

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日から平成 29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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	他1	他2	他3	共通	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															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息						0	0				0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
中科目別記載							0					0			0
受取入会金	200,000	0	0	0	0	600,000	800,000	480,000	600,000	2,000,000	0	3,080,000	120,000	0	4,000,000
受取入会金	200,000					600,000	800,000	480,000	600,000	2,000,000		3,080,000	120,000		4,000,000
名義書換料	0						0				0	0	0		0
受取会費	283,646	567,293	340,376	102,113	102,113	2,019,561	3,415,102	680,751	658,059	1,633,802	2,064,945	5,037,557	2,893,191	0	11,345,850
正会員受取会費	283,646	567,293	340,376	102,113	102,113	2,019,561	3,415,102	680,751	658,059	1,633,802	2,064,945	5,037,557	2,893,191		11,345,850
受取委託金	0	38,066,336	0	0	0	991,751	39,058,087	0	0	0	0	0	0	0	39,058,087
成人健診委託金		15,024,285				306,618	15,330,903					0			15,330,903
妊婦健診委託金		4,340,343				106,730	4,447,073					0			4,447,073
夜急診委託金		18,701,708				578,403	19,280,111					0			19,280,111
受取助成金	835,500	968,328	33,852	112,000	65,852	723,468	2,739,000	0	0	1,175,000	0	1,175,000	0	0	3,914,000
千葉県歯助成金		100,828	33,852		33,852	195,468	364,000					0			364,000
松戸市助成金	835,500	867,500		112,000	32,000	528,000	2,375,000			1,175,000		1,175,000			3,550,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載							0					0			0
雑収益	0	0	12,000	0	0	91	12,091	0	0	1,038,000	10	1,038,010	0	0	1,050,101
受取利息						91	91				10	10			101
受取新年会費等収入			12,000				12,000					0			12,000
雑収益							0			1,038,000		1,038,000			1,038,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,319,146</b>	<b>39,601,957</b>	<b>386,228</b>	<b>214,113</b>	<b>167,965</b>	<b>4,334,871</b>	<b>46,024,280</b>	<b>1,160,751</b>	<b>1,258,059</b>	<b>5,846,802</b>	<b>2,064,955</b>	<b>10,330,567</b>	<b>3,013,191</b>	<b>0</b>	<b>59,368,038</b>

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日から平成 29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	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計				
(2)経常費用																
事業費	2,139,518	39,645,119	824,153	246,726	365,615	4,342,531	47,563,662	1,126,976	1,029,553	4,665,477	1,055,293	7,877,299		0	55,440,961	
役員報酬	145,000	3,601,800	98,600	81,200	81,200	0	4,007,800	255,200	249,400	440,800	0	945,400			4,953,200	
給料手当	160,724	6,295,362	107,149	53,575	53,575	0	6,670,385	214,298	214,298	482,171	0	910,767			7,581,152	
出勤費用弁償費	544,545	884,050	408,030	106,515	226,515	15,000	2,184,655	148,560	369,090	586,620	0	1,104,270			3,288,925	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
旅費交通費	0	131,600	5,720	0	0	266,520	403,840	0	0	0	88,840	88,840			492,680	
通信費	16,208	0	0	0	0	810,355	826,563	0	0	17,042	173,648	190,690			1,017,253	
消費什器費	39,070	36,096	13,489	0	0	61,619	150,274	0	0	0	11,032	11,032			161,306	
事務用品費	776	3,338	0	0	0	669,786	673,900	0	0	0	133,106	133,106			807,006	
減価償却費	0	172,011	0	0	0	950,572	1,122,583	0	0	0	225,140	225,140			1,347,723	
修繕費	22,269	0	0	0	0	251,319	273,588	0	0	0	71,805	71,805			345,393	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	476,280	0	28,512	0	504,792			504,792	
光熱費	0	0	0	0	0	29,628	29,628	0	0	0	6,349	6,349			35,977	
賃借料	14,170	0	0	0	0	83,339	97,509	0	0	0	16,668	16,668			114,177	
保険料	0	0	0	0	0	130,793	130,793	0	0	0	34,878	34,878			165,671	
諸謝礼費	147,777	80,000	56,667	1,111	0	30,000	315,555	0	31,667	129,445	0	161,112			476,667	
雑費	864	3,456	3,342	0	0	132,339	140,001	1,296	432	51,840	35,290	88,858			228,859	
委託費	0	1,188	0	0	0	0	1,188	0	0	0	0	0			1,188	
支払会費	395,500	387,500	0	0	0	0	783,000	0	0	775,000	0	775,000			1,558,000	
渉外費	325,364	62,424	33,800	0	0	282,867	704,455	0	0	5,864	119,203	125,067			829,522	
福利厚生費	116,535	0	31,000	0	0	365,112	512,647	0	87,808	2,090,865	139,334	2,318,007			2,830,654	
健診・夜急診費	0	26,073,150	0	0	0	0	26,073,150	0	0	0	0	0			26,073,150	
広報費	128,100	62,407	1,199	0	0	0	191,706	0	0	0	0	0			191,706	
図書費	0	0	5,400	0	0	0	5,400	14,040	59,556	0	0	73,596			78,996	
寄付金	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0			10,000	
租税公課	0	1,239,056	0	0	0	0	1,239,056	0	0	0	0	0			1,239,056	
法定福利費	12,976	307,108	8,651	4,325	4,325	0	337,385	17,302	17,302	38,929	0	73,533			410,918	
会議費	59,640	304,573	51,106	0	0	263,282	678,601	0	0	18,389	0	18,389			696,990	

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日から平成 29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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
管理費													3,493,832	0	3,493,832
役員報酬													846,800		846,800
給料手当													267,871		267,871
出勤費用弁償費													345,075		345,075
退職給付費用													0		0
通信費													173,647		173,647
消費什器費													160,697		160,697
事務用品費													371,132		371,132
減価償却費													258,228		258,228
修繕費													35,903		35,903
印刷製本費													16,200		16,200
光熱費													6,349		6,349
賃借料													11,111		11,111
保険料													8,719		8,719
議事録作成費													0		0
雑費													13,523		13,523
委託費													747,785		747,785
支払会費													0		0
公益法人対策費													0		0
渉外費													81,420		81,420
福利厚生費													20,000		20,000
広報費													0		0
租税公課													107,744		107,744
会館営繕積立金繰入													0		0
法定福利費													21,628		21,628
会議費													0		0
<b>経常費用計</b>	<b>2,139,518</b>	<b>39,645,119</b>	<b>824,153</b>	<b>246,726</b>	<b>365,615</b>	<b>4,342,531</b>	<b>47,563,662</b>	<b>1,126,976</b>	<b>1,029,553</b>	<b>4,665,477</b>	<b>1,055,293</b>	<b>7,877,299</b>	<b>3,493,832</b>	<b>0</b>	<b>58,934,793</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 820,372	△ 43,162	△ 437,925	△ 32,613	△ 197,650	△ 7,660	△ 1,539,382	33,775	228,506	1,181,325	1,009,662	2,453,268	△ 480,641	0	433,245

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日から平成 29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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
基本財産評価損益等							0					0			0
特定資産評価損益等							0					0			0
投資有価証券評価損益等							0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 820,372	△ 43,162	△ 437,925	△ 32,613	△ 197,650	△ 7,660	△ 1,539,382	33,775	228,506	1,181,325	1,009,662	2,453,268	△ 480,641	0	433,245
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
過年度損益修正益						4,692	4,692				521	521			5,213
経常外収益計	0	0	0	0	0	4,692	4,692	0	0	0	521	521	0	0	5,213
(2) 経常外費用															
過年度損益修正損						0	0					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	4,692	4,692	0	0	0	521	521	0	0	5,213
他会計振替額							0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 820,372	△ 43,162	△ 437,925	△ 32,613	△ 197,650	△ 2,968	△ 1,534,690	33,775	228,506	1,181,325	1,010,183	2,453,789	△ 480,641	0	438,458