

# 正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	144,859	38,393	106,466
退職手当積立金運用収入	16,987	4,430	12,557
役員退職慰労金積立金運用収入	3,125	1,534	1,591
福祉共済基金運用収入	19,436	2,978	16,458
会館維持償却引当基金運用収入	97,360	28,200	69,160
周年事業特別運用収入	7,951	1,251	6,700
受取入会金	11,440,000	17,160,000	△ 5,720,000
入会負担金収入	11,440,000	17,160,000	△ 5,720,000
受取会費	19,023,575	19,201,825	△ 178,250
会員会費収入	19,023,575	19,201,825	△ 178,250
事業収益	33,693,467	34,329,582	△ 636,115
春期定期口腔健診謝金	5,623,800	5,688,000	△ 64,200
小学校就学時口腔健診謝金	1,128,400	1,152,000	△ 23,600
学校歯科健診歯鏡等滅菌配送事業収入	2,407,594	2,410,912	△ 3,318
歯鏡・短針検品事業収入	367,125	0	367,125
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	20,164,998	20,165,000	△ 2
オンデマンド販売収入	0	912,120	△ 912,120
受取補助金等	5,813,000	5,809,000	4,000
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	953,000	949,000	4,000
受取負担金	10,197,080	10,206,357	△ 9,277
会館賃料負担金収入	1,320,000	1,320,000	0
給与・社保負担金収入	8,599,880	8,609,157	△ 9,277
通信費負担金収入	145,200	145,200	0
管理運営費収入	132,000	132,000	0
雑収益	1,051,502	1,025,610	25,892
受取利息	241,061	72,154	168,907
日本学校歯科医会交付金	20,000	20,000	0
広島富士見(株)販売促進費収入	513,227	514,323	△ 1,096
雑収入	277,214	419,133	△ 141,919
<b>経常収益計</b>	<b>81,363,483</b>	<b>87,770,767</b>	<b>△ 6,407,284</b>
(2) 経常費用			
<b>【事業費】</b>	<b>71,350,712</b>	<b>71,749,013</b>	<b>△ 398,301</b>
学校健診関連費用	7,916,368	7,878,990	37,378
旅費交通費（学校歯科健診車代）	3,520,000	3,590,000	△ 70,000
旅費交通費（学校保健委員会出務）	640,000	545,000	95,000
旅費交通費（保育園健診車代）	175,000	175,000	0
学校歯科健診手当	3,581,368	3,568,990	12,378
おくちの健康展	8,430,445	7,675,807	754,638
委託費	7,561,180	7,054,740	506,440
旅費交通費	414,000	336,000	78,000
通信運搬費	0	17,028	△ 17,028
消耗品費	331,710	151,125	180,585
食糧費	79,000	69,473	9,527
諸謝金	33,411	33,411	0
雑費	11,144	14,030	△ 2,886

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広報活動費	990,000	858,000	132,000
委託費	990,000	858,000	132,000
普及啓発費	782,698	727,062	55,636
委託費	74,497	74,497	0
消耗品費	708,201	652,565	55,636
市民公開講座	390,535	0	390,535
旅費交通費	61,543	0	61,543
印刷製本費	20,217	0	20,217
諸謝金	245,015	0	245,015
会場費	21,010	0	21,010
委託費	40,000	0	40,000
雑費	2,750	0	2,750
広告宣伝費	270,700	320,200	△ 49,500
広告宣伝費	270,700	320,200	△ 49,500
講習研修費	383,068	1,058,910	△ 675,842
講演委託費	0	275,000	△ 275,000
諸謝金	334,110	744,970	△ 410,860
図書研究費	48,958	38,940	10,018
緊急対策関連費用	153,774	202,388	△ 48,614
緊急時対策費	109,987	166,054	△ 56,067
旅費交通費	45,000	10,000	35,000
通信運搬費	31,063	28,811	2,252
賃借料	33,924	33,924	0
保険料	0	46,400	△ 46,400
雑費	0	46,919	△ 46,919
災害時医療整備費	43,787	36,334	7,453
通信運搬費	36,340	36,334	6
消耗品費	7,447	0	7,447
諸会費	585,000	687,900	△ 102,900
諸会費	449,000	543,000	△ 94,000
諸会費（広島市教育委員会）	136,000	144,900	△ 8,900
人件費	26,255,686	25,554,705	700,981
給料手当	18,052,407	17,313,733	738,674
賞与	2,905,860	2,847,060	58,800
臨時雇用賃金	259,150	97,800	161,350
雑給（出務手当）	1,626,775	2,002,470	△ 375,695
法定福利費	3,411,494	3,293,642	117,852
役員従業員退職金積立	4,742,508	4,862,818	△ 120,310
退職給与引当金繰入額	1,034,508	1,154,818	△ 120,310
役員退職慰労引当金繰入額	3,708,000	3,708,000	0
会員福祉事業	3,190,217	4,277,159	△ 1,086,942
原爆慰霊祭	167,106	167,691	△ 585
クリスマス会	2,714,847	4,043,468	△ 1,328,621
福利厚生費	308,264	66,000	242,264
旅費交通費	5,834,908	6,637,188	△ 802,280
旅費交通費	5,834,908	6,637,188	△ 802,280
文書通信費	157,000	123,000	34,000
文書通信費	157,000	123,000	34,000
通信運搬費	2,889,131	2,643,278	245,853
通信運搬費	2,889,131	2,643,278	245,853
事務用品費	87,653	84,466	3,187
事務用品費	87,653	84,466	3,187
消耗品・備品費	1,077,214	1,009,377	67,837
消耗品費	1,065,919	1,006,317	59,602
備品費	11,295	3,060	8,235
印刷製本費	1,231,310	881,435	349,875
印刷製本費	360,110	10,235	349,875
太田川会誌	871,200	871,200	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	173,426	137,786	35,640
賃借料	173,426	137,786	35,640
委託費	0	2,750	△ 2,750
委託費	0	2,750	△ 2,750
保険料	458,730	474,970	△ 16,240
保険料	458,730	474,970	△ 16,240
租税公課	759,520	780,020	△ 20,500
租税公課	759,520	780,020	△ 20,500
管理運営費	1,188,000	1,188,000	0
管理運営費	1,188,000	1,188,000	0
減価償却費	2,400,495	2,465,428	△ 64,933
減価償却費	2,400,495	2,465,428	△ 64,933
会議費	183,571	92,332	91,239
会議費	118,071	31,000	87,071
関係団体折衝費	65,500	61,332	4,168
修繕費	28,600	0	28,600
修繕費	28,600	0	28,600
感染対策費	65,000	181,640	△ 116,640
感染対策費	65,000	181,640	△ 116,640
雑費	725,155	943,404	△ 218,249
雑費	585,650	800,007	△ 214,357
衛生費	16,930	17,127	△ 197
支払寄附金	40,000	40,000	0
支払手数料	82,575	86,270	△ 3,695
<b>【管理費】</b>	<b>13,343,651</b>	<b>15,640,552</b>	<b>△ 2,296,901</b>
人件費	1,787,064	1,700,008	87,056
給料手当	1,306,941	1,229,576	77,365
賞与	215,040	210,840	4,200
法定福利費	265,083	259,592	5,491
役員従業員退職積立	492,097	489,787	2,310
退職給与引当金繰入額	80,097	77,787	2,310
役員退職慰労引当金繰入額	412,000	412,000	0
福利厚生費	101,717	108,661	△ 6,944
福利厚生費	101,717	108,661	△ 6,944
旅費交通費	163,170	194,570	△ 31,400
旅費日当	28,000	28,000	0
旅費交通費	135,170	166,570	△ 31,400
通信運搬費	173,908	159,878	14,030
通信運搬費	173,908	159,878	14,030
事務用品費	5,306	7,750	△ 2,444
事務用品費	5,306	7,750	△ 2,444
消耗品費・備品費	116,717	109,187	7,530
消耗品費	116,460	108,847	7,613
備品費	257	340	△ 83
賃借料	5,104	3,894	1,210
賃借料	5,104	3,894	1,210
リース料	0	0	0
委託料	1,757,492	1,882,492	△ 125,000
顧問料	1,166,000	1,291,000	△ 125,000
清掃費	0	0	0
委託費	591,492	591,492	0
保険料	152,970	152,530	440
保険料	152,970	152,530	440
租税公課	622,180	642,580	△ 20,400
租税公課	622,180	642,580	△ 20,400

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	324,173	324,173	0
減価償却費	324,173	324,173	0
会議費	262,387	291,578	△ 29,191
総会費	111,673	98,378	13,295
理事会費	69,745	193,200	△ 123,455
総合委員会費	80,969	0	80,969
印刷製本費	296,560	256,190	40,370
印刷製本費	296,560	256,190	40,370
交際費	1,200,900	1,386,525	△ 185,625
交際費	638,300	705,400	△ 67,100
慶弔費	562,600	681,125	△ 118,525
福祉共済金	1,200,000	1,000,000	200,000
関連団体交付金	1,058,500	1,055,500	3,000
会館償却引当繰入額	1,840,000	2,760,000	△ 920,000
周年事業等特別積立引当繰入額	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
支払寄付金	50,000	0	50,000
支払寄附金	50,000	0	50,000
雑費	733,406	615,249	118,157
支払手数料	175,933	185,685	△ 9,752
衛生費	1,848	1,848	0
管理運営費	132,000	132,000	0
図書研究費	46,800	46,800	0
雑費	376,825	248,916	127,909
<b>経常費用計</b>	<b>84,694,363</b>	<b>87,389,565</b>	<b>△ 2,695,202</b>
評価損益調整前経常増減額	△ 3,330,880	381,202	△ 3,712,082
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,330,880</b>	<b>381,202</b>	<b>△ 3,712,082</b>
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			
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	△ 3,330,880	381,202	△ 3,712,082
一般正味財産増減額	△ 3,330,880	381,202	△ 3,712,082
一般正味財産期首残高	261,454,798	261,073,596	381,202
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>258,123,918</b>	<b>261,454,798</b>	<b>△ 3,330,880</b>
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
広島県受取補助金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
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	258,123,918	261,454,798	△ 3,330,880