

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 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	762	1,406	△ 644
退職手当積立金運用収入	47	45	2
役員退職慰労金積立金運用収入	14	23	△ 9
福祉共済基金運用収入	322	987	△ 665
会館維持償却引当基金運用収入	379	351	28
受取入会金	12,870,000	10,010,000	2,860,000
入会負担金収入	12,870,000	10,010,000	2,860,000
受取会費	19,095,425	19,437,625	△ 342,200
会員会費収入	19,095,425	19,437,625	△ 342,200
事業収益	46,239,386	46,781,445	△ 542,059
春期定期口腔健診謝金	5,904,000	5,886,000	18,000
小学校就学時口腔健診謝金	1,170,000	1,188,000	△ 18,000
学校歯科健診歯鏡等滅菌配送事業収入	14,949,696	15,505,095	△ 555,399
広島市立保育所口腔健診委託料	4,001,550	4,001,550	0
広島市学校歯科医手当収入	20,165,000	20,200,800	△ 35,800
高齢者向けワクチン接種体制強化事業収入	49,140	0	49,140
受取補助金等	5,797,000	195,652,593	△ 189,855,593
広島市補助金収入	4,860,000	194,238,821	△ 189,378,821
広島県健康福祉推進事業協力費	937,000	931,000	6,000
広島県受取補助金等振替額	0	482,772	△ 482,772
受取負担金	9,665,835	9,975,971	△ 310,136
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	8,210,835	8,520,971	△ 310,136
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	642,060	662,445	△ 20,385
受取利息	867	1,000	△ 133
日本学校歯科医会交付金	18,800	16,800	2,000
広島富士見(株)販売促進費収入	496,613	514,458	△ 17,845
雑収入	125,780	130,187	△ 4,407
経常収益計	94,310,468	282,521,485	△ 188,211,017
(2) 経常費用			
【事業費】	67,713,997	257,240,132	△ 189,526,135
学校健診関連費用	5,812,400	5,801,832	10,568
旅費交通費 (学校歯科健診車代)	2,405,000	2,415,000	△ 10,000
旅費交通費 (学校保健委員会出務)	165,000	155,000	10,000
旅費交通費 (保育園健診車代)	180,000	175,000	5,000
学校歯科健診手当	3,062,400	3,056,832	5,568
おくちの健康展	5,766,100	0	5,766,100
委託費	5,665,000	0	5,665,000
旅費交通費	24,000	0	24,000
通信運搬費	71,820	0	71,820
雑費	5,280	0	5,280

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広報活動費	858,000	528,000	330,000
委託費	858,000	528,000	330,000
普及啓発費	1,764,780	11,748,900	△ 9,984,120
委託費	289,960	11,062,370	△ 10,772,410
消耗品費	1,474,820	686,530	788,290
市民公開講座	0	0	0
広告宣伝費	360,100	1,029,058	△ 668,958
講習研修費	1,467,687	466,007	1,001,680
講演委託費	959,530	0	959,530
諸謝金	456,617	423,207	33,410
図書研究費	51,540	42,800	8,740
緊急対策関連費用	520,093	719,392	△ 199,299
緊急時対策費	484,245	468,898	15,347
旅費交通費	5,160	0	5,160
通信運搬費	23,384	19,826	3,558
賃借料	333,072	333,072	0
保険料	46,400	116,000	△ 69,600
雑費	76,229	0	76,229
災害時医療整備費	35,848	250,494	△ 214,646
通信運搬費	35,848	250,494	△ 214,646
諸会費	348,816	450,004	△ 101,188
諸会費	250,000	349,000	△ 99,000
諸会費（広島市教育委員会）	98,816	101,004	△ 2,188
人件費	23,215,361	24,017,421	△ 802,060
給料手当	15,749,024	16,626,163	△ 877,139
賞与	2,698,410	2,957,585	△ 259,175
臨時雇用賃金	1,655,925	1,264,800	391,125
雑給（出務手当）	146,900	147,838	△ 938
法定福利費	2,965,102	3,021,035	△ 55,933
役員従業員退職金積立	4,512,682	4,142,091	370,591
退職給与引当金繰入額	1,128,682	758,091	370,591
役員退職慰労引当金繰入額	3,384,000	3,384,000	0
会員福祉事業	1,187,618	417,313	770,305
原爆慰霊祭	142,181	141,963	218
クリスマス会	872,636	0	872,636
福利厚生費	172,801	275,350	△ 102,549
旅費交通費	3,437,672	3,341,280	96,392
旅費交通費（特別委員会費）	40,000	165,000	△ 125,000
旅費交通費（その他）	3,397,672	3,176,280	221,392
文書通信費	1,257,000	0	1,257,000
文書通信費	1,257,000	0	1,257,000
通信運搬費	3,993,977	4,681,337	△ 687,360
通信運搬費	3,993,977	4,681,337	△ 687,360
事務用品費	138,475	145,328	△ 6,853
事務用品費	138,475	145,328	△ 6,853
消耗品・備品費	2,140,834	7,803,881	△ 5,663,047
消耗品費	1,696,695	1,560,225	136,470
備品費	444,139	6,243,656	△ 5,799,517
印刷製本費	1,131,460	853,840	277,620
印刷製本費	299,860	12,340	287,520
太田川会誌	831,600	841,500	△ 9,900

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	151,280	67,050	84,230
賃借料	151,280	67,050	84,230
保険料	379,060	363,450	15,610
租税公課	800,220	798,110	2,110
管理運営費	1,170,720	1,170,720	0
減価償却費	2,499,135	3,081,123	△ 581,988
会議費	203,420	42,120	161,300
会議費	203,420	42,120	161,300
関係団体折衝費	0	0	0
口腔外バキューム助成金	0	176,664,000	△ 176,664,000
修繕費	0	123,200	△ 123,200
感染対策費	4,213,098	8,246,771	△ 4,033,673
消耗品費	3,906,978	7,751,855	△ 3,844,877
通信費	277,220	465,326	△ 188,106
旅費交通費	26,200	0	26,200
雑費	2,700	29,590	△ 26,890
雑費	384,009	537,904	△ 153,895
雑費	242,154	109,442	132,712
燃料費	0	2,067	△ 2,067
衛生費	21,622	17,017	4,605
支払寄附金	50,000	40,000	10,000
支払手数料	70,233	369,378	△ 299,145
【管理費】	14,792,754	14,956,756	△ 164,002
人件費	1,584,376	1,199,642	384,734
給料手当	1,155,400	756,744	398,656
賞与	199,990	209,065	△ 9,075
法定福利費	228,986	233,833	△ 4,847
役員従業員退職積立	439,293	460,234	△ 20,941
退職給与引当金繰入額	63,293	84,234	△ 20,941
役員退職慰労引当金繰入額	376,000	376,000	0
福利厚生費	253,588	175,152	78,436
旅費交通費	80,719	99,512	△ 18,793
旅費日当	27,500	16,000	11,500
旅費交通費	53,219	83,512	△ 30,293
通信運搬費	162,708	157,981	4,727
通信運搬費	162,708	157,981	4,727
事務用品費	10,262	6,443	3,819
事務用品費	10,262	6,443	3,819
消耗品費・備品費	152,848	95,342	57,506
消耗品費	141,525	88,588	52,937
備品費	11,323	6,754	4,569
賃借料	6,420	2,650	3,770
賃借料	6,420	2,650	3,770
委託料	1,779,322	1,746,432	32,890
顧問料	1,116,000	1,116,000	0
清掃費	23,650	0	23,650
委託費	639,672	630,432	9,240
保険料	139,330	158,880	△ 19,550
租税公課	1,356,930	1,405,690	△ 48,760

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	324,173	324,173	0
会議費	687,572	831,637	△ 144,065
総会費	135,000	120,000	15,000
理事会費	497,572	617,537	△ 119,965
三役会費	55,000	94,100	△ 39,100
印刷製本費	277,530	245,300	32,230
交際費	919,220	1,007,910	△ 88,690
交際費	289,170	119,910	169,260
慶弔費	630,050	888,000	△ 257,950
福祉共済金	400,000	1,200,000	△ 800,000
関連団体交付金	1,045,000	1,052,500	△ 7,500
会館償却引当繰入額	4,590,000	4,130,000	460,000
感染対策費	0	4,800	△ 4,800
感染対策費	0	4,800	△ 4,800
雑費	583,463	652,478	△ 69,015
支払手数料	198,648	195,362	3,286
衛生費	1,848	1,848	0
管理運営費	130,080	130,080	0
図書研究費	40,800	40,800	0
雑費	212,087	284,388	△ 72,301
経常費用計	82,506,751	272,196,888	△ 189,690,137
評価損益調整前経常増減額	11,803,717	10,324,597	1,479,120
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	11,803,717	10,324,597	1,479,120
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			
什器備品除却損	24	0	24
経常外費用計	24	0	24
当期経常外増減額	△ 24	0	△ 24
当期一般正味財産増減額	11,803,693	10,324,597	1,479,096
一般正味財産増減額	11,803,693	10,324,597	1,479,096
一般正味財産期首残高	237,455,941	227,131,344	10,324,597
一般正味財産期末残高	249,259,634	237,455,941	11,803,693
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	482,772	△ 482,772
当期指定正味財産増減額	0	△ 482,772	482,772
指定正味財産期首残高	0	482,772	△ 482,772
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	249,259,634	237,455,941	11,803,693