

# 正味財産増減計算書

(自 平成28年4月1日～至 平成29年3月31日)

1 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	当年度	前年度	増減
1. 会費収入		24,787,167	25,252,000	△ 464,833
	1種会員費収入	21,680,000	22,080,000	△ 400,000
	2種会員費収入	576,000	576,000	0
	特定勤務会員費収入	720,000	720,000	0
	優遇会員費収入	360,000	360,000	0
	準会員費収入	72,000	96,000	△ 24,000
	支部会費収入	1,379,167	1,420,000	△ 40,833
	入会金収入	0	0	0
2. 診療収入		5,717,253	6,000,449	△ 283,196
	保険診療収入	3,058,521	3,230,467	△ 171,946
	自由診療収入	2,658,732	2,769,982	△ 111,250
3. 補助金等収入		5,176,495	5,229,257	△ 52,762
	県歯助成金収入	4,130,500	4,529,257	△ 398,757
	上越市補助金	695,995	700,000	△ 4,005
	妙高市補助金	150,000	0	150,000
	糸魚川市補助金	200,000	0	200,000
4. 受託金収入		2,333,360	2,235,966	97,394
	在宅要介護者等歯科保健推進事業	2,091,000	1,993,966	97,034
	障害児(者)歯科保健推進事業	242,360	242,000	360
5. 負担金収入		8,592,000	8,630,000	△ 38,000
	会員負担金	1,511,000	1,536,000	△ 25,000
	特別負担金	0	0	0
	支部特別負担金	666,000	679,000	△ 13,000
	市負担金	5,925,000	5,925,000	0
	市機器取得負担金	490,000	490,000	0
6. 協力金収入		436,000	282,000	154,000
7. 交付金収入		1,433,000	1,433,000	0
8. 賃借料収入		49,000	55,500	△ 6,500
9. 雑収入		88,073	40,967	47,106
	経常収益計	48,612,348	49,159,139	△ 546,791

## (2) 經常費用

(単位：円)

大科目	中科目	当年度	前年度	増減
1. 事業費		25,880,116	26,237,963	△ 357,847
	役員報酬	1,768,000	3,391,265	△ 1,623,265
	職員俸給・手当	4,429,761	2,963,382	1,466,379
	職員社会保険料	344,204	340,208	3,996
	勤務医報酬等	9,591,415	9,595,405	△ 3,990
	費用弁償	1,856,100	2,474,000	△ 617,900
	報償費	739,446	376,201	363,245
	諸会議費	0	0	0
	税理士報酬	27,000	27,000	0
	負担金	0	0	0
	消耗品費	533,462	377,708	155,754
	光熱水科費	310,100	310,100	0
	修繕費	221,400	48,600	172,800
	印刷費	193,156	328,539	△ 135,383
	食糧費	386,957	546,752	△ 159,795
	賃借費	211,720	211,340	380
	役務費	820,548	844,286	△ 23,738
	交際費	19,243	52,844	△ 33,601
	手数料	0	0	0
	薬剤費	113,301	204,947	△ 91,646
	器械材料費	112,283	140,163	△ 27,880
	検査委託料	0	0	0
	総務費	264,683	274,907	△ 10,224
	協力費	496,000	312,000	184,000
	電算事務委託料	53,779	56,632	△ 2,853
	器具分配金	1,000,000	1112000	△ 112,000
	保守管理費	374,000	212,000	162,000
	研修費	0	0	0
	旅費交通費	206,680	266,080	△ 59,400

(単位：円)

大科目	中科目	当年度	前年度	増減
	器具備品	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	退職金	277,101	0	277,101
	建物減価償却費	572,266	572,267	△ 1
	附属設備減価償却費	134,411	158,693	△ 24,282
	構築物減価償却費	0	0	0
	器具備品減価償却費	724,677	880,554	△ 155,877
	ソフトウェア減価償却費	13,824	9,561	4,263
	退職給付引当金繰入	84,599	150,529	△ 65,930
2. 管理費		16,956,725	17,057,369	△ 100,644
	役員報酬	1,957,000	1,999,750	△ 42,750
	職員俸給・手当	3,999,098	4,380,837	△ 381,739
	職員社会保険料	522,516	701,963	△ 179,447
	職員厚生費	240,000	240,000	0
	費用弁償	1,296,000	1,082,500	213,500
	報償費	0	0	0
	総会費	509,417	432,564	76,853
	諸会議費	116,514	214,168	△ 97,654
	監査費	53,000	41,000	12,000
	税理士報酬	152,280	152,280	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	20,000	20,000	0
	負担金	227,100	213,100	14,000
	慶弔費	1,094,900	1,364,040	△ 269,140
	災害費	0	0	0
	交際費	542,270	401,580	140,690
	旅費交通費	153,980	148,428	5,552
	消耗品費	92,438	162,600	△ 70,162
	光熱水科費	443,703	466,910	△ 23,207
	修繕費	268,228	582,455	△ 314,227

(単位：円)

大科目	中科目	当年度	前年度	増減
	印刷費	120,195	90,290	29,905
	食糧費	332,891	476,093	△ 143,202
	賃借費	860,011	794,685	65,326
	役務費	1,047,900	763,765	284,135
	器械維持管理費	614,424	150,024	464,400
	保守管理費	155,820	295,280	△ 139,460
	什器備品費	0	0	0
	クラブ活動費	70,000	40,000	30,000
	雑費	0	0	0
	退職金	415,651	0	415,651
	建物減価償却費	1,230,974	1,230,973	1
	附属設備減価償却費	292,153	348,469	△ 56,316
	構築物減価償却費	0	0	0
	器具備品減価償却費	1,364	4,299	△ 2,935
	一括償却資産減価償却費	0	33,524	△ 33,524
	退職給付引当金繰入	126,898	225,792	△ 98,894
	経常費用計	42,836,841	43,295,332	△ 458,491
	評価損益等調整前当期計上増減額	5,775,507	5,863,807	△ 88,300
	基本財産評価損益等			0
	特定資産評価損益等			0
	投資有価証券評価損益等			0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	5,775,507	5,863,807	△ 88,300

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

(単位：円)

大科目	中科目	当年度	前年度	増減
	固定資産売却益			0
	退職給付引当金戻入			0
	退職給付引当金取崩	692,752		692,752
	経常外収益計	692,752	0	692,752

(2) 経常外費用

(単位：円)

大科目	中科目	当年度	前年度	増減
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損	1	1	0
	経常外費用計	1	1	0
	当期経常外増減額	692,751	△ 1	692,752
	当期一般正味財産増減額	6,468,258	5,863,806	604,452
	一般正味財産期首残高	125,314,880	119,451,074	5,863,806
	一般正味財産期末残高	131,783,138	125,314,880	6,468,258

II 指定正味財産増減の部

(単位：円)

大科目	中科目	当年度	前年度	増減
	基本財産評価益			0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0

III 正味財産期末残高

(単位：円)

大科目	中科目	当年度	前年度	増減
	正味財産期末残高	131,783,138	125,314,880	6,468,258