

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	764	734	30
退職手当積立金運用収入	62	54	8
役員退職慰労金積立金運用収入	14	24	△ 10
福祉共済基金運用収入	235	239	△ 4
会館維持償却引当基金運用収入	453	417	36
受取入会金	21,450,000	8,580,000	12,870,000
入会負担金収入	21,450,000	8,580,000	12,870,000
受取会費	18,934,575	18,983,300	△ 48,725
会員会費収入	18,934,575	18,983,300	△ 48,725
事業収益	51,687,258	52,057,489	△ 370,231
春期定期口腔健診謝金	5,796,000	5,922,000	△ 126,000
小学校就学时口腔健診謝金	1,152,000	1,152,000	0
学校歯科健診歯鏡等滅菌配送事業収入	20,572,708	20,816,939	△ 244,231
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
高齢者向けワクチ接種体制強化事業収入	0	0	0
受取補助金等	5,799,000	5,787,000	12,000
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	927,000	12,000
広島県受取補助金等振替額	0	0	0
受取負担金	9,882,207	9,786,903	95,304
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	8,427,207	8,331,903	95,304
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	846,598	2,307,553	△ 1,460,955
受取利息	1,026	983	43
日本学校歯科医会交付金	18,800	19,200	△ 400
広島富士見(株)販売促進費収入	506,256	510,123	△ 3,867
雑収入	320,516	1,777,247	△ 1,456,731
経常収益計	108,600,402	97,502,979	11,097,423
(2) 経常費用			
【事業費】	81,999,598	78,119,433	3,880,165
学校健診関連費用	8,877,218	8,908,824	△ 31,606
旅費交通費 (学校歯科健診車代)	3,635,000	3,685,000	△ 50,000
旅費交通費 (学校保健委員会出務)	560,000	350,000	210,000
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	4,507,218	4,693,824	△ 186,606
おくちの健康展	8,145,378	6,757,998	1,387,380
委託費	7,103,800	5,816,000	1,287,800
旅費交通費	386,000	289,000	97,000
通信運搬費	21,097	259,165	△ 238,068
消耗品費	304,681	119,368	185,313
食糧費	69,000	58,054	10,946
諸謝金	33,411	33,411	0
雑費	227,389	183,000	44,389

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広報活動費	968,000	866,497	101,503
委託費	968,000	866,497	101,503
普及啓発費	2,147,811	1,754,489	393,322
委託費	1,416,497	1,120,460	296,037
消耗品費	731,314	634,029	97,285
市民公開講座	466,850	0	466,850
通信運搬費	4,840	0	4,840
旅費交通費	40,000	0	40,000
印刷製本費	291,500	0	291,500
諸謝金	111,370	0	111,370
会場費	19,140	0	19,140
広告宣伝費	547,600	334,800	212,800
広告宣伝費	547,600	334,800	212,800
講習研修費	964,026	1,500,187	△ 536,161
講演委託費	55,000	847,925	△ 792,925
諸謝金	868,687	590,262	278,425
図書研究費	40,339	62,000	△ 21,661
緊急対策関連費用	416,473	440,655	△ 24,182
緊急時対策費	380,141	404,318	△ 24,177
通信運搬費	28,425	24,846	3,579
賃借料	305,316	333,072	△ 27,756
保険料	46,400	46,400	0
災害時医療整備費	36,332	36,337	△ 5
通信運搬費	36,332	36,337	△ 5
諸会費	514,316	425,316	89,000
諸会費	413,000	324,000	89,000
諸会費（広島市教育委員会）	101,316	101,316	0
人件費	26,228,427	24,537,498	1,690,929
給料手当	16,743,329	15,837,472	905,857
賞与	2,643,504	2,995,678	△ 352,174
臨時雇用賃金	1,573,445	1,933,568	△ 360,123
雑給（出務手当）	2,149,340	705,977	1,443,363
法定福利費	3,118,809	3,064,803	54,006
役員従業員退職金積立	4,573,527	4,320,382	253,145
退職給与引当金繰入額	946,527	936,382	10,145
役員退職慰労引当金繰入額	3,627,000	3,384,000	243,000
会員福祉事業	4,016,259	3,785,814	230,445
原爆慰霊祭	169,346	143,890	25,456
クリスマス会	3,467,424	3,405,024	62,400
福利厚生費	379,489	236,900	142,589
旅費交通費	7,023,872	4,527,488	2,496,384
旅費交通費（特別委員会費）	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費（その他）	7,023,872	4,517,488	2,506,384
文書通信費	273,000	881,700	△ 608,700
通信運搬費	4,548,002	4,465,325	82,677
通信運搬費	4,548,002	4,465,325	82,677
事務用品費	247,801	114,944	132,857
事務用品費	247,801	114,944	132,857
消耗品・備品費	2,253,771	1,782,365	471,406
消耗品費	1,856,741	1,428,877	427,864
備品費	397,030	353,488	43,542
印刷製本費	1,178,540	859,320	319,220
印刷製本費	341,000	0	341,000
太田川会誌	837,540	859,320	△ 21,780

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	261,830	82,850	178,980
賃借料	261,830	82,850	178,980
委託費	72,600	0	72,600
委託費	72,600	0	72,600
保険料	500,610	444,090	56,520
租税公課	800,890	795,230	5,660
管理運営費	1,179,360	1,170,720	8,640
減価償却費	2,527,846	2,583,648	△ 55,802
会議費	212,770	91,980	120,790
会議費	140,102	91,980	48,122
関係団体折衝費	72,668	0	72,668
修繕費	313,175	204,600	108,575
感染対策費	907,000	5,562,929	△ 4,655,929
感染対策費	907,000	5,562,929	△ 4,655,929
雑費	1,832,646	919,784	912,862
雑費	993,588	773,318	220,270
衛生費	18,196	19,547	△ 1,351
支払寄附金	30,000	30,000	0
支払手数料	790,862	96,919	693,943
【管理費】	18,007,329	16,163,059	1,844,270
人件費	1,591,174	1,594,360	△ 3,186
給料手当	1,158,515	1,142,519	15,996
賞与	190,556	217,744	△ 27,188
法定福利費	242,103	234,097	8,006
役員従業員退職積立	481,273	434,218	47,055
退職給与引当金繰入額	78,273	58,218	20,055
役員退職慰労引当金繰入額	403,000	376,000	27,000
福利厚生費	437,563	151,016	286,547
旅費交通費	229,710	126,460	103,250
旅費日当	31,000	21,000	10,000
旅費交通費	198,710	105,460	93,250
文書通信費	0	3,300	△ 3,300
文書通信費	0	3,300	△ 3,300
通信運搬費	162,491	166,052	△ 3,561
通信運搬費	162,491	166,052	△ 3,561
事務用品費	15,694	8,228	7,466
事務用品費	15,694	8,228	7,466
消耗品費・備品費	161,552	118,032	43,520
消耗品費	143,998	117,355	26,643
備品費	17,554	677	16,877
修繕費	5,800	0	5,800
賃借料	5,620	4,350	1,270
賃借料	5,620	4,350	1,270
委託料	1,723,882	1,787,572	△ 63,690
顧問料	1,116,000	1,149,000	△ 33,000
清掃費	17,050	0	17,050
委託費	590,832	638,572	△ 47,740
保険料	152,530	139,330	13,200
租税公課	1,590,960	1,482,970	107,990

(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	821,110	640,714	180,396
総会費	143,735	168,556	△ 24,821
理事会費	536,816	472,158	64,658
総合委員会費	140,559	0	140,559
印刷製本費	296,120	247,280	48,840
交際費	1,381,020	1,322,890	58,130
交際費	884,570	594,440	290,130
慶弔費	496,450	728,450	△ 232,000
福祉共済金	600,000	2,000,000	△ 1,400,000
関連団体交付金	1,039,000	1,051,000	△ 12,000
会館償却引当繰入額	3,470,000	3,900,000	△ 430,000
周年事業等特別積立引当繰入額	2,500,000	0	2,500,000
支払寄付金	300,000	0	300,000
雑費	717,657	661,114	56,543
支払手数料	225,225	227,222	△ 1,997
衛生費	1,848	1,848	0
管理運営費	131,040	130,080	960
図書研究費	44,800	40,800	4,000
雑費	314,744	261,164	53,580
経常費用計	100,006,927	94,282,492	5,724,435
評価損益調整前経常増減額	8,593,475	3,220,487	5,372,988
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	8,593,475	3,220,487	5,372,988
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	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	8,593,475	3,220,487	5,372,988
一般正味財産増減額	8,593,475	3,220,487	5,372,988
一般正味財産期首残高	252,480,121	249,259,634	3,220,487
一般正味財産期末残高	261,073,596	252,480,121	8,593,475
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	261,073,596	252,480,121	8,593,475