

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表

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	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	729,723	729,723	0	1,459,446	729,723	2,189,169	4,378,338	0	7,297,230
受取会費	729,723	729,723		1,459,446	729,723	2,189,169	4,378,338		7,297,230
事業収益	131,994,054	131,994,054	0	1,336,000	761,408	2,097,408	1,207,468	0	135,298,930
医道の探求及びその高揚に関する事業	1,866,000	1,866,000	0	1,336,000	0	1,336,000	1,207,468	0	4,409,468
日歯都歯助成金、地区助成	1,866,000	1,866,000		1,336,000		1,336,000	1,207,468		4,409,468
受託事業	130,128,054	130,128,054	0	0	0	0	0	0	130,128,054
保健センター事業	15,903,129	15,903,129				0			15,903,129
口腔健診	0	0				0			0
学校健診	1,728,430	1,728,430				0			1,728,430
障害者歯科相談事業	3,842,762	3,842,762				0			3,842,762
休日応急診療事業	9,122,338	9,122,338				0			9,122,338
歯科健診事業	79,930,365	79,930,365				0			79,930,365
訪問健診事業	7,098,850	7,098,850				0			7,098,850
3歳児健診事業	6,424,748	6,424,748				0			6,424,748
介護予防事業	1,752,100	1,752,100				0			1,752,100
妊婦健診事業	4,325,332	4,325,332				0			4,325,332
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	682,800	682,800	0	1,365,600	682,800	2,048,400	4,096,800	0	6,828,000
寄付金収入	682,800	682,800		1,365,600	682,800	2,048,400	4,096,800		6,828,000
雑収益	0	0	0	74,000	0	74,000	282,144	0	356,144
会食費、賃貸収入	0	0		74,000		74,000	279,980		353,980
受取利息		0				0	2,164		2,164
経常収益計	133,411,577	133,411,577	0	4,245,046	2,178,931	6,423,977	9,994,750	0	149,830,304

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表

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	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	135,860,490	135,860,490	0	5,449,467	2,251,458	7,700,925	6,380,258	0	149,941,673
委員会費	1,475,137	1,475,137	0	212,000	132,000	344,000	116,000		1,935,137
諸謝金	431,137	431,137	0	0	260,000	260,000			691,137
講習研修費	1,349,008	1,349,008	0	508,900	0	508,900			1,857,908
学会費	295,785	295,785	0	0	0	0			295,785
健診・診療費	114,360,672	114,360,672	0	0	0	0			114,360,672
消耗品什器備品費	44,835	44,835	0	4,424	4,424	8,848	35,392		89,075
事務用品費	18,261	18,261	0	1,826	1,826	3,652	14,609		36,522
修繕費	0	0	0	0	0	0	0		0
運営費	411,600	411,600	0	41,160	41,160	82,320	329,280		823,200
表彰費	0	0	0	110,000	0	110,000			110,000
通信運搬費	489,599	489,599	0	48,959	95,829	144,788	391,681		1,026,068
印刷製本費	160,104	160,104	0	1,485,836	41,952	1,527,788	0		1,687,892
会議費	0	0	0	1,385,544	50,000	1,435,544	1,708,168		3,143,712
雑費	1,606,274	1,606,274	0	85,785	59,234	145,019	347,253		2,098,546
福利厚生費	1,085,821	1,085,821	0	155,116	155,116	310,232	155,116		1,551,169
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	211,074	211,074	0	21,107	21,107	42,214	168,860		422,148
租税公課	1,533,400	1,533,400	0	17,790	17,790	35,580	142,320		1,711,300
減価償却費	987,641	987,641	0	0	0	0	840,059		1,827,700
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0		0
ホームページリニューアル費	1,292,500	1,292,500	0	0	0	0	0		1,292,500
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	5,425,842	5,425,842	0	775,120	775,120	1,550,240	775,120		7,751,202
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	135,860,490	135,860,490	0	5,449,467	2,251,458	7,700,925	6,380,258	0	149,941,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,448,913	△ 2,448,913	0	△ 1,204,421	△ 72,527	△ 1,276,948	3,614,492	0	△ 111,369
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	△ 2,448,913	△ 2,448,913	0	△ 1,204,421	△ 72,527	△ 1,276,948	3,614,492	0	△ 111,369
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
		0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,448,913	△ 2,448,913	0	△ 1,204,421	△ 72,527	△ 1,276,948	3,614,492	0	△ 111,369
一般正味財産期首残高	4,294,402	4,294,402	0	△ 15,176,662	1,042,852	△ 14,133,810	212,459,610	0	202,620,202
一般正味財産期末残高	1,845,489	1,845,489	0	△ 16,381,083	970,325	△ 15,410,758	216,074,102	0	202,508,833