

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	734	762	△ 28
退職手当積立金運用収入	54	47	7
役員退職慰労金積立金運用収入	24	14	10
福祉共済基金運用収入	239	322	△ 83
会館維持償却引当基金運用収入	417	379	38
受取入会金	8,580,000	12,870,000	△ 4,290,000
入会負担金収入	8,580,000	12,870,000	△ 4,290,000
受取会費	18,983,300	19,095,425	△ 112,125
会員会費収入	18,983,300	19,095,425	△ 112,125
事業収益	52,057,489	46,239,386	5,818,103
春期定期口腔健診謝金	5,922,000	5,904,000	18,000
小学校就学時口腔健診謝金	1,152,000	1,170,000	△ 18,000
学校歯科健診歯鏡等滅菌配送事業収入	20,816,939	14,949,696	5,867,243
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	20,165,000	0
高齢者向けワクチン接種体制強化事業収入	0	49,140	△ 49,140
受取補助金等	5,787,000	5,797,000	△ 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	927,000	937,000	△ 10,000
広島県受取補助金等振替額	0	0	0
受取負担金	9,786,903	9,665,835	121,068
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	8,331,903	8,210,835	121,068
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	2,307,553	642,060	1,665,493
受取利息	983	867	116
日本学校歯科医会交付金	19,200	18,800	400
広島富士見(株)販売促進費収入	510,123	496,613	13,510
雑収入	1,777,247	125,780	1,651,467
経常収益計	97,502,979	94,310,468	3,192,511
(2) 経常費用			
【事業費】	78,119,433	67,713,997	10,405,436
学校健診関連費用	8,908,824	5,812,400	3,096,424
旅費交通費 (学校歯科健診車代)	3,685,000	2,405,000	1,280,000
旅費交通費 (学校保健委員会出務)	350,000	165,000	185,000
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	4,693,824	3,062,400	1,631,424
おくちの健康展	6,757,998	5,766,100	991,898
委託費	5,816,000	5,665,000	151,000
旅費交通費	289,000	24,000	265,000
通信運搬費	259,165	71,820	187,345
消耗品費	119,368	0	119,368
食糧費	58,054	0	58,054
諸謝金	33,411	0	33,411
雑費	183,000	5,280	177,720

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広報活動費	866,497	858,000	8,497
委託費	866,497	858,000	8,497
普及啓発費	1,754,489	1,764,780	△ 10,291
委託費	1,120,460	289,960	830,500
消耗品費	634,029	1,474,820	△ 840,791
市民公開講座	0	0	0
広告宣伝費	334,800	360,100	△ 25,300
広告宣伝費	334,800	360,100	△ 25,300
講習研修費	1,500,187	1,467,687	32,500
講演委託費	847,925	959,530	△ 111,605
諸謝金	590,262	456,617	133,645
図書研究費	62,000	51,540	10,460
緊急対策関連費用	440,655	520,093	△ 79,438
緊急時対策費	404,318	484,245	△ 79,927
旅費交通費	0	5,160	△ 5,160
通信運搬費	24,846	23,384	1,462
賃借料	333,072	333,072	0
保険料	46,400	46,400	0
雑費	0	76,229	△ 76,229
災害時医療整備費	36,337	35,848	489
通信運搬費	36,337	35,848	489
諸会費	425,316	348,816	76,500
諸会費	324,000	250,000	74,000
諸会費（広島市教育委員会）	101,316	98,816	2,500
人件費	24,537,498	23,215,361	1,322,137
給料手当	15,837,472	15,749,024	88,448
賞与	2,995,678	2,698,410	297,268
臨時雇用賃金	1,933,568	1,655,925	277,643
雑給（出務手当）	705,977	146,900	559,077
法定福利費	3,064,803	2,965,102	99,701
役員従業員退職金積立	4,320,382	4,512,682	△ 192,300
退職給与引当金繰入額	936,382	1,128,682	△ 192,300
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	3,785,814	1,187,618	2,598,196
原爆慰霊祭	143,890	142,181	1,709
クリスマス会	3,405,024	872,636	2,532,388
福利厚生費	236,900	172,801	64,099
旅費交通費	4,527,488	3,437,672	1,089,816
旅費交通費（特別委員会費）	10,000	40,000	△ 30,000
旅費交通費（その他）	4,517,488	3,397,672	1,119,816
文書通信費	881,700	1,257,000	△ 375,300
文書通信費	881,700	1,257,000	△ 375,300
通信運搬費	4,465,325	3,993,977	471,348
通信運搬費	4,465,325	3,993,977	471,348
事務用品費	114,944	138,475	△ 23,531
事務用品費	114,944	138,475	△ 23,531
消耗品・備品費	1,782,365	2,140,834	△ 358,469
消耗品費	1,428,877	1,696,695	△ 267,818
備品費	353,488	444,139	△ 90,651
印刷製本費	859,320	1,131,460	△ 272,140
印刷製本費	0	299,860	△ 299,860
太田川会誌	859,320	831,600	27,720

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	82,850	151,280	△ 68,430
賃借料	82,850	151,280	△ 68,430
リース料	0	0	0
保険料	444,090	379,060	65,030
租税公課	795,230	800,220	△ 4,990
管理運営費	1,170,720	1,170,720	0
減価償却費	2,583,648	2,499,135	84,513
会議費	91,980	203,420	△ 111,440
会議費	91,980	203,420	△ 111,440
関係団体折衝費	0	0	0
修繕費	204,600	0	204,600
感染対策費	5,562,929	4,213,098	1,349,831
消耗品費	4,674,447	3,906,978	767,469
通信費	633,930	277,220	356,710
旅費交通費	230,000	26,200	203,800
雑費	24,552	2,700	21,852
雑費	919,784	384,009	535,775
雑費	773,318	242,154	531,164
衛生費	19,547	21,622	△ 2,075
支払寄附金	30,000	50,000	△ 20,000
支払手数料	96,919	70,233	26,686
【管理費】	16,163,059	14,792,754	1,370,305
人件費	1,594,360	1,584,376	9,984
給料手当	1,142,519	1,155,400	△ 12,881
賞与	217,744	199,990	17,754
法定福利費	234,097	228,986	5,111
役員従業員退職積立	434,218	439,293	△ 5,075
退職給与引当金繰入額	58,218	63,293	△ 5,075
役員退職慰労引当金繰入額	376,000	376,000	0
福利厚生費	151,016	253,588	△ 102,572
旅費交通費	126,460	80,719	45,741
旅費日当	21,000	27,500	△ 6,500
旅費交通費	105,460	53,219	52,241
文書通信費	3,300	162,708	△ 159,408
文書通信費	3,300	162,708	△ 159,408
通信運搬費	166,052	162,708	3,344
通信運搬費	166,052	162,708	3,344
事務用品費	8,228	10,262	△ 2,034
事務用品費	8,228	10,262	△ 2,034
消耗品費・備品費	118,032	152,848	△ 34,816
消耗品費	117,355	141,525	△ 24,170
備品費	677	11,323	△ 10,646
修繕費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	4,350	6,420	△ 2,070
賃借料	4,350	6,420	△ 2,070
委託料	1,787,572	1,779,322	8,250
顧問料	1,149,000	1,116,000	33,000
清掃費	0	23,650	△ 23,650
委託費	638,572	639,672	△ 1,100
保険料	139,330	139,330	0
租税公課	1,482,970	1,356,930	126,040

(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	640,714	687,572	△ 46,858
総会費	168,556	135,000	33,556
理事会費	472,158	497,572	△ 25,414
三役会費	0	55,000	△ 55,000
印刷製本費	247,280	277,530	△ 30,250
交際費	1,322,890	919,220	403,670
関係団体折衝費	0	0	0
交際費	594,440	289,170	305,270
慶弔費	728,450	630,050	98,400
福祉共済金	2,000,000	400,000	1,600,000
関連団体交付金	1,051,000	1,045,000	6,000
会館償却引当繰入額	3,900,000	4,590,000	△ 690,000
感染対策費	0	0	0
雑費	661,114	583,463	77,651
支払手数料	227,222	198,648	28,574
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	261,164	212,087	49,077
経常費用計	94,282,492	82,506,751	11,775,741
評価損益調整前経常増減額	3,220,487	11,803,717	△ 8,583,230
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	3,220,487	11,803,717	△ 8,583,230
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	0	24	△ 24
経常外費用計	0	24	△ 24
当期経常外増減額	0	△ 24	24
当期一般正味財産増減額	3,220,487	11,803,693	△ 8,583,206
一般正味財産増減額	3,220,487	11,803,693	△ 8,583,206
一般正味財産期首残高	249,259,634	237,455,941	11,803,693
一般正味財産期末残高	252,480,121	249,259,634	3,220,487
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
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	252,480,121	249,259,634	3,220,487