

正味財産増減計算書

(自 平成30年4月1日～至 平成31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		26,392,000	25,826,000	566,000
	甲会員費収入	20,896,000	21,696,000	△ 800,000
	乙会員費収入	690,000	648,000	42,000
	特定勤務会員費収入	720,000	720,000	0
	優遇会員費収入	0	210,000	△ 210,000
	優遇前会員費（甲）収入	390,000	0	390,000
	優遇前会員費（乙）収入	24,000	0	24,000
	準会員費収入	72,000	72,000	0
	支部会費収入	1,400,000	1,380,000	20,000
	入会金収入	2,200,000	1,100,000	1,100,000
2. 診療収入		5,477,927	5,354,388	123,539
	保険診療収入	3,069,095	2,780,118	288,977
	自由診療収入	2,408,832	2,574,270	△ 165,438
3. 補助金等収入		6,124,140	6,101,712	22,428
	県歯助成金収入	5,074,140	5,051,712	22,428
	上越市補助金	700,000	700,000	0
	妙高市補助金	150,000	150,000	0
	糸魚川市補助金	200,000	200,000	0
4. 受託金収入		1,238,560	1,336,300	△ 97,740
	在宅要介護者等歯科保健推進事業	1,045,500	1,066,000	△ 20,500
	障害児（者）歯科保健推進事業	193,060	270,300	△ 77,240
5. 負担金収入		12,061,167	14,022,000	△ 1,960,833
	会員負担金	2,976,500	1,524,000	1,452,500
	特別負担金	1,540,000	770,000	770,000
	支部特別負担金	528,000	528,000	0
	市負担金	5,925,000	5,925,000	0
	市機器取得負担金	1,091,667	5,275,000	△ 4,183,333
6. 協力金収入		392,000	279,000	113,000
7. 交付金収入		1,433,000	1,433,000	0
8. 賃借料収入		73,000	42,500	30,500
9. 雑収入		34,763	139,289	△ 104,526
	経常収益計	53,226,557	54,534,189	△ 1,307,632

(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		26,256,251	26,499,817	△ 243,566
	役員報酬	1,768,000	1,741,000	27,000
	職員俸給・手当	5,063,956	4,987,602	76,354
	職員社会保険料	336,639	296,957	39,682
	勤務医報酬等	8,536,620	8,591,431	△ 54,811
	費用弁償	2,418,500	2,255,500	163,000
	報償費	909,941	937,690	△ 27,749
	諸会議費		0	0
	税理士報酬	27,000	27,000	0
	負担金		0	0
	消耗品費	539,829	395,494	144,335
	光熱水料費	310,100	310,100	0
	修繕費	128,520	262,494	△ 133,974
	印刷費	214,439	293,962	△ 79,523
	食糧費	450,742	401,292	49,450
	賃借費	205,600	236,594	△ 30,994
	役務費	895,455	882,314	13,141
	交際費	28,187	20,901	7,286
	手数料		0	0
	薬剤費	183,536	153,670	29,866
	器械材料費	27,859	0	27,859
	検査委託料		0	0
	総務費	401,496	716,158	△ 314,662
	協力費	452,000	339,000	113,000
	電算事務委託料	60,130	60,777	△ 647
	器具分配金	843,000	1,010,000	△ 167,000
	保守管理費	250,100	250,100	0
	研修費		0	0
	旅費交通費	286,180	357,910	△ 71,730

(単位：円)

大科目	中科目	当年度	前年度	増減
	什器備品費		53,460	△ 53,460
	諸謝金		0	0
	退職金		0	0
	建物減価償却費	572,266	572,266	0
	附属設備減価償却費	91,251	92,234	△ 983
	構築物減価償却費		0	0
	器具備品減価償却費	1,006,063	1,104,735	△ 98,672
	ソフトウェア減価償却費	41,472	41,472	0
	退職給付引当金繰入	207,370	107,704	99,666
2. 管理費		15,531,533	16,389,851	△ 858,318
	役員報酬	1,866,500	1,870,250	△ 3,750
	職員俸給・手当	3,738,404	3,726,094	12,310
	職員社会保険料	630,980	618,849	12,131
	職員厚生費	240,000	240,000	0
	費用弁償	1,108,000	1,313,500	△ 205,500
	報償費		0	0
	総会費	482,181	556,170	△ 73,989
	諸会議費	128,976	227,443	△ 98,467
	監査費	40,000	54,000	△ 14,000
	税理士報酬	152,280	152,280	0
	諸謝金		0	0
	租税公課	20,000	20,000	0
	負担金	233,100	286,836	△ 53,736
	慶弔費	700,287	949,496	△ 249,209
	災害費		0	0
	交際費	353,362	322,487	30,875
	旅費交通費	146,860	137,680	9,180
	消耗品費	260,815	153,947	106,868
	光熱水科費	482,339	448,985	33,354
	修繕費	142,008	315,036	△ 173,028

(単位：円)

大科目	中科目	当年度	前年度	増減
	印刷費	102,872	154,280	△ 51,408
	食糧費	375,395	425,739	△ 50,344
	賃借費	785,083	768,934	16,149
	役務費	1,032,245	1,087,183	△ 54,938
	器械維持管理費	85,224	235,884	△ 150,660
	保守管理費	340,880	447,800	△ 106,920
	什器備品費		208,760	△ 208,760
	クラブ活動費	80,000	80,000	0
	雑費	259,200	0	259,200
	退職金		0	0
	建物減価償却費	1,230,974	1,230,974	0
	附属設備減価償却費	192,054	194,326	△ 2,272
	構築物減価償却費		0	0
	器具備品減価償却費	10,459	1,363	9,096
	一括償却資産減価償却費		0	0
	退職給付引当金繰入	311,055	161,555	149,500
	経常費用計	41,787,784	42,889,668	△ 1,101,884
	評価損益等調整前当期計上増減額	11,438,773	11,644,521	△ 205,748
	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	11,438,773	11,644,521	△ 205,748

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			0
	経常外収益計	0	0	0

(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
	経常外費用計	1	0	1
	当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
	当期一般正味財産増減額	11,438,772	11,644,521	△ 205,749
	一般正味財産期首残高	143,427,659	131,783,138	11,644,521
	一般正味財産期末残高	154,866,431	143,427,659	11,438,772

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	154,866,431	143,427,659	11,438,772