

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	1,646	2,695	△ 1,049
退職手当積立金運用収入	26	24	2
役員退職慰労金積立金運用収入	17	9	8
福祉共済基金運用収入	1,350	2,383	△ 1,033
会館維持償却引当基金運用収入	253	279	△ 26
受取入会金	15,730,000	18,590,000	△ 2,860,000
入会負担金収入	15,730,000	18,590,000	△ 2,860,000
受取会費	20,039,175	20,087,475	△ 48,300
会員会費収入	20,039,175	20,087,475	△ 48,300
事業収益	47,347,690	46,693,186	654,504
企業健診事業収入	0	81,500	△ 81,500
春期定期口腔健診謝金	5,796,000	5,724,000	72,000
小学校就学时口腔健診謝金	1,206,000	1,188,000	18,000
学校歯科健診歯鏡等滅菌配送事業	16,032,251	15,305,046	727,205
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	20,200,799	19,982,000	218,799
歯科医衛生連絡協議会事業収入	0	300,000	△ 300,000
受取補助金等	6,509,152	6,501,152	8,000
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	939,000	931,000	8,000
広島県受取補助金等振替額	710,152	710,152	0
受取負担金	9,418,763	8,915,003	503,760
会館賃料負担金収入	1,200,000	1,200,000	0
給与・社保負担金収入	7,963,763	7,460,003	503,760
通信費負担金収入	135,000	135,000	0
管理運営費収入	120,000	120,000	0
雑収益	3,294,311	2,130,497	1,163,814
受取利息	1,062	1,108	△ 46
日本学校歯科医会交付金	18,000	18,000	0
広島富士見(株)販売促進費収入	498,911	503,236	△ 4,325
雑収入	2,776,338	1,608,153	1,168,185
経常収益計	102,340,737	102,920,008	△ 579,271
(2) 経常費用			
【事業費】	83,550,130	72,743,916	10,806,214
学校健診関連費用	6,540,435	6,511,527	28,908
旅費交通費 (学校歯科健診車代)	3,765,000	3,750,000	15,000
旅費交通費 (学校保健委員会出務)	580,000	575,000	5,000
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	2,015,435	2,006,527	8,908
おくちの健康展	5,255,641	5,181,169	74,472
委託費	4,398,000	4,320,000	78,000
旅費交通費	379,000	392,000	△ 13,000
通信運搬費	156,880	118,548	38,332
消耗品費	181,702	155,610	26,092
食糧費	68,000	64,000	4,000
諸謝金	33,411	33,411	0
雑費	38,648	97,600	△ 58,952

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広報活動費	518,400	1,058,400	△ 540,000
普及啓発費	761,108	945,162	△ 184,054
委託費	68,688	106,488	△ 37,800
消耗品費	692,420	838,674	△ 146,254
市民公開講座	2,597,176	1,210,979	1,386,197
通信運搬費	0	25,774	△ 25,774
旅費交通費	120,000	150,000	△ 30,000
消耗品費	212,494	280,410	△ 67,916
会場費	40,000	40,000	0
委託費	2,160,000	632,000	1,528,000
雑費	64,682	82,795	△ 18,113
広告宣伝費	264,507	181,440	83,067
講習研修費	534,532	823,559	△ 289,027
諸謝金	400,932	612,535	△ 211,603
図書研究費	133,600	211,024	△ 77,424
緊急対策関連費用	867,427	1,105,464	△ 238,037
緊急時対策費	323,739	186,655	137,084
通信運搬費	19,464	19,470	△ 6
賃借料	40,435	40,435	0
保険料	126,750	126,750	0
雑費	137,090	0	137,090
災害時医療整備費	543,688	918,809	△ 375,121
通信運搬費	543,688	546,913	△ 3,225
租税公課	0	28,000	△ 28,000
委託料	0	343,896	△ 343,896
諸会費	546,504	547,909	△ 1,405
諸会費	443,000	445,500	△ 2,500
諸会費（広島市教育委員会）	103,504	102,409	1,095
人件費	23,493,623	22,594,635	898,988
給与手当	20,617,544	19,822,624	794,920
法定福利費	2,876,079	2,772,011	104,068
役員従業員退職金積立	3,941,244	2,566,674	1,374,570
退職給与引当金繰入額	1,511,244	204,174	1,307,070
役員退職慰労引当金繰入額	2,430,000	2,362,500	67,500
会員福祉事業	3,959,107	3,213,198	745,909
旅費交通費	8,000,297	9,151,380	△ 1,151,083
旅費交通費（特別委員会費）	50,000	0	50,000
旅費交通費（その他）	7,950,297	9,151,380	△ 1,201,083
通信運搬費	4,441,311	4,175,654	265,657
事務用品費	109,993	147,608	△ 37,615
消耗品・備品費	1,565,582	2,510,991	△ 945,409
消耗品費	1,377,877	1,561,996	△ 184,119
備品費	187,705	948,995	△ 761,290
印刷製本費	889,380	1,242,000	△ 352,620
賃借料	382,462	387,212	△ 4,750
賃借料	96,370	117,320	△ 20,950
リース料	286,092	269,892	16,200
委託費	86,400	91,800	△ 5,400
保険料	976,980	966,850	10,130
租税公課	2,480,010	3,000	2,477,010
管理運営費	1,150,200	1,150,200	0
減価償却費	3,987,646	4,361,451	△ 373,805
会議費	148,093	189,746	△ 41,653
修繕費	145,821	111,348	34,473

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
100周年事業費	8,057,080	1,508,976	6,548,104
雑費	1,849,171	805,584	1,043,587
雑費	769,656	742,076	27,580
衛生費	28,985	30,843	△ 1,858
支払寄附金	1,050,000	30,000	1,020,000
支払手数料	530	2,665	△ 2,135
【管理費】	28,153,005	16,866,070	11,286,935
人件費	1,513,773	1,489,546	24,227
給料手当	1,294,498	1,275,183	19,315
法定福利費	219,275	214,363	4,912
役員従業員退職積立	437,916	285,186	152,730
退職給与引当金繰入額	167,916	22,686	145,230
役員退職慰労引当金繰入額	270,000	262,500	7,500
福利厚生費	828,532	689,746	138,786
旅費交通費	779,624	349,537	430,087
旅費日当	25,500	30,000	△ 4,500
旅費交通費	754,124	319,537	434,587
通信運搬費	195,101	177,271	17,830
事務用品費	11,744	10,578	1,166
消耗品費・備品費	97,311	108,317	△ 11,006
消耗品費	95,762	96,485	△ 723
備品費	1,549	11,832	△ 10,283
修繕費	1,923	0	1,923
賃借料	33,318	32,068	1,250
賃借料	3,330	2,080	1,250
リース料	29,988	29,988	0
委託料	1,822,213	1,640,351	181,862
顧問料	1,104,800	1,050,800	54,000
委託費	717,413	589,551	127,862
保険料	358,100	358,100	0
租税公課	1,142,890	1,049,100	93,790
減価償却費	400,917	415,778	△ 14,861
図書研究費	185,424	58,220	127,204
会議費	537,510	711,127	△ 173,617
総会費	117,102	84,682	32,420
理事会費	390,408	303,193	87,215
三役会費	30,000	54,220	△ 24,220
総合委員会費	0	269,032	△ 269,032
印刷製本費	247,860	268,920	△ 21,060
交際費	2,188,882	1,716,129	472,753
関係団体折衝費	30,714	0	30,714
交際費	1,628,920	1,044,819	584,101
慶弔費	529,248	671,310	△ 142,062
福祉共済金	1,400,000	800,000	600,000
関連団体交付金	1,049,500	1,039,000	10,500
会館償却引当繰入額	5,050,000	4,820,000	230,000
100周年事業費	9,225,776	204,520	9,021,256
雑費	644,691	642,576	2,115
支払手数料	285,725	250,597	35,128
衛生費	1,816	2,680	△ 864
管理運営費	127,800	127,800	0
雑費	229,350	261,499	△ 32,149

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	111,703,135	89,609,986	22,093,149
評価損益調整前経常増減額	△ 9,362,398	13,310,022	△ 22,672,420
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	△ 9,362,398	13,310,022	△ 22,672,420
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			
貸倒損失	0	56,100	0
経常外費用計	0	56,100	△ 56,100
当期経常外増減額	0	△ 56,100	56,100
当期一般正味財産増減額	△ 9,362,398	13,253,922	△ 22,616,320
一般正味財産増減額	△ 9,362,398	13,253,922	△ 22,616,320
一般正味財産期首残高	226,146,099	212,892,177	13,253,922
一般正味財産期末残高	216,783,701	226,146,099	△ 9,362,398
II 指定正味財産増減の部			
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	1,881,276	2,591,428	△ 710,152
指定正味財産期末残高	1,171,124	1,881,276	△ 710,152
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	217,954,825	228,027,375	△ 10,072,550