

令和6年度 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	15,000	15,000	0	30,000	15,000	45,000	90,000	0	150,000
受取入会金	15,000	15,000		30,000	15,000	45,000	90,000		150,000
受取会費	680,000	680,000	0	1,360,000	680,000	2,040,000	4,080,000	0	6,800,000
受取会費	680,000	680,000		1,360,000	680,000	2,040,000	4,080,000		6,800,000
事業収益	158,796,514	158,796,514	0	1,336,000	761,408	2,097,408	1,207,468	0	162,101,390
医道の探求及びその高揚に関する事業	2,367,700	2,367,700	0	1,336,000	0	1,336,000	1,207,468	0	4,911,168
日歯都歯助成金、地区助成	2,367,700	2,367,700		1,336,000		1,336,000	1,207,468		4,911,168
受託事業	156,428,814	156,428,814	0	0	0	0	0	0	156,428,814
保健センター事業	16,140,399	16,140,399				0			16,140,399
口腔健診	648,934	648,934				0			648,934
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	9,122,338	9,122,338				0			9,122,338
歯科健診事業	105,254,710	105,254,710				0			105,254,710
訪問健診事業	7,513,935	7,513,935				0			7,513,935
3歳児健診事業	6,260,188	6,260,188				0			6,260,188
介護予防事業	1,752,100	1,752,100				0			1,752,100
妊婦健診事業	4,082,628	4,082,628				0			4,082,628
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	679,600	679,600	0	1,359,200	679,600	2,038,800	4,077,600	0	6,796,000
寄付金収入	679,600	679,600		1,359,200	679,600	2,038,800	4,077,600		6,796,000
雑収益	0	0	0	539,142	0	539,142	376,867	0	916,009
会食費、賃貸収入	0	0		539,142		539,142	359,428		898,570
受取利息		0				0	17,439		17,439
経常収益計	160,171,114	160,171,114	0	4,624,342	2,136,008	6,760,350	9,831,935	0	176,763,399

令和6年度 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	166,859,007	166,859,007	0	6,169,742	2,651,699	8,821,441		0	175,680,448
委員会費	1,499,685	1,499,685	0	232,000	192,000	424,000			1,923,685
諸謝金	225,000	225,000	0	0	419,480	419,480			644,480
講習研修費	3,016,519	3,016,519	0	454,400	0	454,400			3,470,919
学会費	70,000	70,000	0	0	0	0			70,000
健診・診療費	141,676,744	141,676,744	0	0	0	0			141,676,744
消耗品什器備品費	51,231	51,231	0	1,195	1,195	2,390			53,621
事務用品費	27,123	27,123	0	2,712	2,712	5,424			32,547
修繕費	0	0	0	0	0	0			0
運営費	411,600	411,600	0	41,160	41,160	82,320			493,920
表彰費	0	0	0	75,000	0	75,000			75,000
通信運搬費	436,470	436,470	0	43,647	83,858	127,505			563,975
印刷製本費	249,295	249,295	0	1,464,155	33,953	1,498,108			1,747,403
会議費	0	0	0	2,057,846	160,000	2,217,846			2,217,846
雑費	4,374,103	4,374,103	0	116,379	36,093	152,472			4,526,575
福利厚生費	1,225,771	1,225,771	0	175,110	175,110	350,220			1,575,991
旅費交通費	108,780	108,780	0	15,540	15,540	31,080			139,860
水道光熱費	196,246	196,246	0	19,624	19,624	39,248			235,494
租税公課	1,810,875	1,810,875	0	19,387	19,387	38,774			1,849,649
減価償却費	807,949	807,949	0	0	0	0			807,949
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	6,090,616	6,090,616	0	870,087	870,087	1,740,174			7,830,790
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							6,498,837	0	6,498,837
委員会費							92,000		92,000
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							9,568		9,568
事務用品費							21,700		21,700
修繕費							0		0
運営費							329,280		329,280
表彰費									0
通信運搬費							349,177		349,177
印刷製本費							0		0
会議費							1,877,587		1,877,587
雑費							344,370		344,370
福利厚生費							175,110		175,110
旅費交通費							15,540		15,540
水道光熱費							156,998		156,998
租税公課							155,101		155,101
減価償却費							760,319		760,319
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							870,087		870,087
退職金繰入							99,000		99,000
嘱託料							396,000		396,000
経常費用計	166,859,007	166,859,007	0	6,169,742	2,651,699	8,821,441	6,498,837	0	182,179,285

令和6年度 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	△ 6,687,893	△ 6,687,893	0	△ 1,545,400	△ 515,691	△ 2,061,091	3,333,098	0	△ 5,415,886
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	△ 6,687,893	△ 6,687,893	0	△ 1,545,400	△ 515,691	△ 2,061,091	3,333,098	0	△ 5,415,886
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	△ 6,687,893	△ 6,687,893	0	△ 1,545,400	△ 515,691	△ 2,061,091	3,333,098	0	△ 5,415,886
一般正味財産期首残高	△ 737,086	△ 737,086	0	△ 17,584,276	880,864	△ 16,703,412	219,288,300	0	201,847,802
一般正味財産期末残高	△ 7,424,979	△ 7,424,979	0	△ 19,129,676	365,173	△ 18,764,503	222,621,398	0	196,431,916