

正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 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	1,406	1,332	74
退職手当積立金運用収入	45	37	8
役員退職慰労金積立金運用収入	23	10	13
福祉共済基金運用収入	987	980	7
会館維持償却引当基金運用収入	351	305	46
受取入会金	10,010,000	12,870,000	△ 2,860,000
入会負担金収入	10,010,000	12,870,000	△ 2,860,000
受取会費	19,437,625	19,959,725	△ 522,100
会員会費収入	19,437,625	19,959,725	△ 522,100
事業収益	46,781,445	48,016,722	△ 1,235,277
春期定期口腔健診謝金	5,886,000	5,886,000	0
小学校就学時口腔健診謝金	1,188,000	1,206,000	△ 18,000
学校歯科健診歯鏡等滅菌配送事業	15,505,095	16,573,202	△ 1,068,107
広島市立保育所口腔健診委託料	4,001,550	4,150,720	△ 149,170
広島市学校歯科医手当収入	20,200,800	20,200,800	0
受取補助金等	195,652,593	6,491,352	189,161,241
広島市補助金収入	194,238,821	4,860,000	189,378,821
広島県健康福祉推進事業協力費	931,000	943,000	△ 12,000
広島県受取補助金等振替額	482,772	688,352	△ 205,580
受取負担金	9,975,971	9,494,256	481,715
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	8,520,971	8,039,256	481,715
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	662,445	1,274,469	△ 612,024
受取利息	1,000	879	121
日本学校歯科医会交付金	16,800	18,400	△ 1,600
広島富士見(株)販売促進費収入	514,458	509,608	4,850
雑収入	130,187	745,582	△ 615,395
経常収益計	282,521,485	98,107,856	184,413,629
(2) 経常費用			
【事業費】	257,240,132	71,145,705	186,094,427
学校健診関連費用	5,801,832	6,605,478	△ 803,646
旅費交通費（学校歯科健診車代）	2,415,000	3,800,000	△ 1,385,000
旅費交通費（学校保健委員会出務）	155,000	590,000	△ 435,000
旅費交通費（保育園健診車代）	175,000	180,000	△ 5,000
学校歯科健診手当	3,056,832	2,035,478	1,021,354
おくちの健康展	0	5,411,457	△ 5,411,457
委託費	0	4,499,820	△ 4,499,820
旅費交通費	0	395,000	△ 395,000
通信運搬費	0	187,087	△ 187,087
消耗品費	0	184,139	△ 184,139
食糧費	0	70,000	△ 70,000
諸謝金	0	33,411	△ 33,411
雑費	0	42,000	△ 42,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広報活動費	528,000	523,200	4,800
委託費	528,000	523,200	4,800
普及啓発費	11,748,900	2,511,964	9,236,936
委託費	11,062,370	79,488	10,982,882
消耗品費	686,530	2,432,476	△ 1,745,946
市民公開講座	0	784,505	△ 784,505
旅費交通費	0	94,650	△ 94,650
消耗品費	0	140,951	△ 140,951
会場費	0	73,650	△ 73,650
委託費	0	440,000	△ 440,000
雑費	0	35,254	△ 35,254
広告宣伝費	1,029,058	267,120	761,938
講習研修費	466,007	631,998	△ 165,991
諸会費	0	0	0
諸謝金	423,207	601,398	△ 178,191
図書研究費	42,800	30,600	12,200
緊急対策関連費用	719,392	1,083,008	△ 363,616
緊急時対策費	468,898	534,864	△ 65,966
通信運搬費	19,826	19,620	206
賃借料	333,072	360,828	△ 27,756
保険料	116,000	116,000	0
雑費	0	38,416	△ 38,416
災害時医療整備費	250,494	548,144	△ 297,650
通信運搬費	250,494	548,144	△ 297,650
諸会費	450,004	547,004	△ 97,000
諸会費	349,000	443,500	△ 94,500
諸会費（広島市教育委員会）	101,004	103,504	△ 2,500
人件費	24,017,421	23,048,875	968,546
給料手当	16,626,163	15,666,488	959,675
賞与	2,957,585	2,752,185	205,400
臨時雇用賃金	1,264,800	1,262,110	2,690
雑給（出務手当）	147,838	457,080	△ 309,242
法定福利費	3,021,035	2,911,012	110,023
役員従業員退職金積立	4,142,091	4,088,880	53,211
退職給与引当金繰入額	758,091	943,380	△ 185,289
役員退職慰労引当金繰入額	3,384,000	3,145,500	238,500
会員福祉事業	417,313	3,320,471	△ 2,903,158
原爆慰霊祭	141,963	143,699	△ 1,736
クリスマス会	0	2,856,272	△ 2,856,272
福利厚生費	275,350	320,500	△ 45,150
旅費交通費	3,341,280	6,627,192	△ 3,285,912
旅費交通費（特別委員会費）	165,000	65,000	100,000
旅費交通費（その他）	3,176,280	6,562,192	△ 3,385,912
通信運搬費	4,681,337	4,841,574	△ 160,237
通信運搬費	3,730,237	4,841,574	△ 1,111,337
文書通信費	951,100	0	951,100
事務用品費	145,328	208,488	△ 63,160
消耗品・備品費	7,803,881	1,834,507	5,969,374
消耗品費	1,560,225	1,312,660	247,565
備品費	6,243,656	521,847	5,721,809
印刷製本費	853,840	1,178,000	△ 324,160
印刷製本費	12,340	303,200	△ 290,860
太田川会誌	841,500	874,800	△ 33,300

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	67,050	233,766	△ 166,716
賃借料	67,050	98,820	△ 31,770
リース料	0	134,946	△ 134,946
保険料	363,450	413,117	△ 49,667
租税公課	798,110	811,290	△ 13,180
管理運営費	1,170,720	1,150,200	20,520
減価償却費	3,081,123	3,843,997	△ 762,874
会議費	42,120	274,776	△ 232,656
会議費	42,120	231,480	△ 189,360
関係団体折衝費	0	43,296	△ 43,296
口腔外バキューム助成金	176,664,000	0	176,664,000
口腔外バキューム助成金	176,664,000	0	176,664,000
修繕費	123,200	99,196	24,004
感染対策費	8,246,771	0	8,246,771
消耗品費	7,751,855	0	7,751,855
通信費	465,326	0	465,326
雑費	29,590	0	29,590
雑費	537,904	805,642	△ 267,738
雑費	109,442	734,821	△ 625,379
燃料費	2,067	0	2,067
衛生費	17,017	29,031	△ 12,014
支払寄附金	40,000	40,000	0
支払手数料	369,378	1,790	367,588
【管理費】	14,956,756	16,614,508	△ 1,657,752
人件費	1,199,642	1,476,719	△ 277,077
給料手当	756,744	1,054,513	△ 297,769
賞与	209,065	197,965	11,100
法定福利費	233,833	224,241	9,592
役員従業員退職積立	460,234	454,320	5,914
退職給与引当金繰入額	84,234	104,820	△ 20,586
役員退職慰労引当金繰入額	376,000	349,500	26,500
福利厚生費	175,152	243,006	△ 67,854
旅費交通費	99,512	254,175	△ 154,663
旅費日当	16,000	29,000	△ 13,000
旅費交通費	83,512	225,175	△ 141,663
通信運搬費	157,981	144,749	13,232
通信運搬費	157,081	144,749	12,332
文書通信費	900	0	900
事務用品費	6,443	15,726	△ 9,283
消耗品費・備品費	95,342	102,553	△ 7,211
消耗品費	88,588	101,611	△ 13,023
備品費	6,754	942	5,812
修繕費	0	1,100	△ 1,100
賃借料	2,650	17,074	△ 14,424
賃借料	2,650	2,080	570
リース料	0	14,994	△ 14,994
委託料	1,746,432	1,709,350	37,082
顧問料	1,116,000	1,108,880	7,120
清掃費	0	13,000	△ 13,000
委託費	630,432	587,470	42,962
保険料	158,880	140,153	18,727
租税公課	1,405,690	1,152,860	252,830

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	324,173	332,784	△ 8,611
会議費	831,637	928,234	△ 96,597
総会費	120,000	84,698	35,302
理事会費	617,537	596,932	20,605
三役会・支部長会費	94,100	0	94,100
行政関係等会議	0	16,920	△ 16,920
総合委員会費	0	229,684	△ 229,684
印刷製本費	245,300	472,317	△ 227,017
交際費	1,007,910	1,824,883	△ 816,973
交際費	119,910	916,843	△ 796,933
慶弔費	888,000	908,040	△ 20,040
福祉共済金	1,200,000	1,000,000	200,000
関連団体交付金	1,052,500	1,054,000	△ 1,500
会館償却引当繰入額	4,130,000	4,590,000	△ 460,000
感染対策費	4,800	0	4,800
感染対策費	4,800	0	4,800
雑費	652,478	700,505	△ 48,027
支払手数料	195,362	269,595	△ 74,233
衛生費	1,848	1,832	16
管理運営費	130,080	127,800	2,280
図書研究費	40,800	49,866	△ 9,066
雑費	284,388	251,412	32,976
経常費用計	272,196,888	87,760,213	184,436,675
評価損益調整前経常増減額	10,324,597	10,347,643	△ 23,046
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	10,324,597	10,347,643	△ 23,046
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	10,324,597	10,347,643	△ 23,046
一般正味財産増減額	10,324,597	10,347,643	△ 23,046
一般正味財産期首残高	227,131,344	216,783,701	10,347,643
一般正味財産期末残高	237,455,941	227,131,344	10,324,597
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	482,772	688,352	△ 205,580
当期指定正味財産増減額	△ 482,772	△ 688,352	205,580
指定正味財産期首残高	482,772	1,171,124	△ 688,352
指定正味財産期末残高	0	482,772	△ 482,772
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	237,455,941	227,614,116	9,841,825