

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

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	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	30,000	30,000	0	60,000	30,000	90,000	180,000	0	300,000
受取入会金	30,000	30,000		60,000	30,000	90,000	180,000		300,000
受取会費	716,500	716,500	0	1,433,000	716,500	2,149,500	4,299,000	0	7,165,000
受取会費	716,500	716,500		1,433,000	716,500	2,149,500	4,299,000		7,165,000
事業収益	131,692,221	131,692,221	0	1,336,000	761,408	2,097,408	1,207,468	0	134,997,097
医道の探求及びその高揚に関する事業	2,364,300	2,364,300	0	1,336,000	0	1,336,000	1,207,468	0	4,907,768
日歯都歯助成金、地区助成	2,364,300	2,364,300		1,336,000		1,336,000	1,207,468		4,907,768
受託事業	129,327,921	129,327,921	0	0	0	0	0	0	129,327,921
保健センター事業	17,480,617	17,480,617					0		17,480,617
口腔健診	690,800	690,800					0		690,800
学校健診	1,728,430	1,728,430					0		1,728,430
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	9,238,036	9,238,036					0		9,238,036
歯科健診事業	75,930,365	75,930,365					0		75,930,365
訪問健診事業	7,468,285	7,468,285					0		7,468,285
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	4,689,388	4,689,388					0		4,689,388
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
都国保講習事務		0				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	673,150	673,150	0	1,346,300	673,150	2,019,450	4,038,900	0	6,731,500
寄付金収入	673,150	673,150		1,346,300	673,150	2,019,450	4,038,900		6,731,500
雑収益	0	0	0	562,620	0	562,620	338,181	0	900,801
会食費、賃貸収入	0	0		562,620		562,620	335,980		898,600
受取利息		0				0	2,201		2,201
<b>経常収益計</b>	<b>133,111,871</b>	<b>133,111,871</b>	<b>0</b>	<b>4,737,920</b>	<b>2,181,058</b>	<b>6,918,978</b>	<b>10,063,549</b>	<b>0</b>	<b>150,094,398</b>

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

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	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	135,694,446	135,694,446	0	5,941,113	2,270,519	8,211,632		0	143,906,078
委員会費	1,524,274	1,524,274	0	204,000	152,000	356,000			1,880,274
諸謝金	420,000	420,000	0	0	180,000	180,000			600,000
講習研修費	2,032,441	2,032,441	0	434,900	0	434,900			2,467,341
学会費	188,340	188,340	0	0	0	0			188,340
健診・診療費	113,854,200	113,854,200	0	0	0	0			113,854,200
消耗品什器備品費	358,549	358,549	0	1,075	1,075	2,150			360,699
事務用品費	25,707	25,707	0	2,571	2,571	5,142			30,849
修繕費	110,909	110,909	0	11,091	11,091	22,182			133,091
運営費	411,600	411,600	0	41,160	41,160	82,320			493,920
表彰費	0	0	0	30,000	0	30,000			30,000
通信運搬費	442,008	442,008	0	44,201	103,705	147,906			589,914
印刷製本費	141,377	141,377	0	1,271,394	74,927	1,346,321			1,487,698
会議費	0	0	0	2,144,794	50,000	2,194,794			2,194,794
雑費	1,975,522	1,975,522	0	136,233	34,296	170,529			2,146,051
福利厚生費	1,020,421	1,020,421	0	145,774	145,774	291,548			1,311,969
旅費交通費	108,780	108,780	0	15,540	15,540	31,080			139,860
水道光熱費	183,607	183,607	0	18,361	18,361	36,722			220,329
租税公課	1,577,900	1,577,900	0	18,920	18,920	37,840			1,615,740
減価償却費	860,621	860,621	0	0	0	0			860,621
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0			0
ホームページリニューアル費	0	0	0	0	0	0			0
役員報酬	705,600	705,600	0	117,600	117,600	235,200			940,800
役員費用弁償	3,083,400	3,083,400	0	414,400	414,400	828,800			3,912,200
給料手当	5,877,190	5,877,190	0	839,599	839,599	1,679,198			7,556,388
退職金繰入	792,000	792,000	0	49,500	49,500	99,000			891,000
嘱託料		0	0			0			0
管理費							6,849,351	0	6,849,351
委員会費							132,000		132,000
諸謝金									0
講習研修費									0
学会費									0
健診・診療費									0
消耗品什器備品費							8,604		8,604
事務用品費							20,565		20,565
修繕費							88,728		88,728
運営費							329,280		329,280
表彰費									0
通信運搬費							353,607		353,607
印刷製本費							0		0
会議費							1,805,165		1,805,165
雑費							526,556		526,556
福利厚生費							145,774		145,774
旅費交通費							15,540		15,540
水道光熱費							146,886		146,886
租税公課							151,360		151,360
減価償却費							910,276		910,276
固定資産除却損							0		0
ホームページリニューアル費							0		0
役員報酬							259,200		259,200
役員費用弁償							587,800		587,800
給料手当							839,599		839,599
退職金繰入							99,000		99,000
嘱託料							429,411		429,411
<b>経常費用計</b>	<b>135,694,446</b>	<b>135,694,446</b>	<b>0</b>	<b>5,941,113</b>	<b>2,270,519</b>	<b>8,211,632</b>	<b>6,849,351</b>	<b>0</b>	<b>150,755,429</b>

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

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	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			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,582,575	△ 2,582,575	0	△ 1,203,193	△ 89,461	△ 1,292,654	3,214,198	0	△ 661,031
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	△ 2,582,575	△ 2,582,575	0	△ 1,203,193	△ 89,461	△ 1,292,654	3,214,198	0	△ 661,031
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	△ 2,582,575	△ 2,582,575	0	△ 1,203,193	△ 89,461	△ 1,292,654	3,214,198	0	△ 661,031
一般正味財産期首残高	1,845,489	1,845,489	0	△ 16,381,083	970,325	△ 15,410,758	216,074,102	0	202,508,833
一般正味財産期末残高	△ 737,086	△ 737,086	0	△ 17,584,276	880,864	△ 16,703,412	219,288,300	0	201,847,802