

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	0	1,501	△ 1,501
基本財産受取利息	0	1,501	△ 1,501
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	4,000,000	2,560,000	1,440,000
受取入会金	4,000,000	2,500,000	1,500,000
名義書換料	0	60,000	△ 60,000
受取会費	11,345,850	11,544,168	△ 198,318
正会員受取会費	11,345,850	11,544,168	△ 198,318
事業収益	0	0	0
受取委託金	39,058,087	37,379,298	1,678,789
成人健診委託金	15,330,903	13,665,542	1,665,361
妊婦健診委託金	4,447,073	4,326,139	120,934
夜急診委託金	19,280,111	19,387,617	△ 107,506
受取助成金	3,914,000	3,892,000	22,000
千葉県歯助成金	364,000	362,000	2,000
松戸市助成金	3,550,000	3,530,000	20,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,050,101	1,065,508	△ 15,407
受取利息	101	0	101
雑収益	12,000	149,508	△ 137,508
受取新年会費等収入	1,038,000	916,000	122,000
経常収益計	59,368,038	56,442,475	2,925,563
(2) 経常費用			
事業費	55,440,961	54,870,743	570,218
役員報酬	4,953,200	4,953,200	0
給料手当	7,581,152	7,002,324	578,828
出勤費用弁償費	3,288,925	2,836,700	452,225
旅費交通費	492,680	477,741	14,939
通信費	1,017,253	1,170,870	△ 153,617
消費什器費	161,306	958,703	△ 797,397
事務用品費	807,006	1,267,345	△ 460,339
減価償却費	1,347,723	2,016,349	△ 668,626
修繕費	345,393	24,300	321,093
印刷製本費	504,792	568,674	△ 63,882
光熱費	35,977	42,210	△ 6,233
賃借料	114,177	100,006	14,171
保険料	165,671	149,625	16,046
諸謝礼費	476,667	362,375	114,292
雑費	228,859	4,355	224,504
委託費	1,188	0	1,188
支払会費	1,558,000	1,598,945	△ 40,945
渉外費	829,522	591,895	237,627
福利厚生費	2,830,654	2,686,061	144,593
健診・夜急診費	26,073,150	24,862,640	1,210,510
広報費	191,706	427,763	△ 236,057
図書費	78,996	42,444	36,552
寄付金	10,000	10,000	0
租税公課	1,239,056	1,632,172	△ 393,116
法定福利費	410,918	348,557	62,361
会議費	696,990	735,489	△ 38,499
管理費	3,493,832	3,450,042	43,790

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員報酬	846,800	846,800	0
給料手当	267,871	368,542	△ 100,671
出動費用弁償費	345,075	149,300	195,775
通信費	173,647	214,545	△ 40,898
消費什器費	160,697	112,986	47,711
事務用品費	371,132	116,985	254,147
減価償却費	258,228	311,037	△ 52,809
修繕費	35,903	16,740	19,163
印刷製本費	16,200	9,846	6,354
光熱費	6,349	7,449	△ 1,100
賃借料	11,111	11,112	△ 1
保険料	8,719	7,875	844
雑費	13,523	14,826	△ 1,303
委託費	747,785	1,018,084	△ 270,299
渉外費	81,420	22,000	59,420
福利厚生費	20,000	0	20,000
広報費	0	11,664	△ 11,664
図書費	0	32,587	△ 32,587
租税公課	107,744	141,928	△ 34,184
寄付金	0	15,000	△ 15,000
法定福利費	21,628	18,346	3,282
会議費	0	2,390	△ 2,390
経常費用計	58,934,793	58,320,785	614,008
評価損益調整前経常増減額	433,245	△ 1,878,310	2,311,555
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
当期経常増減額	433,245	△ 1,878,310	2,311,555
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
過年度損益修正益	5,213	0	5,213
過年度損益修正益	5,213	0	5,213
経常外収益計	5,213	0	5,213
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,213	0	5,213
当期一般正味財産増減額	438,458	△ 1,878,310	2,316,768
一般正味財産増減額	438,458	△ 1,878,310	2,316,768
一般正味財産期首残高	26,650,542	28,528,852	△ 1,878,310
一般正味財産期末残高	27,089,000	26,650,542	438,458
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	27,089,000	26,650,542	438,458