

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	5,000	5,000	0	10,000	5,000	15,000	30,000	0	50,000
受取入会金	5,000	5,000		10,000	5,000	15,000	30,000		50,000
受取会費	770,000	770,000	0	1,540,000	770,000	2,310,000	4,620,000	0	7,700,000
受取会費	770,000	770,000		1,540,000	770,000	2,310,000	4,620,000		7,700,000
事業収益	127,244,731	127,244,731	0	1,768,000	761,408	2,529,408	1,207,468	0	130,981,607
医道の探求及びその高揚に関する事業	1,529,000	1,529,000	0	1,768,000	0	1,768,000	1,207,468	0	4,504,468
日歯都歯助成金、地区助成	1,529,000	1,529,000		1,768,000		1,768,000	1,207,468		4,504,468
受託事業	125,715,731	125,715,731	0	0	0	0	0	0	125,715,731
保健センター事業	20,645,996	20,645,996				0			20,645,996
口腔健診	0	0				0			0
学校健診	757,130	757,130				0			757,130
障害者歯科相談事業	3,097,864	3,097,864				0			3,097,864
休日応急診療事業	9,122,338	9,122,338				0			9,122,338
歯科健診事業	76,162,481	76,162,481				0			76,162,481
訪問健診事業	3,899,962	3,899,962				0			3,899,962
3歳児健診事業	6,056,544	6,056,544				0			6,056,544
介護予防事業	1,752,100	1,752,100				0			1,752,100
妊婦健診事業	4,221,316	4,221,316				0			4,221,316
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	593,700	593,700	0	1,187,400	593,700	1,781,100	3,562,200	0	5,937,000
寄付金収入	593,700	593,700		1,187,400	593,700	1,781,100	3,562,200		5,937,000
雑収益	0	0	0	2,500	4,030	6,530	2,423,942	0	2,430,472
会食費、賃貸収入	0	0		2,500	4,030	6,530	2,414,515		2,421,045
受取利息		0				0	9,427		9,427
経常収益計	128,613,431	128,613,431	0	4,507,900	2,134,138	6,642,038	11,843,610	0	147,099,079

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	128,754,108	128,754,108	0	3,308,422	1,622,799	4,931,221	5,545,158	0	139,230,487
委員会費	1,459,381	1,459,381	0	168,000	136,000	304,000	60,000		1,823,381
諸謝金	222,274	222,274	0	0	160,000	160,000			382,274
講習研修費	1,162,378	1,162,378	0	452,100	0	452,100			1,614,478
学会費	91,550	91,550	0	0	0	0			91,550
健診・診療費	108,000,440	108,000,440	0	0	0	0			108,000,440
消耗品什器備品費	117,304	117,304	0	0	0	0	7,710		125,014
事務用品費	35,991	35,991	0	3,599	3,599	7,198	28,793		71,982
修繕費	137,500	137,500	0	13,750	13,750	27,500	110,000		275,000
運営費	411,600	411,600	0	41,160	41,160	82,320	329,280		823,200
表彰費	0	0	0	15,000	0	15,000			15,000
通信運搬費	800,539	800,539	0	50,033	105,037	155,070	100,069		1,055,678
印刷製本費	163,248	163,248	0	1,063,292	36,203	1,099,495	0		1,262,743
会議費	0	0	0	355,812	0	355,812	1,012,000		1,367,812
雑費	1,627,530	1,627,530	0	97,980	79,354	177,334	471,807		2,276,671
福利厚生費	1,215,594	1,215,594	0	75,974	75,974	151,948	151,951		1,519,493
旅費交通費	112,992	112,992	0	7,062	7,062	14,124	14,124		141,240
水道光熱費	176,594	176,594	0	17,659	17,659	35,318	141,276		353,188
租税公課	1,706,975	1,706,975	0	17,537	17,537	35,074	140,301		1,882,350
減価償却費	1,139,794	1,139,794	0	0	0	0	915,919		2,055,713
役員報酬	691,200	691,200	0	115,200	115,200	230,400	278,400		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	5,605,824	5,605,824	0	350,364	350,364	700,728	700,728		7,007,280
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	128,754,108	128,754,108	0	3,308,422	1,622,799	4,931,221	5,545,158	0	139,230,487
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 140,677	△ 140,677	0	1,199,478	511,339	1,710,817	6,298,452	0	7,868,592
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	△ 140,677	△ 140,677	0	1,199,478	511,339	1,710,817	6,298,452	0	7,868,592
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		0					0		0
当期一般正味財産増減額	△ 140,677	△ 140,677	0	1,199,478	511,339	1,710,817	6,298,452	0	7,868,592
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	5,806,901	5,806,901	0	△ 13,844,083	1,371,369	△ 12,472,714	206,300,983	0	199,635,170