

## 正味財産増減計算書内訳表

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	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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	251,500	0	0	0	0	754,500	1,006,000	965,775	946,460	1,950,865	0	3,863,100	160,900	0	5,030,000	
受取入会金	250,000	0	0	0	0	750,000	1,000,000	960,000	940,800	1,939,200	0	3,840,000	160,000	0	5,000,000	
名義書換料	1,500	0	0	0	0	4,500	6,000	5,775	5,660	11,665	0	23,100	900	0	30,000	
受取会費	242,260	980,500	343,000	69,720	69,720	1,710,800	3,416,000	683,200	683,200	1,590,402	1,709,410	4,666,212	3,304,468	0	11,386,680	
正会員受取会費	242,260	980,500	343,000	69,720	69,720	1,710,800	3,416,000	683,200	683,200	1,590,402	1,709,410	4,666,212	3,304,468	0	11,386,680	
受取委託金	0	38,746,643	0	0	0	775,994	39,522,637	0	0	0	0	0	0	0	39,522,637	
成人健診委託金	0	15,140,940	0	0	0	308,998	15,449,938	0	0	0	0	0	0	0	15,449,938	
妊婦健診委託金	0	4,702,903	0	0	0	95,978	4,798,881	0	0	0	0	0	0	0	4,798,881	
夜急診委託金	0	18,902,800	0	0	0	371,018	19,273,818	0	0	0	0	0	0	0	19,273,818	
受取助成金	806,400	972,584	36,456	201,600	94,056	1,160,904	3,272,000	0	0	720,000	0	720,000	0	0	3,992,000	
千葉県歯助成金	0	108,584	36,456	0	36,456	210,504	392,000	0	0	0	0	0	0	0	392,000	
松戸市助成金	806,400	864,000	0	201,600	57,600	950,400	2,880,000	0	0	720,000	0	720,000	0	0	3,600,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	14,754	0	0	0	0	14,754	260,000	0	1,258,600	1,533	1,520,133	260,000	0	1,794,887	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533	1,533	0	0	1,533	
受取新年会費等収入	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	831,000	0	1,091,000	260,000	0	1,351,000	
雑収益	0	14,754	0	0	0	0	14,754	0	0	427,600	0	427,600	0	0	442,354	
<b>経常収益計</b>	<b>1,300,160</b>	<b>40,714,481</b>	<b>379,456</b>	<b>271,320</b>	<b>163,776</b>	<b>4,402,198</b>	<b>47,231,391</b>	<b>1,908,975</b>	<b>1,629,660</b>	<b>5,519,867</b>	<b>1,710,943</b>	<b>10,769,445</b>	<b>3,725,368</b>	<b>0</b>	<b>61,726,204</b>	

## 正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,910,494	41,144,868	876,586	469,615	431,979	4,627,337	49,460,879	1,771,112	1,123,310	5,401,540	1,378,640	9,674,602		0	59,135,481	
役員報酬	145,600	3,251,000	93,400	86,000	86,000	0	3,662,000	249,400	243,600	935,000	0	1,428,000		0	5,090,000	
給料手当	255,000	4,798,606	175,000	113,661	113,661	0	5,455,928	400,000	300,000	1,260,000	0	1,960,000		0	7,415,928	
出勤費用弁償費	150,230	2,396,550	314,020	104,510	104,510	0	3,069,820	188,040	137,060	456,080	0	781,180		0	3,851,000	
旅費交通費	0	227,024	0	0	0	157,536	384,560	0	0	0	74,310	74,310		0	458,870	
通信費	28,796	49,000	0	0	0	884,676	962,472	22,330	10,800	32,400	199,647	265,177		0	1,227,649	
消費什器費	32,160	351,456	25,728	0	0	398,319	807,663	0	0	0	84,560	84,560		0	892,223	
事務用品費	10,533	432	0	0	0	852,188	863,153	12,000	0	0	125,750	137,750		0	1,000,903	
減価償却費	0	172,011	0	0	0	783,754	955,765	0	0	0	224,083	224,083		0	1,179,848	
修繕費	0	0	0	0	0	196,906	196,906	0	0	0	98,452	98,452		0	295,358	
印刷製本費	65,637	168,900	103,680	0	0	256,663	594,880	371,550	0	290,000	128,326	789,876		0	1,384,756	
光熱費	0	0	0	0	0	35,435	35,435	0	0	0	7,593	7,593		0	43,028	
賃借料	12,736	0	0	0	0	76,417	89,153	7,313	0	7,313	15,051	29,677		0	118,830	
保険料	0	0	0	0	0	108,583	108,583	0	0	0	43,622	43,622		0	152,205	
諸謝礼費	400,670	0	22,270	0	0	55,680	478,620	0	30,000	0	0	30,000		0	508,620	
雑費	1,296	6,480	1,296	3,240	22,750	266,922	301,984	756	432	0	31,451	32,639		0	334,623	
支払会費	464,785	446,908	0	0	0	0	911,693	0	0	875,942	0	875,942		0	1,787,635	
渉外費	130,627	208,575	23,573	23,573	0	335,750	722,098	0	0	33,687	101,061	134,748		0	856,846	
福利厚生費	119,580	660,483	77,549	83,751	85,937	198,497	1,225,797	400,000	335,809	1,365,628	147,526	2,248,963		0	3,474,760	
健診・夜急診費	0	26,453,870	0	0	0	0	26,453,870	0	0	0	0	0		0	26,453,870	
広報費	75,587	16,767	16,766	33,532	16,766	16,771	176,189	90,000	0	90,000	97,208	277,208		0	453,397	
図書費	0	0	0	0	0	3,240	3,240	0	43,144	0	0	43,144		0	46,384	
寄付金	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0		0	10,000	
租税公課	0	1,478,200	0	0	0	0	1,478,200	0	0	0	0	0		0	1,478,200	
会館営繕積立金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
訪問診療器具取得積立金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
法定福利費	7,257	290,568	4,311	2,355	2,355	0	306,846	8,123	8,123	33,890	0	50,136		0	356,982	
会議費	0	157,044	18,993	18,993	0	0	195,030	21,600	14,342	21,600	0	57,542		0	252,572	
雑損失	0	10,994	0	0	0	0	10,994	0	0	0	0	0		0	10,994	

## 正味財産増減計算書内訳表

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	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													3,768,258	0	3,768,258
役員報酬													710,000	0	710,000
給料手当													250,000	0	250,000
出勤費用弁償費													100,000	0	100,000
通信費													87,464	0	87,464
消費什器費													74,725	0	74,725
事務用品費													212,345	0	212,345
減価償却費													220,041	0	220,041
修繕費													196,906	0	196,906
印刷製本費													171,884	0	171,884
光熱費													7,593	0	7,593
賃借料													18,892	0	18,892
保険料													15,905	0	15,905
雑費													30,281	0	30,281
委託費													950,810	0	950,810
渉外費													45,474	0	45,474
福利厚生費													398,040	0	398,040
広報費													88,517	0	88,517
租税公課													4,000	0	4,000
会館営繕積立金繰入													0	0	0
80周年記念式典積立金繰入													0	0	0
法定福利費													29,779	0	29,779
会議費													155,602	0	155,602
<b>経常費用計</b>	<b>1,910,494</b>	<b>41,144,868</b>	<b>876,586</b>	<b>469,615</b>	<b>431,979</b>	<b>4,627,337</b>	<b>49,460,879</b>	<b>1,771,112</b>	<b>1,123,310</b>	<b>5,401,540</b>	<b>1,378,640</b>	<b>9,674,602</b>	<b>3,768,258</b>	<b>0</b>	<b>62,903,739</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 610,334	△ 430,387	△ 497,130	△ 198,295	△ 268,203	△ 225,139	△ 2,229,488	137,863	506,350	118,327	332,303	1,094,843	△ 42,890	0	△ 1,177,535

## 正味財産増減計算書内訳表

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	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	△ 610,334	△ 430,387	△ 497,130	△ 198,295	△ 268,203	△ 225,139	△ 2,229,488	137,863	506,350	118,327	332,303	1,094,843	△ 42,890	0	△ 1,177,535
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
過年度損益修正益	50,000	0	0	0	0	150,000	200,000	192,000	188,160	387,840	0	768,000	49,777	0	1,017,777
経常外収益計	50,000	0	0	0	0	150,000	200,000	192,000	188,160	387,840	0	768,000	49,777	0	1,017,777
(2) 経常外費用															
過年度損益修正損							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	50,000	0	0	0	0	150,000	200,000	192,000	188,160	387,840	0	768,000	49,777	0	1,017,777
他会計振替額							0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 560,334	△ 430,387	△ 497,130	△ 198,295	△ 268,203	△ 75,139	△ 2,029,488	329,863	694,510	506,167	332,303	1,862,843	6,887	0	△ 159,758