

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	合 計
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	56,171	2,539	11,801	70,511
特定資産受取利息	56,171	2,539	11,801	70,511
受取会費	7,319,000	0	7,319,000	14,638,000
会費収入	7,319,000	0	7,319,000	14,638,000
正会員受取会費	6,009,000	0	6,009,000	12,018,000
準会員受取会費	60,000	0	60,000	120,000
受取入会金	450,000	0	450,000	900,000
会館建設負担金	800,000	0	800,000	1,600,000
事業収益	3,164,303	8,000	0	3,172,303
診療収入	3,164,303	0	0	3,164,303
会館賃料収入	0	8,000	0	8,000
受取補助金等	1,460,000	0	0	1,460,000
市町補助金収入	1,460,000	0	0	1,460,000
受取寄付金	991,222	377,092	346,454	1,714,768
寄付金等収入	991,222	377,092	346,454	1,714,768
寄付金収入（助成）	491,222	377,092	120,000	988,314
業務委託料収入	0	0	226,454	226,454
寄附金収入	500,000	0	0	500,000
雑収益	4,546,411	0	13,008	4,559,419
受取利息	6,751	0	13,008	19,759
雑収益	2,009,000	0	0	2,009,000
会館補修引当金戻入益	2,530,660	0	0	2,530,660
経常収益計	17,537,107	387,631	7,690,263	25,615,001
(2) 経常費用				
事業費	7,441,815	845,491	439,204	8,726,510
臨時雇賃金	2,952,000	0	0	2,952,000
医師報償費	2,048,000	0	0	2,048,000
衛生士日当	904,000	0	0	904,000
旅費交通費	1,306,467	12,000	0	1,318,467
委員会等旅費	537,000	12,000	0	549,000
センター当番旅費	681,440	0	0	681,440
センター委員会費	27,000	0	0	27,000
その他旅費（事）	61,027	0	0	61,027
通信運搬費	189,346	6,116	0	195,462
減価償却費	642,274	0	439,204	1,081,478
消耗品費	362,903	42	0	362,945
一般消耗品	12,696	42	0	12,738
医療消耗品	350,207	0	0	350,207
図書印刷費	669,537	0	0	669,537
保険料	119,030	0	0	119,030
諸謝金	406,743	125,628	0	532,371
講師料	267,289	0	0	267,289
出会手当	134,454	20,628	0	155,082
謝礼	5,000	105,000	0	110,000
支払負担金	196,960	0	0	196,960
交際費	21,044	528,140	0	549,184
管理費	66,660	0	0	66,660
会議費	203,500	0	0	203,500
一般・会館会計	167,500	0	0	167,500
センター	36,000	0	0	36,000
雑費	305,351	173,565	0	478,916

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	合 計
管理費	11,582,377	315,735	3,744,800	15,642,912
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500	1,850,000
給料手当	2,782,360	0	652,652	3,435,012
職員給料	2,323,090	0	544,922	2,868,012
職員諸手当	459,270	0	107,730	567,000
法定福利費	426,329	0	100,003	526,332
福利厚生費	14,541	0	3,411	17,952
会議費	0	0	292,511	292,511
委員会費	0	0	45,000	45,000
総会費	0	0	247,511	247,511
旅費交通費	543,000	0	543,000	1,086,000
通信運搬費	152,791	2,247	69,654	224,692
減価償却費	2,443,499	185,582	463,955	3,093,036
消耗品費	334,154	4,706	131,779	470,639
光熱水料費	538,728	40,916	102,290	681,934
賃借料	198,669	15,089	37,722	251,480
保険料	86,473	6,568	16,419	109,460
諸謝金	0	0	87,669	87,669
租税公課	214,959	16,326	40,815	272,100
支払負担金	140,500	0	0	140,500
交際費	106,636	0	0	106,636
管理費	127,575	0	479,925	607,500
施設維持費	359,466	27,301	68,253	455,020
修繕費	36,498	2,772	6,930	46,200
保守費	26,987	2,049	5,124	34,160
清掃費	166,674	12,659	31,647	210,980
警備保障料	129,307	9,821	24,552	163,680
雑費	384,275	0	135,016	519,291
退職給付引当金繰入	0	0	2,226	2,226
会館補修引当金繰入	1,412,922	0	0	1,412,922
経常費用計	19,024,192	1,161,226	4,184,004	24,369,422
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,487,085	-773,595	3,506,259	1,245,579
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,487,085	-773,595	3,506,259	1,245,579
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-1,487,085	-773,595	3,506,259	1,245,579
他会計振替額	2,804,937	838,391	-3,643,328	0
他会計振替額	2,804,937	838,391	-3,643,328	0
一般会計繰入金収入	2,804,937	0	0	2,804,937
会館運営会計繰入金収入	266,309	838,391	3,256,672	4,361,372
会館運営会計繰入金（支出）	0	0	-6,900,000	-6,900,000
口腔保健センター会計繰入金	-266,309	0	0	-266,309
税引前当期一般正味財産増減額	1,317,852	64,796	-137,069	1,245,579
当期一般正味財産増減額	1,317,852	64,796	-137,069	1,245,579
一般正味財産期首残高	42,298,561	2,427,910	15,642,187	60,368,658
一般正味財産期末残高	43,616,413	2,492,706	15,505,118	61,614,237
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0

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	合 計
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	43,616,413	2,492,706	15,505,118	61,614,237