

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	5,030,000	4,000,000	1,030,000
受取入会金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
名義書換料	30,000	0	30,000
受取会費	11,386,680	11,345,850	40,830
正会員受取会費	11,386,680	11,345,850	40,830
事業収益	0	0	0
受取委託金	39,522,637	39,058,087	464,550
成人健診委託金	15,449,938	15,330,903	119,035
妊婦健診委託金	4,798,881	4,447,073	351,808
夜急診委託金	19,273,818	19,280,111	△ 6,293
受取助成金	3,992,000	3,914,000	78,000
千葉県歯助成金	392,000	364,000	28,000
松戸市助成金	3,600,000	3,550,000	50,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,794,887	1,050,101	744,786
受取利息	1,533	101	1,432
雑収益	442,354	12,000	430,354
受取新年会費等収入	1,351,000	1,038,000	313,000
経常収益計	61,726,204	59,368,038	2,358,166
(2) 経常費用			
事業費	59,135,481	55,440,961	3,694,520
役員報酬	5,090,000	4,953,200	136,800
給料手当	7,415,928	7,581,152	△ 165,224
出勤費用弁償費	3,851,000	3,288,925	562,075
旅費交通費	458,870	492,680	△ 33,810
通信費	1,227,649	1,017,253	210,396
消費什器費	892,223	161,306	730,917
事務用品費	1,000,903	807,006	193,897
減価償却費	1,179,848	1,347,723	△ 167,875
修繕費	295,358	345,393	△ 50,035
印刷製本費	1,384,756	504,792	879,964
光熱費	43,028	35,977	7,051
賃借料	118,830	114,177	4,653
保険料	152,205	165,671	△ 13,466
諸謝礼費	508,620	476,667	31,953
雑費	334,623	228,859	105,764
委託費	0	1,188	△ 1,188
支払会費	1,787,635	1,558,000	229,635
渉外費	856,846	829,522	27,324
福利厚生費	3,474,760	2,830,654	644,106
健診・夜急診費	26,453,870	26,073,150	380,720
広報費	453,397	191,706	261,691
図書費	46,384	78,996	△ 32,612
寄付金	10,000	10,000	0
租税公課	1,478,200	1,239,056	239,144
法定福利費	356,982	410,918	△ 53,936
会議費	252,572	696,990	△ 444,418
雑損失	10,994	0	10,994

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,768,258	3,493,832	274,426
役員報酬	710,000	846,800	△ 136,800
給料手当	250,000	267,871	△ 17,871
出勤費用弁償費	100,000	345,075	△ 245,075
通信費	87,464	173,647	△ 86,183
消費什器費	74,725	160,697	△ 85,972
事務用品費	212,345	371,132	△ 158,787
減価償却費	220,041	258,228	△ 38,187
修繕費	196,906	35,903	161,003
印刷製本費	171,884	16,200	155,684
光熱費	7,593	6,349	1,244
賃借料	18,892	11,111	7,781
保険料	15,905	8,719	7,186
雑費	30,281	13,523	16,758
委託費	950,810	747,785	203,025
渉外費	45,474	81,420	△ 35,946
福利厚生費	398,040	20,000	378,040
広報費	88,517	0	88,517
租税公課	4,000	107,744	△ 103,744
法定福利費	29,779	21,628	8,151
会議費	155,602	0	155,602
経常費用計	62,903,739	58,934,793	3,968,946
評価損益調整前経常増減額	△ 1,177,535	433,245	△ 1,610,780
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,177,535	433,245	△ 1,610,780
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	1,017,777	5,213	1,012,564
過年度損益修正益	1,017,777	5,213	1,012,564
経常外収益計	1,017,777	5,213	1,012,564
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,017,777	5,213	1,012,564
当期一般正味財産増減額	△ 159,758	438,458	△ 598,216
一般正味財産増減額	△ 159,758	438,458	△ 598,216
一般正味財産期首残高	27,089,000	26,650,542	438,458
一般正味財産期末残高	26,929,242	27,089,000	△ 159,758
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
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			
正味財産期末残高	26,929,242	27,089,000	△ 159,758