

## 正味財産増減計算書内訳表

(自 平成30年4月1日～至 平成31年3月31日)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

(単位：円)

大科目	中科目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
		休日歯科診療センター事業	歯科保健向上等事業	小計	事業所歯科健診事業	歯科保健推進事業	在宅歯科医療連携事業	共通	小計			
1. 会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	26,392,000	0	26,392,000
	甲会員費収入			0					0	20,896,000	0	20,896,000
	乙会員費収入			0					0	690,000	0	690,000
	特定勤務会員費収入			0					0	720,000	0	720,000
	優遇前会員費(甲)収入			0					0	390,000	0	390,000
	優遇前会員費(乙)収入			0					0	24,000	0	24,000
	準会員費収入			0					0	72,000	0	72,000
	支部会費収入			0					0	1,400,000	0	1,400,000
	入会金収入			0					0	2,200,000	0	2,200,000
2. 診療収入		3,069,095	0	3,069,095	2,408,832	0	0	0	2,408,832	0	0	5,477,927
	保険診療収入	3,069,095		3,069,095					0		0	3,069,095
	自由診療収入			0	2,408,832				2,408,832		0	2,408,832
3. 補助金等収入		0	874,140	874,140	0	0	5,250,000	0	4,200,000	0	0	6,124,140
	県歯助成金収入		874,140	874,140			4,200,000		4,200,000		0	5,074,140
	上越市補助金			0			700,000		700,000		0	700,000
	妙高市補助金			0			150,000		150,000		0	150,000
	糸魚川市補助金			0			200,000		200,000		0	200,000
4. 受託金収入		0	0	0	0	1,238,560	0	0	1,238,560	0	0	1,238,560
	在宅要介護者等 歯科保健推進事業			0			1,045,500		1,045,500		0	1,045,500
	障害児(者) 歯科保健推進事業			0			193,060		193,060		0	193,060
5. 負担金収入		7,016,667	0	7,016,667	0	0	0	0	0	5,044,500	0	12,061,167
	会員負担金			0					0	2,976,500	0	2,976,500
	特別負担金			0					0	1,540,000	0	1,540,000
	支部特別負担金			0					0	528,000	0	528,000
	市負担金	5,925,000		5,925,000					0		0	5,925,000
	市機器取得負担金	1,091,667		1,091,667					0		0	1,091,667
6. 協力金収入				0					0	392,000	0	392,000
7. 交付金収入				0				1,433,000	1,433,000		0	1,433,000
8. 賃借料収入				0					0	73,000	0	73,000
9. 雑収入				0		1			1	34,762	0	34,763
	経常収益計	10,085,762	874,140	10,959,902	2,408,832	1,238,561	5,250,000	1,433,000	9,280,393	31,936,262	0	53,226,557

## (2) 経常費用

(単位：円)

大科目	中科目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
		休日歯科診療 センター事業	歯科保健向 上等事業	小計	事業所歯科 健診事業	歯科保健 推進事業	在宅歯科医 療連携事業	共通	小計			
1. 事業費		10,564,238	5,954,023	16,518,261	2,480,392	1,231,118	4,765,044	1,261,436	9,737,990	0	0	26,256,251
	役員報酬	280,000	1,488,000	1,768,000					0		0	1,768,000
	職員俸給・手当	1,350,526	1,755,546	3,106,072			1,957,884		1,957,884		0	5,063,956
	職員社会保険料	93,830	242,809	336,639					0		0	336,639
	勤務医等報酬	5,805,260		5,805,260	1,548,000	1,183,360			2,731,360		0	8,536,620
	費用弁償	208,000	661,000	869,000			1,118,000	431,500	1,549,500		0	2,418,500
	報償費		362,141	362,141			547,800		547,800		0	909,941
	諸会議費			0					0		0	0
	税理士報酬	27,000		27,000					0		0	27,000
	負担金			0					0		0	0
	消耗品費	212,784	16,757	229,541			310,246	42	310,288		0	539,829
	光熱水科費	140,000	122,000	262,000			48,100		48,100		0	310,100
	修繕費	113,400		113,400			15,120		15,120		0	128,520
	印刷費	25,000		25,000	54,000		135,439		189,439		0	214,439
	食糧費	167,600	229,269	396,869			53,873		53,873		0	450,742
	賃借費	193,820	1,960	195,780			9,820		9,820		0	205,600
	役務費	214,009	260,996	475,005	32,179	23,112	361,835	3,324	420,450		0	895,455
	交際費		22,960	22,960			5,227		5,227		0	28,187
	手数料			0					0		0	0
	薬剤費	183,536		183,536					0		0	183,536
	器械材料費			0	3,213	24,646			27,859		0	27,859
	検査委託料			0					0		0	0
	総務費			0				401,496	401,496		0	401,496
	協力費		60,000	60,000				392,000	392,000		0	452,000
	電算事務委託料	60,130		60,130					0		0	60,130
	器具分配金			0	843,000				843,000		0	843,000
	保守管理費	250,100		250,100					0		0	250,100
	研修費			0					0		0	0
	旅費交通費		119,380	119,380			166,800		166,800		0	286,180
	什器備品費			0					0		0	0
	諸謝金			0					0		0	0
	退職金			0					0		0	0
	建物減価償却費	143,076	400,190	543,266			29,000		29,000		0	572,266
	附属設備減価償却費	22,478	62,873	85,351			5,900		5,900		0	91,251
	構築物減価償却費			0					0		0	0
	器具備品減価償却費	970,006	2,983	972,989				33,074	33,074		0	1,006,063
	ソフトウェア資産減価償却費	41,472		41,472					0		0	41,472
	退職給付引当金繰入	62,211	145,159	207,370					0		0	207,370

(単位：円)

大科目	中科目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
		休日歯科診療 センター事業	歯科保健向 上等事業	小計	事業所歯科 健診事業	歯科保健 推進事業	在宅歯科医 療連携事業	共通	小計			
2. 管理費		0	0	0	0	0	0	0	0	15,531,533	0	15,531,533
	役員報酬			0					0	1,866,500	0	1,866,500
	職員俸給・手当			0					0	3,738,404	0	3,738,404
	職員社会保険料			0					0	630,980	0	630,980
	職員厚生費			0					0	240,000	0	240,000
	費用弁償			0					0	1,108,000	0	1,108,000
	報償費			0					0	0	0	0
	総会費			0					0	482,181	0	482,181
	諸会議費			0					0	128,976	0	128,976
	監査費			0					0	40,000	0	40,000
	税理士報酬			0					0	152,280	0	152,280
	諸謝金			0					0	0	0	0
	租税公課			0					0	20,000	0	20,000
	負担金			0					0	233,100	0	233,100
	慶弔費			0					0	700,287	0	700,287
	災害費			0					0	0	0	0
	交際費			0					0	353,362	0	353,362
	旅費交通費			0					0	146,860	0	146,860
	消耗品費			0					0	260,815	0	260,815
	光熱水料費			0					0	482,339	0	482,339
	修繕費			0					0	142,008	0	142,008
	印刷費			0					0	102,872	0	102,872
	食糧費			0					0	375,395	0	375,395
	貸借費			0					0	785,083	0	785,083
	役務費			0					0	1,032,245	0	1,032,245
	器械維持管理費			0					0	85,224	0	85,224
	保守管理費			0					0	340,880	0	340,880
	什器備品費			0					0	0	0	0
	クラブ活動費			0					0	80,000	0	80,000
	雑費			0					0	259,200	0	259,200
	退職金			0					0	0	0	0
	建物減価償却費			0					0	1,230,974	0	1,230,974
	附属設備減価償却費			0					0	192,054	0	192,054
	構築物減価償却費			0					0	0	0	0
	器具備品減価償却費			0					0	10,459	0	10,459
	一括償却資産減価償却費			0					0	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0					0	311,055	0	311,055
	経常費用計	10,564,238	5,954,023	16,518,261	2,480,392	1,231,118	4,765,044	1,261,436	9,737,990	15,531,533	0	41,787,784

(単位：円)

大科目	中科目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
		休日歯科診療センター事業	歯科保健向上事業	小計	事業所歯科健診事業	歯科保健推進事業	在宅歯科医療連携事業	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 478,476	△ 5,079,883	△ 5,558,359	△ 71,560	7,443	484,956	171,564	592,403	16,404,729	0	11,438,773
	基本財産評価損益等			0					0		0	0
	特定資産評価損益等			0					0		0	0
	投資有価証券評価損益等			0					0		0	0
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△ 478,476	△ 5,079,883	△ 5,558,359	△ 71,560	7,443	484,956	171,564	592,403	16,404,729	0	11,438,773

## 2. 経常外増減の部

## (1) 経常外収益

(単位：円)

大科目	中科目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
		休日歯科診療センター事業	歯科保健向上事業	小計	事業所歯科健診事業	歯科保健推進事業	在宅歯科医療連携事業	共通	小計			
	固定資産売却益			0					0	0	0	0
	退職給付引当金戻入			0					0	0	0	0
	退職給付引当金取崩			0					0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## (2) 経常外費用

(単位：円)

大科目	中科目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
		休日歯科診療センター事業	歯科保健向上事業	小計	事業所歯科健診事業	歯科保健推進事業	在宅歯科医療連携事業	共通	小計			
	固定資産売却損			0					0	0	0	0
	固定資産除却損			0					0	1	0	1
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
	他会計振替額	213,044	4,520,449	4,733,493	0	0	△ 394,900	0	△ 394,900	△ 4,338,593	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 265,432	△ 559,434	△ 824,866	△ 71,560	7,443	90,056	171,564	197,503	12,066,135	0	11,438,772
	一般正味財産期首残高	16,826,909	11,938,283	28,765,192	248,876	99,250	1,145,527	1,076,036	2,569,689	112,092,778	0	143,427,659
	一般正味財産期末残高	16,561,477	11,378,849	27,940,326	177,316	106,693	1,235,583	1,247,600	2,767,192	124,158,913	0	154,866,431

## II 指定正味財産増減の部

(単位：円)

大科目	中科目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
		休日歯科診療 センター事業	歯科保健向 上等事業	小計	事業所歯科 健診事業	歯科保健 推進事業	在宅歯科医 療連携事業	共通	小計			
	基本財産評価益											
	当期指定正味財産増減額											
	指定正味財産期首残高											
	指定正味財産期末残高											

## III 正味財産期末残高

(単位：円)

大科目	中科目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
		休日歯科診療 センター事業	歯科保健向 上等事業	小計	事業所歯科 健診事業	歯科保健 推進事業	在宅歯科医 療連携事業	共通	小計			
	正味財産期末残高	16,561,477	11,378,849	27,940,326	177,316	106,693	1,235,583	1,247,600	2,767,192	124,158,913	0	154,866,431