

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		実施事業等会計				その他会計				法人会計	合 計
		継1	継2	継3	小 計	他1	他2	他3	小 計		
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取均等割合費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,306,000	13,306,000
受取平等割合費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,758,000	4,758,000
受取共济会費	0	0	0	0	0	3,794,000	0	3,794,000	0	3,794,000	3,794,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,218,750	2,218,750
受取歯科在宅休日当番医委託金	0	0	4,239,714	4,239,714	0	0	0	0	0	4,239,714	4,239,714
受取1歳児歯科健診委託金	0	0	6,481,398	6,481,398	0	0	0	0	0	6,481,398	6,481,398
受取1.6・3歳児健診委託金	0	0	13,287,956	13,287,956	0	0	0	0	0	13,287,956	13,287,956
受取歯周病検診委託金	0	0	2,255,032	2,255,032	0	0	0	0	0	2,255,032	2,255,032
受取事業所健診委託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,150	485,150
受取妊婦歯科健診委託金	0	0	2,682,856	2,682,856	0	0	0	0	0	2,682,856	2,682,856
受取後期高齢者歯科健診事業委託金	0	0	2,526,970	2,526,970	0	0	0	0	0	2,526,970	2,526,970
受取歯科衛生士養成補助金	0	0	0	0	725,000	0	0	725,000	0	725,000	725,000
受取歯科助手養成補助金	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000	150,000
受取いい歯週間啓発事業補助金	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000
受取支部健康づくり運動補助金	0	0	0	0	0	1,644,000	0	1,644,000	0	1,644,000	1,644,000
受取健康フェスタ補助金	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000	300,000
受取障害者歯科健診事業補助金	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000	300,000
受取口腔管理推進室整備事業補助金	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
受取市国保事業推進補助事業補助金	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000	0	810,000	810,000
受取公費負担医療費請求事務補助金	0	0	0	0	0	84,200	0	84,200	0	84,200	84,200
受取運営事業補助金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
歯科助手養成収益	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000	0	420,000	420,000
訪問介護養成収益	0	0	0	0	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000	2,450,000
受取手数料	0	0	0	0	0	0	200,061	200,061	0	200,061	200,061
受取入試検定料	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000	0	125,000	125,000
受取入学金	0	0	0	0	14,040,000	0	0	14,040,000	0	14,040,000	14,040,000
受取授業料	0	0	0	0	54,425,000	0	0	54,425,000	0	54,425,000	54,425,000
受取実習費	0	0	0	0	15,600,000	0	0	15,600,000	0	15,600,000	15,600,000
受取学習関連費	0	0	0	0	22,858,953	0	0	22,858,953	0	22,858,953	22,858,953
受取施設維持費	0	0	0	0	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000
保険用紙売上高	0	0	0	0	0	298,950	0	298,950	0	298,950	298,950
受取利息	0	0	0	0	126,325	14,514	0	140,839	20,240	161,079	161,079
雑収益	0	0	0	0	4,007,080	1,083,923	1,373,349	6,464,352	449,050	6,913,402	6,913,402
経常収益計	1,000,000	0	38,473,926	39,473,926	117,827,358	7,729,587	1,573,410	127,130,355	21,237,190	187,841,471	187,841,471
(2) 経常費用											
事業費	2,845,585	2,200,083	49,425,411	54,471,079	115,254,598	10,901,349	0	126,155,947	0	180,627,026	180,627,026
給与手当	926,337	814,054	5,288,682	7,029,073	37,698,834	1,396,522	0	39,095,356	0	46,124,429	46,124,429
福利厚生費	3,196	2,809	19,963	25,968	777,491	943,679	0	1,721,170	0	1,747,138	1,747,138
退職給付費用	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000	0	55,000	55,000
法定福利費	142,965	125,635	488,487	757,087	3,967,130	215,530	0	4,182,660	0	4,939,747	4,939,747
会議費	356,000	176,000	1,453,316	1,985,316	301,251	341,000	0	642,251	0	2,627,567	2,627,567
旅費交通費	133,478	80,587	1,721,644	1,935,709	5,120,922	1,208,171	0	6,329,093	0	8,264,802	8,264,802
通信運搬費	78,317	88,635	253,011	419,963	1,616,502	196,879	0	1,813,381	0	2,233,344	2,233,344
減価償却費	249,095	283,231	2,099,288	2,631,614	5,833,970	277,793	0	6,111,763	0	8,743,377	8,743,377
消耗品費	39,877	35,423	82,082	957,382	2,269,797	419,565	0	2,689,362	0	3,646,744	3,646,744
修繕費	35,500	40,176	124,182	199,858	2,102,165	28,910	0	2,131,075	0	2,330,933	2,330,933
印刷製本費	115,667	130,904	433,982	680,553	5,782,524	820,196	0	6,602,720	0	7,283,273	7,283,273
光熱水料費	46,153	52,234	69,921	168,308	3,482,568	37,586	0	3,520,154	0	3,688,462	3,688,462
賃借料	51,877	58,711	3,335,512	3,446,100	1,599,261	42,247	0	1,641,508	0	5,087,608	5,087,608
保険料	19,822	22,434	152,021	194,277	1,177,798	16,143	0	1,193,941	0	1,388,218	1,388,218
諸謝金	422,074	33,411	32,605,280	33,060,765	9,404,560	263,877	0	9,668,437	0	42,729,202	42,729,202
租税公課	176,729	200,951	268,443	646,123	21,099	146,655	0	167,754	0	813,877	813,877
委託費	0	0	0	0	8,302,300	0	0	8,302,300	0	8,302,300	8,302,300
新聞図書費	4,099	4,639	35,096	43,834	78,964	3,338	0	82,302	0	126,136	126,136
慶弔費	0	0	0	0	0	3,866,100	0	3,866,100	0	3,866,100	3,866,100
広告宣伝費	1,763	1,996	2,672	6,431	41,637	1,436	0	43,073	0	49,504	49,504
渉外費	0	0	0	0	114,565	304,000	0	418,565	0	418,565	418,565
保健衛生費	0	0	0	0	677,600	0	0	677,600	0	677,600	677,600
奨学金	0	0	0	0	640,000	0	0	640,000	0	640,000	640,000
保険用紙売上原価	0	0	0	0	0	271,674	0	271,674	0	271,674	271,674
学校行事関係費	0	0	0	0	1,694,300	0	0	1,694,300	0	1,694,300	1,694,300
教材費	0	0	0	0	18,998,844	0	0	18,998,844	0	18,998,844	18,998,844
雑費	42,636	48,253	191,829	282,718	3,495,516	100,048	0	3,595,564	0	3,878,282	3,878,282
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,182,724	9,182,724	9,182,724
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	975,461	975,461	975,461
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,559	10,559	10,559
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,546	150,546	150,546
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	954,000	954,000	954,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,776	150,776	150,776
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,897	46,897	46,897
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,467	150,467	150,467
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,743	18,743	18,743
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,257	21,257	21,257
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	69,262	69,262	69,262
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,637	27,637	27,637
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	31,064	31,064	31,064
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	11,870	11,870	11,870
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,505,150	2,505,150	2,505,150
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	178,535	178,535	178,535
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	436,800	436,800	436,800
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,000	1,463,000	1,463,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454	2,454	2,454
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056	1,056	1,056
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,077	1,942,077	1,942,077
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,113	35,113	35,113
経常費用計	2,845,585	2,200,083	49,425,411	54,471,079	115,254,598	10,901,349	0	126,155,947	9,182,724	189,809,750	189,809,750
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,845,585	△2,200,083	△10,951,485	△14,997,153	2,572,760	△3,171,762	1,573,410	974,408	12,054,466	△1,968,279	△1,968,279
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,845,585	△2,200,083	△10,951,485	△14,997,153	2,572,760	△3,171,762	1,573,410	974,408	12,054,466	△1,968,279	△1,968,279
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,845,585	2,200,083	10,951,485	14,997,153	△2,748,790	3,142,170	△1,573,410	△1,180,030	△13,817,123	0	0
他会計からの繰入額	1,845,585	2,200,083	12,246,034	16,291,702	8,459,210	3,142,170	0	11,601,380	7,177,410	35,070,492	35,070,492
他会計への繰出額	0	0	1,294,549	1,294,549	11,208,000	0	1,573,410	12,781,410	20,994,533	35,070,492	35,070,492
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△176,030	△29,592	0	△205,622	△1,762,657	△1,968,279	△1,968,279
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△176,030	△29,592	0	△205,622	△1,762,657	△1,968,279	△1,968,279
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	362,173,368	27,074,660	0	389,248,028	102,818,414	492,066,442	492,066,442
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	361,997,338	27,045,068	0	389,042,406	101,055,757	490,098,163	490,098,163
II 指定正味財産増減の部											

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	合 計
	継 1	継 2	継 3	小 計	他 1	他 2	他 3	小 計		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	361,997,338	27,045,068	0	389,042,406	101,055,757	490,098,163