保育所口腔健診委託料	4,112,640	4,112,640	0
広島市学校歯科医手当収入	19,982,000	19,981,999	1
歯科医衛生連絡協議会事業収入	300,000	0	300,000
受取補助金等	6,501,152	6,491,152	10,000
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	931,000	921,000	10,000
広島県受取補助金等振替額	710,152	710,152	0
受取負担金	8,915,003	8,819,906	95,097
会館賃料負担金収入	1,200,000	1,271,000	△ 71,000
給与・社保負担金収入	7,460,003	7,413,906	46,097
通信費負担金収入	135,000	135,000	0
管理運営費収入	120,000	0	120,000
雑収益	2,130,497	1,185,963	944,534
受取利息	1,108	1,787	△ 679
日本学校歯科医会交付金	18,000	17,200	800
広島富士見(株)販売促進費収入	503,236	516,796	△ 13,560
雑収入	1,608,153	650,180	957,973
経常収益計	102,920,008	95,846,926	7,073,082
(2) 経常費用			
【事業費】	72,743,916	70,901,817	1,842,099
学校健診関連費用	6,511,527	6,273,036	238,491
旅費交通費（学校歯科健診車代）	3,750,000	3,665,000	85,000
旅費交通費（学校保健委員会出務）	575,000	495,000	80,000
旅費交通費（保育園健診車代）	180,000	180,000	0
学校歯科健診手当	2,006,527	1,933,036	73,491
おくちの健康展	5,181,169	4,847,529	333,640
委託費	4,320,000	4,170,000	150,000
旅費交通費	392,000	199,000	193,000
通信運搬費	118,548	110,520	8,028
消耗品費	155,610	229,934	△ 74,324
食糧費	64,000	62,000	2,000
諸謝金	33,411	33,411	0
雑費	97,600	42,664	54,936

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広報活動費	1,058,400	218,742	839,658
委託費	1,058,400	0	1,058,400
消耗品費	0	218,742	△ 218,742
普及啓発費	945,162	1,454,926	△ 509,764
委託費	106,488	155,088	△ 48,600
消耗品費	838,674	1,299,838	△ 461,164
市民公開講座	1,210,979	891,976	319,003
通信運搬費	25,774	2,700	23,074
旅費交通費	150,000	70,000	80,000
消耗品費	280,410	275,982	4,428
会場費	40,000	0	40,000
委託費	632,000	432,000	200,000
雑費	82,795	111,294	△ 28,499
広告宣伝費	181,440	205,740	△ 24,300
講習研修費	823,559	931,036	△ 107,477
諸謝金	612,535	367,521	245,014
図書研究費	211,024	563,515	△ 352,491
緊急対策関連費用	1,105,464	803,484	301,980
緊急時対策費	186,655	186,655	0
通信運搬費	19,470	19,470	0
賃借料	40,435	40,435	0
保険料	126,750	126,750	0
災害時医療整備費	918,809	616,829	301,980
通信運搬費	546,913	543,399	3,514
租税公課	28,000	28,000	0
委託料	343,896	0	343,896
保険料	0	45,430	△ 45,430
諸会費	547,909	636,909	△ 89,000
人件費	22,594,635	21,789,420	805,215
給与手当	19,822,624	19,086,547	736,077
法定福利費	2,772,011	2,702,873	69,138
役員従業員退職金積立	2,566,674	2,758,147	△ 191,473
退職給与引当金繰入額	204,174	440,647	△ 236,473
役員退職慰労引当金繰入額	2,362,500	2,317,500	45,000
会員福祉事業	3,213,198	3,441,825	△ 228,627
旅費交通費	9,151,380	7,843,170	1,308,210
旅費交通費（特別委員会費）	0	95,000	△ 95,000
旅費交通費（その他）	9,151,380	7,748,170	1,403,210
通信運搬費	4,175,654	5,118,494	△ 942,840
事務用品費	147,608	185,043	△ 37,435
消耗品・備品費	2,510,991	2,396,631	114,360
消耗品費	1,561,996	1,865,302	△ 303,306
備品費	948,995	531,329	417,666
印刷製本費	1,242,000	873,830	368,170
水道光熱費	0	486,000	△ 486,000
賃借料	387,212	3,769,092	△ 3,381,880
賃借料	117,320	3,499,200	△ 3,381,880
リース料	269,892	269,892	0
委託費	91,800	1,379,390	△ 1,287,590
委託費	91,800	259,554	△ 167,754
清掃費	0	1,119,836	△ 1,119,836
保険料	966,850	929,320	37,530
租税公課	3,000	2,600	400
管理運営費	1,150,200	214,542	935,658

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	4,361,451	2,560,737	1,800,714
会議費	189,746	137,380	52,366
支払負担金	0	0	0
修繕費	111,348	76,680	34,668
100周年事業費	1,508,976	0	1,508,976
雑費	805,584	676,138	129,446
【管理費】	16,866,070	12,962,032	3,904,038
人件費	1,489,546	1,445,593	43,953
給料手当	1,275,183	1,246,282	28,901
法定福利費	214,363	199,311	15,052
役員従業員退職積立	285,186	306,463	△ 21,277
退職給与引当金繰入額	22,686	48,963	△ 26,277
役員退職慰労引当金繰入額	262,500	257,500	5,000
福利厚生費	689,746	580,755	108,991
旅費交通費	349,537	398,982	△ 49,445
旅費日当	30,000	25,000	5,000
旅費交通費	319,537	373,982	△ 54,445
通信運搬費	177,271	303,789	△ 126,518
事務用品費	10,578	12,476	△ 1,898
消耗品費・備品費	108,317	172,449	△ 64,132
消耗品費	96,485	157,654	△ 61,169
備品費	11,832	14,795	△ 2,963
水道光熱費	0	54,000	△ 54,000
賃借料	32,068	418,788	△ 386,720
賃借料	2,080	388,800	△ 386,720
リース料	29,988	29,988	0
委託料	1,640,351	1,775,220	△ 134,869
顧問料	1,050,800	975,200	75,600
清掃費	0	124,428	△ 124,428
委託費	589,551	675,592	△ 86,041
保険料	358,100	369,150	△ 11,050
租税公課	1,049,100	577,210	471,890
減価償却費	415,778	174,656	241,122
会議費	711,127	428,473	282,654
総会費	84,682	102,079	△ 17,397
理事会費	303,193	326,394	△ 23,201
三役会費	54,220	0	54,220
総合委員会費	269,032	0	269,032
印刷製本費	268,920	236,194	32,726
交際費	1,716,129	2,265,750	△ 549,621
交際費	1,044,819	1,183,210	△ 138,391
慶弔費	671,310	1,082,540	△ 411,230
福祉共済金	800,000	1,200,000	△ 400,000
関連団体交付金	1,039,000	1,034,500	4,500
会館償却引当繰入額	4,820,000	630,000	4,190,000
100周年事業費	204,520	0	204,520
雑費	700,796	577,584	123,212
支払手数料	250,597	258,452	△ 7,855
衛生費	2,680	1,815	865
管理運営費	127,800	23,706	104,094
図書研究費	58,220	0	58,220
雑費	261,499	293,611	△ 32,112

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	89,609,986	83,863,849	5,746,137
評価損益調整前経常増減額	13,310,022	11,983,077	1,326,945
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	13,310,022	11,983,077	1,326,945
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	48	△ 48
什器備品除却損	0	47	△ 47
建物付属設備除却損	0	1	0
貸倒損失	56,100	0	56,100
経常外費用計	56,100	48	56,052
当期経常外増減額	△ 56,100	△ 48	△ 56,052
当期一般正味財産増減額	13,253,922	11,983,029	1,270,893
一般正味財産増減額	13,253,922	11,983,029	1,270,893
一般正味財産期首残高	212,892,177	200,909,148	11,983,029
一般正味財産期末残高	226,146,099	212,892,177	13,253,922
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
広島県受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	710,152	710,152	0
当期指定正味財産増減額	△ 710,152	△ 710,152	0
指定正味財産期首残高	2,591,428	3,301,580	△ 710,152
指定正味財産期末残高	1,881,276	2,591,428	△ 710,152
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	228,027,375	215,483,605	12,543,770