

令和7年度 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	25,000	25,000	0	50,000	25,000	75,000	150,000	0	250,000
受取入会金	25,000	25,000		50,000	25,000	75,000	150,000		250,000
受取会費	654,500	654,500	0	1,309,000	654,500	1,963,500	3,927,000	0	6,545,000
受取会費	654,500	654,500		1,309,000	654,500	1,963,500	3,927,000		6,545,000
事業収益	186,598,986	186,598,986	0	1,336,000	761,408	2,097,408	1,207,468	0	189,903,862
医道の探求及びその高揚に関する事業	2,366,000	2,366,000	0	1,336,000	0	1,336,000	1,207,468	0	4,909,468
日歯都歯助成金、地区助成	2,366,000	2,366,000		1,336,000		1,336,000	1,207,468		4,909,468
受託事業	184,232,986	184,232,986	0	0	0	0	0	0	184,232,986
保健センター事業	14,896,090	14,896,090				0			14,896,090
口腔健診	477,983	477,983				0			477,983
学校健診	1,729,970	1,729,970				0			1,729,970
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	134,312,667	134,312,667				0			134,312,667
訪問健診事業	8,364,730	8,364,730				0			8,364,730
3歳児健診事業	6,112,524	6,112,524				0			6,112,524
介護予防事業	1,143,938	1,143,938				0			1,143,938
妊婦健診事業	4,229,984	4,229,984				0			4,229,984
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	1,493,400	1,493,400	0	2,986,800	1,493,400	4,480,200	8,960,400	0	14,934,000
寄付金収入	1,493,400	1,493,400		2,986,800	1,493,400	4,480,200	8,960,400		14,934,000
雑収益	100,000	100,000	4,846,424	736,465	0	5,582,889	294,894	0	5,977,783
会食費	100,000	100,000		736,465		736,465			836,465
賃貸収入			4,846,424			4,846,424			4,846,424
受取利息		0				0	294,894		294,894
経常収益計	188,871,886	188,871,886	4,846,424	6,418,265	2,934,308	14,198,997	14,539,762	0	217,610,645

令和7年度 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	199,010,545	199,010,545	1,580,767	7,218,212	2,661,860	11,460,839		0	210,471,384
委員会費	1,880,237	1,880,237	0	220,000	286,000	506,000			2,386,237
諸謝金	120,000	120,000	0	0	160,000	160,000			280,000
講習研修費	2,554,023	2,554,023	0	430,600	0	430,600			2,984,623
学会費	70,000	70,000	0	0	0	0			70,000
健診・診療費	170,911,197	170,911,197	0	0	0	0			170,911,197
消耗品什器備品費	424,868	424,868	0	5,707	5,707	11,414			436,282
事務用品費	23,464	23,464	0	2,346	2,346	4,692			28,156
修繕費	0	0	0	0	0	0			0
運営費	3,716,988	3,716,988	991,786	371,698	371,698	1,735,182			5,452,170
表彰費	0	0	0	75,000	0	75,000			75,000
通信運搬費	442,455	442,455	0	44,245	70,646	114,891			557,346
印刷製本費	168,903	168,903	0	1,386,326	0	1,386,326			1,555,229
会議費	0	0	0	2,948,211	90,650	3,038,861			3,038,861
雑費	3,739,690	3,739,690	0	95,302	36,036	131,338			3,871,028
福利厚生費	1,234,565	1,234,565	0	176,366	176,366	352,732			1,587,297
旅費交通費	108,780	108,780	0	15,540	15,540	31,080			139,860
水道光熱費	318,569	318,569	0	31,857	31,857	63,714			382,283
租税公課	1,694,650	1,694,650	0	19,415	19,415	38,830			1,733,480
減価償却費	736,559	736,559	588,981	0	0	588,981			1,325,540
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	3,959,800	3,959,800	0	472,700	472,700	945,400			4,905,200
役員費用弁償	0	0	0	0	0	0			0
給料手当	6,113,797	6,113,797	0	873,399	873,399	1,746,798			7,860,595
退職給付費用	792,000	792,000	0	49,500	49,500	99,000			891,000
嘱託料		0	0			0			0
管理費							11,635,530	0	11,635,530
委員会費							202,000		202,000
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							45,656		45,656
事務用品費							18,772		18,772
修繕費							0		0
運営費							2,973,592		2,973,592
表彰費									0
通信運搬費							353,965		353,965
印刷製本費							0		0
会議費							1,793,872		1,793,872
雑費							1,663,400		1,663,400
福利厚生費							176,366		176,366
旅費交通費							15,540		15,540
水道光熱費							254,856		254,856
租税公課							155,320		155,320
減価償却費							914,877		914,877
固定資産除却損							47,115		47,115
ホームページリニューアル費							0		0
役員報酬							1,649,800		1,649,800
役員費用弁償							0		0
給料手当							873,399		873,399
退職給付費用							99,000		99,000
嘱託料							398,000		398,000
経常費用計	199,010,545	199,010,545	1,580,767	7,218,212	2,661,860	11,460,839	11,635,530	0	222,106,914

令和7年度 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	△ 10,138,659	△ 10,138,659	3,265,657	△ 799,947	272,448	2,738,158	2,904,232	0	△ 4,496,269
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	△ 10,138,659	△ 10,138,659	3,265,657	△ 799,947	272,448	2,738,158	2,904,232	0	△ 4,496,269
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
賃貸用不動産賃料収入振替	2,423,212	2,423,212	△ 2,423,212			△ 2,423,212			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,715,447	△ 7,715,447	842,445	△ 799,947	272,448	314,946	2,904,232	0	△ 4,496,269
一般正味財産期首残高	△ 7,424,979	△ 7,424,979		△ 19,129,676	365,173	△ 18,764,503	222,621,398	0	196,431,916
一般正味財産期末残高	△ 15,140,426	△ 15,140,426	842,445	△ 19,929,623	637,621	△ 18,449,557	225,525,630	0	191,935,647