

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	1,332	1,646	△ 314
退職手当積立金運用収入	37	26	11
役員退職慰労金積立金運用収入	10	17	△ 7
福祉共済基金運用収入	980	1,350	△ 370
会館維持償却引当基金運用収入	305	253	52
受取入会金	12,870,000	15,730,000	△ 2,860,000
入会負担金収入	12,870,000	15,730,000	△ 2,860,000
受取会費	19,959,725	20,039,175	△ 79,450
会員会費収入	19,959,725	20,039,175	△ 79,450
事業収益	48,016,722	47,347,690	669,032
春期定期口腔健診謝金	5,886,000	5,796,000	90,000
小学校就学時口腔健診謝金	1,206,000	1,206,000	0
学校歯科健診歯鏡等滅菌配送事業	16,573,202	16,032,251	540,951
広島市立保育所口腔健診委託料	4,150,720	4,112,640	38,080
広島市学校歯科医手当収入	20,200,800	20,200,799	1
受取補助金等	6,491,352	6,509,152	△ 17,800
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	943,000	939,000	4,000
広島県受取補助金等振替額	688,352	710,152	△ 21,800
受取負担金	9,494,256	9,418,763	75,493
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	8,039,256	7,963,763	75,493
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	1,274,469	3,294,311	△ 2,019,842
受取利息	879	1,062	△ 183
日本学校歯科医会交付金	18,400	18,000	400
広島富士見(株)販売促進費収入	509,608	498,911	10,697
雑収入	745,582	2,776,338	△ 2,030,756
経常収益計	98,107,856	102,340,737	△ 4,232,881
(2) 経常費用			
【事業費】	71,145,705	83,550,130	△ 12,404,425
学校健診関連費用	6,605,478	6,540,435	65,043
旅費交通費（学校歯科健診車代）	3,800,000	3,765,000	35,000
旅費交通費（学校保健委員会出務）	590,000	580,000	10,000
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	2,035,478	2,015,435	20,043
おくちの健康展	5,411,457	5,255,641	155,816
委託費	4,499,820	4,398,000	101,820
旅費交通費	395,000	379,000	16,000
通信運搬費	187,087	156,880	30,207
消耗品費	184,139	181,702	2,437
食糧費	70,000	68,000	2,000
諸謝金	33,411	33,411	0
雑費	42,000	38,648	3,352

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広報活動費	523,200	518,400	4,800
普及啓発費	2,511,964	761,108	1,750,856
委託費	79,488	68,688	10,800
消耗品費	2,432,476	692,420	1,740,056
市民公開講座	784,505	2,597,176	△ 1,812,671
旅費交通費	94,650	120,000	△ 25,350
消耗品費	140,951	212,494	△ 71,543
会場費	73,650	40,000	33,650
委託費	440,000	2,160,000	△ 1,720,000
雑費	35,254	64,682	△ 29,428
広告宣伝費	267,120	264,507	2,613
講習研修費	631,998	534,532	97,466
諸謝金	601,398	400,932	200,466
図書研究費	30,600	133,600	△ 103,000
緊急対策関連費用	1,083,008	867,427	215,581
緊急時対策費	534,864	323,739	211,125
通信運搬費	19,620	19,464	156
賃借料	360,828	40,435	320,393
保険料	116,000	126,750	△ 10,750
雑費	38,416	137,090	△ 98,674
災害時医療整備費	548,144	543,688	4,456
通信運搬費	548,144	543,688	4,456
諸会費	547,004	546,504	500
諸会費	443,500	443,000	500
諸会費（広島市教育委員会）	103,504	103,504	0
人件費	23,048,875	23,493,623	△ 444,748
給与手当	20,137,863	20,617,544	△ 479,681
法定福利費	2,911,012	2,876,079	34,933
役員従業員退職金積立	4,088,880	3,941,244	147,636
退職給与引当金繰入額	943,380	1,511,244	△ 567,864
役員退職慰労引当金繰入額	3,145,500	2,430,000	715,500
会員福祉事業	3,320,471	3,959,107	△ 638,636
原爆慰霊祭	143,699	186,268	△ 42,569
クリスマス会	2,856,272	3,398,970	△ 542,698
福利厚生費	320,500	373,869	△ 53,369
旅費交通費	6,627,192	8,000,297	△ 1,373,105
旅費交通費（特別委員会費）	65,000	50,000	15,000
旅費交通費（その他）	6,562,192	7,950,297	△ 1,388,105
通信運搬費	4,841,574	4,441,311	400,263
事務用品費	208,488	109,993	98,495
消耗品・備品費	1,834,507	1,565,582	268,925
消耗品費	1,312,660	1,377,877	△ 65,217
備品費	521,847	187,705	334,142
印刷製本費	1,178,000	889,380	288,620
賃借料	233,766	382,462	△ 148,696
賃借料	98,820	96,370	2,450
リース料	134,946	286,092	△ 151,146
委託費	0	86,400	△ 86,400
保険料	413,117	976,980	△ 563,863
租税公課	811,290	2,480,010	△ 1,668,720
管理運営費	1,150,200	1,150,200	0
減価償却費	3,843,997	3,987,646	△ 143,649
会議費	274,776	148,093	126,683

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	99,196	145,821	△ 46,625
100周年事業費	0	8,057,080	△ 8,057,080
雑費	805,642	1,849,171	△ 1,043,529
雑費	734,821	769,656	△ 34,835
衛生費	29,031	28,985	46
支払寄附金	40,000	1,050,000	△ 1,010,000
支払手数料	1,790	530	1,260
【管理費】	16,614,508	28,153,005	△ 11,538,497
人件費	1,476,719	1,513,773	△ 37,054
給料手当	1,252,478	1,294,498	△ 42,020
法定福利費	224,241	219,275	4,966
役員従業員退職積立	454,320	437,916	16,404
退職給与引当金繰入額	104,820	167,916	△ 63,096
役員退職慰労引当金繰入額	349,500	270,000	79,500
福利厚生費	243,006	828,532	△ 585,526
旅費交通費	254,175	779,624	△ 525,449
旅費日当	29,000	25,500	3,500
旅費交通費	225,175	754,124	△ 528,949
通信運搬費	144,749	195,101	△ 50,352
事務用品費	15,726	11,744	3,982
消耗品費・備品費	102,553	97,311	5,242
消耗品費	101,611	95,762	5,849
備品費	942	1,549	△ 607
修繕費	1,100	1,923	△ 823
賃借料	17,074	33,318	△ 16,244
賃借料	2,080	3,330	△ 1,250
リース料	14,994	29,988	△ 14,994
委託料	1,709,350	1,822,213	△ 112,863
顧問料	1,108,880	1,104,800	4,080
清掃費	13,000	0	13,000
委託費	587,470	717,413	△ 129,943
保険料	140,153	358,100	△ 217,947
租税公課	1,152,860	1,142,890	9,970
減価償却費	332,784	400,917	△ 68,133
会議費	928,234	537,510	390,724
総会費	84,698	117,102	△ 32,404
理事会費	596,932	390,408	206,524
三役会費	0	30,000	△ 30,000
行政関係等会議	16,920	0	16,920
総合委員会費	229,684	0	229,684
印刷製本費	472,317	247,860	224,457
交際費	1,824,883	2,188,882	△ 363,999
関係団体折衝費	0	30,714	△ 30,714
交際費	916,843	1,628,920	△ 712,077
慶弔費	908,040	529,248	378,792
福祉共済金	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
関連団体交付金	1,054,000	1,049,500	4,500
会館償却引当繰入額	4,590,000	5,050,000	△ 460,000
100周年事業費	0	9,225,776	△ 9,225,776

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	700,505	830,115	△ 129,610
支払手数料	269,595	285,725	△ 16,130
衛生費	1,832	1,816	16
管理運営費	127,800	127,800	0
図書研究費	49,866	185,424	△ 135,558
雑費	251,412	229,350	22,062
経常費用計	87,760,213	111,703,135	△ 23,942,922
評価損益調整前経常増減額	10,347,643	△ 9,362,398	19,710,041
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	10,347,643	△ 9,362,398	19,710,041
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,347,643	△ 9,362,398	19,710,041
一般正味財産増減額	10,347,643	△ 9,362,398	19,710,041
一般正味財産期首残高	216,783,701	226,146,099	△ 9,362,398
一般正味財産期末残高	227,131,344	216,783,701	10,347,643
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	688,352	710,152	△ 21,800
当期指定正味財産増減額	△ 688,352	△ 710,152	21,800
指定正味財産期首残高	1,171,124	1,881,276	△ 710,152
指定正味財産期末残高	482,772	1,171,124	△ 688,352
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	227,614,116	217,954,825	9,659,291