

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	70,511	16,960	53,551
特定資産受取利息	70,511	16,960	53,551
受取会費	14,638,000	12,400,000	2,238,000
会費収入	14,638,000	12,400,000	2,238,000
正会員受取会費	12,018,000	12,240,000	-222,000
準会員受取会費	120,000	140,000	-20,000
受取入会金	900,000	20,000	880,000
会館建設負担金	1,600,000	0	1,600,000
事業収益	3,172,303	2,509,357	662,946
診療収入	3,164,303	2,501,357	662,946
会館賃料収入	8,000	8,000	0
受取補助金等	1,460,000	1,460,000	0
市町補助金収入	1,460,000	1,460,000	0
受取寄付金	1,714,768	1,335,555	379,213
寄付金等収入	1,714,768	1,335,555	379,213
寄付金収入(助成)	988,314	1,096,457	-108,143
業務委託料収入	226,454	239,098	-12,644
寄附金収入	500,000	0	500,000
雑収益	4,559,419	4,430,175	129,244
受取利息	19,759	6,643	13,116
雑収益	2,009,000	3,867,482	-1,858,482
会館補修引当金戻入益	2,530,660	556,050	1,974,610
経常収益計	25,615,001	22,152,047	3,462,954
(2) 経常費用			
事業費	8,726,510	8,327,668	398,842
臨時雇賃金	2,952,000	2,987,000	-35,000
医師報償費	2,048,000	2,069,000	-21,000
衛生士日当	904,000	918,000	-14,000
旅費交通費	1,318,467	1,478,860	-160,393
委員会等旅費	549,000	705,000	-156,000
センター当番旅費	681,440	688,000	-6,560
センター委員会費	27,000	15,000	12,000
その他旅費(事)	61,027	70,860	-9,833
通信運搬費	195,462	282,112	-86,650
減価償却費	1,081,478	1,138,737	-57,259
消耗品費	362,945	309,618	53,327
一般消耗品	12,738	10,865	1,873
医療消耗品	350,207	298,753	51,454
図書印刷費	669,537	422,229	247,308
保険料	119,030	117,800	1,230
諸謝金	532,371	366,761	165,610
講師料	267,289	245,015	22,274
出会手当	155,082	72,198	82,884
謝礼	110,000	49,548	60,452
支払負担金	196,960	275,020	-78,060
交際費	549,184	308,940	240,244
管理費	66,660	66,550	110
会議費	203,500	55,000	148,500
一般・会館会計	167,500	55,000	112,500
センター	36,000	0	36,000
雑費	478,916	519,041	-40,125

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
管理費	15,642,912	17,818,582	-2,175,670
役員報酬	1,850,000	1,850,000	0
給料手当	3,435,012	3,360,668	74,344
職員給料	2,868,012	2,814,668	53,344
職員諸手当	567,000	546,000	21,000
法定福利費	526,332	645,254	-118,922
福利厚生費	17,952	17,983	-31
会議費	292,511	363,994	-71,483
役員会費	0	66,000	-66,000
委員会費	45,000	42,000	3,000
総会費	247,511	255,994	-8,483
旅費交通費	1,086,000	828,000	258,000
通信運搬費	224,692	347,114	-122,422
減価償却費	3,093,036	2,980,000	113,036
消耗品費	470,639	457,267	13,372
光熱水料費	681,934	667,722	14,212
賃借料	251,480	251,480	0
保険料	109,460	109,460	0
諸謝金	87,669	61,884	25,785
租税公課	272,100	268,100	4,000
支払負担金	140,500	120,000	20,500
交際費	106,636	2,000	104,636
図書印刷費	0	18,210	-18,210
管理費	607,500	580,550	26,950
施設維持費	455,020	4,375,590	-3,920,570
修繕費	46,200	3,915,400	-3,869,200
保守費	34,160	33,830	330
清掃費	210,980	268,620	-57,640
警備保障料	163,680	157,740	5,940
雑費	519,291	508,750	10,541
資産処分損	0	1	-1
退職給付引当金繰入	2,226	600	1,626
会館補修引当金繰入	1,412,922	3,955	1,408,967
経常費用計	24,369,422	26,146,250	-1,776,828
評価損益等調整前当期経常増減額	1,245,579	-3,994,203	5,239,782
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,245,579	-3,994,203	5,239,782
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
一般会計繰入金収入	2,804,937	4,288,565	-1,483,628
会館運営会計繰入金収入	4,361,372	6,350,064	-1,988,692
会館運営会計繰入金(支出)	-6,900,000	-9,600,000	2,700,000
口腔保健センター会計繰入金	-266,309	-1,038,629	772,320
税引前当期一般正味財産増減額	1,245,579	-3,994,203	5,239,782
当期一般正味財産増減額	1,245,579	-3,994,203	5,239,782
一般正味財産期首残高	60,368,658	64,362,861	-3,994,203
一般正味財産期末残高	61,614,237	60,368,658	1,245,579
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	61,614,237	60,368,658	1,245,579