

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	他2	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入会金	40,000	40,000	0	80,000	40,000	120,000	240,000	0	400,000
受取入会金	40,000	40,000		80,000	40,000	120,000	240,000		400,000
受取会費	784,500	784,500	0	1,569,000	784,500	2,353,500	4,707,000	0	7,845,000
受取会費	784,500	784,500		1,569,000	784,500	2,353,500	4,707,000		7,845,000
事業収益	135,866,428	135,866,428	0	1,336,000	761,408	2,097,408	1,207,468	0	139,171,304
医道の探求及びその高揚に関する事業	1,864,300	1,864,300	0	1,336,000	0	1,336,000	1,207,468	0	4,407,768
日歯都歯助成金、地区助成	1,864,300	1,864,300		1,336,000		1,336,000	1,207,468		4,407,768
受託事業	134,002,128	134,002,128	0	0	0	0	0	0	134,002,128
保健センター事業	16,550,655	16,550,655				0			16,550,655
口腔健診	0	0				0			0
学校健診	1,250,480	1,250,480				0			1,250,480
障害者歯科相談事業	3,925,152	3,925,152				0			3,925,152
休日応急診療事業	9,122,338	9,122,338				0			9,122,338
歯科健診事業	83,833,644	83,833,644				0			83,833,644
訪問健診事業	6,473,555	6,473,555				0			6,473,555
3歳児健診事業	6,222,788	6,222,788				0			6,222,788
介護予防事業	1,752,100	1,752,100				0			1,752,100
妊婦健診事業	4,871,416	4,871,416				0			4,871,416
医療保険に関する事業収入	0	0	0	0	761,408	761,408	0	0	761,408
国保請求書明細整備		0			451,204	451,204			451,204
都国保講習事務		0			310,204	310,204			310,204
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0				0			0
寄付金収入	655,300	655,300	0	1,310,600	655,300	1,965,900	3,931,800	0	6,553,000
寄付金収入	655,300	655,300		1,310,600	655,300	1,965,900	3,931,800		6,553,000
雑収益	0	0	0	20,500	0	20,500	114,104	0	134,604
会食費、賃貸収入	0	0		20,500		20,500	112,020		132,520
受取利息		0				0	2,084		2,084
経常収益計	137,346,228	137,346,228	0	4,316,100	2,241,208	6,557,308	10,200,372	0	154,103,908

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	他2	小計			
(2)経常費用									
事業費・管理費	139,093,002	139,093,002	0	4,368,054	2,317,339	6,685,393	6,541,905	0	152,320,300
委員会費	1,500,651	1,500,651	0	228,000	152,000	380,000	156,000		2,036,651
諸謝金	750,000	750,000	0	0	260,000	260,000			1,010,000
講習研修費	885,883	885,883	0	520,500	0	520,500			1,406,383
学会費	89,800	89,800	0	0	0	0			89,800
健診・診療費	117,384,380	117,384,380	0	0	0	0			117,384,380
消耗品什器備品費	683,108	683,108	0	8,360	8,360	16,720	66,889		766,717
事務用品費	45,487	45,487	0	4,548	4,548	9,096	36,391		90,974
修繕費	821,975	821,975	0	82,197	82,197	164,394	657,581		1,643,950
運営費	411,600	411,600	0	41,160	41,160	82,320	329,280		823,200
表彰費	0	0	0	130,000	0	130,000			130,000
通信運搬費	555,308	555,308	0	55,530	108,907	164,437	444,248		1,163,993
印刷製本費	127,186	127,186	0	1,251,325	66,960	1,318,285	0		1,445,471
会議費	0	0	0	394,062	0	394,062	1,060,500		1,454,562
雑費	1,787,220	1,787,220	0	100,087	40,922	141,009	398,070		2,326,299
福利厚生費	1,058,003	1,058,003	0	151,143	151,143	302,286	151,143		1,511,432
旅費交通費	100,800	100,800	0	14,400	14,400	28,800	14,400		144,000
水道光熱費	185,624	185,624	0	18,562	18,562	37,124	148,500		371,248
租税公課	1,665,100	1,665,100	0	11,970	11,970	23,940	95,760		1,784,800
減価償却費	1,026,702	1,026,702	0	0	0	0	856,238		1,882,940
固定資産除却損	10,196	10,196	0	0	0	0	10,195		20,391
役員報酬	705,600	705,600	0	117,600	117,600	235,200	259,200		1,200,000
役員費用弁償	3,083,400	3,083,400	0	414,400	414,400	828,800	587,800		4,500,000
給料手当	5,422,979	5,422,979	0	774,710	774,710	1,549,420	774,710		7,747,109
退職金繰入	792,000	792,000	0	49,500	49,500	99,000	99,000		990,000
嘱託料		0	0			0	396,000		396,000
経常費用計	139,093,002	139,093,002	0	4,368,054	2,317,339	6,685,393	6,541,905	0	152,320,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,746,774	△ 1,746,774	0	△ 51,954	△ 76,131	△ 128,085	3,658,467	0	1,783,608
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	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,746,774	△ 1,746,774	0	△ 51,954	△ 76,131	△ 128,085	3,658,467	0	1,783,608
2. 経常外増減の部						0			
(1) 経常外収益						0			
中科目別記載		0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0			
中科目別記載		0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 令和2年度分	753,137	753,137		△ 376,569	△ 376,568	△ 753,137			0
当期一般正味財産増減額	△ 993,637	△ 993,637	0	△ 428,523	△ 452,699	△ 881,222	3,658,467	0	1,783,608
一般正味財産期首残高	5,947,578	5,947,578	0	△ 15,043,561	860,030	△ 14,183,531	200,002,531	0	191,766,578
一般正味財産期末残高	4,953,941	4,953,941	0	△ 15,472,084	407,331	△ 15,064,753	203,660,998	0	193,550,186