

正味財産増減計算書

平成 30年 4 月 1 日 から 平成 31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 | 5,500,000 | 5,030,000 | 470,000 |
| 受取入会金 | 5,500,000 | 5,000,000 | 500,000 |
| 名義書換料 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 受取会費 | 11,112,520 | 11,386,680 | △ 274,160 |
| 正会員受取会費 | 11,112,520 | 11,386,680 | △ 274,160 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取委託金 | 40,044,795 | 39,522,637 | 522,158 |
| 成人健診委託金 | 15,791,999 | 15,449,938 | 342,061 |
| 妊婦健診委託金 | 4,655,959 | 4,798,881 | △ 142,922 |
| 夜急診委託金 | 19,381,613 | 19,273,818 | 107,795 |
| 素事業支援金 | 215,224 | 0 | 215,224 |
| 受取助成金 | 3,972,000 | 3,992,000 | △ 20,000 |
| 千葉県歯助成金 | 382,000 | 392,000 | △ 10,000 |
| 松戸市助成金 | 3,590,000 | 3,600,000 | △ 10,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 659,381 | 1,794,887 | △ 1,135,506 |
| 受取利息 | 1,164 | 1,533 | △ 369 |
| 雑収益 | 43,217 | 442,354 | △ 399,137 |
| 受取新年会費等収入 | 615,000 | 1,351,000 | △ 736,000 |
| 経常収益計 | 61,288,696 | 61,726,204 | △ 437,508 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 58,312,622 | 59,135,481 | △ 822,859 |
| 役員報酬 | 5,090,000 | 5,090,000 | 0 |
| 給料手当 | 7,454,151 | 7,415,928 | 38,223 |
| 出勤費用弁償費 | 4,170,030 | 3,851,000 | 319,030 |
| 旅費交通費 | 421,720 | 458,870 | △ 37,150 |
| 通信費 | 1,303,666 | 1,227,649 | 76,017 |
| 消費什器費 | 901,192 | 892,223 | 8,969 |
| 事務用品費 | 1,072,601 | 1,000,903 | 71,698 |
| 減価償却費 | 1,152,490 | 1,179,848 | △ 27,358 |
| 修繕費 | 50,270 | 295,358 | △ 245,088 |
| 印刷製本費 | 930,531 | 1,384,756 | △ 454,225 |
| 光熱費 | 57,868 | 43,028 | 14,840 |
| 賃借料 | 122,632 | 118,830 | 3,802 |
| 保険料 | 175,091 | 152,205 | 22,886 |
| 諸謝礼費 | 523,407 | 508,620 | 14,787 |
| 雑費 | 354,951 | 334,623 | 20,328 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払会費 | 1,673,600 | 1,787,635 | △ 114,035 |
| 渉外費 | 834,731 | 856,846 | △ 22,115 |
| 福利厚生費 | 3,486,373 | 3,474,760 | 11,613 |
| 健診・夜急診費 | 26,116,744 | 26,453,870 | △ 337,126 |
| 広報費 | 200,000 | 453,397 | △ 253,397 |
| 図書費 | 52,110 | 46,384 | 5,726 |
| 寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,471,432 | 1,478,200 | △ 6,768 |
| 法定福利費 | 382,180 | 356,982 | 25,198 |
| 会議費 | 304,852 | 252,572 | 52,280 |
| 雑損失 | 0 | 10,994 | △ 10,994 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 3,109,406 | 3,768,258 | △ 658,852 |
| 役員報酬 | 710,000 | 710,000 | 0 |
| 給料手当 | 255,521 | 250,000 | 5,521 |
| 出勤費用弁償費 | 128,970 | 100,000 | 28,970 |
| 通信費 | 40,186 | 87,464 | △ 47,278 |
| 消費什器費 | 51,598 | 74,725 | △ 23,127 |
| 事務用品費 | 44,837 | 212,345 | △ 167,508 |
| 減価償却費 | 224,004 | 220,041 | 3,963 |
| 修繕費 | 88,510 | 196,906 | △ 108,396 |
| 印刷製本費 | 47,147 | 171,884 | △ 124,737 |
| 光熱費 | 6,947 | 7,593 | △ 646 |
| 賃借料 | 1,820 | 18,892 | △ 17,072 |
| 保険料 | 8,979 | 15,905 | △ 6,926 |
| 雑費 | 119,617 | 30,281 | 89,336 |
| 委託費 | 764,699 | 950,810 | △ 186,111 |
| 渉外費 | 37,981 | 45,474 | △ 7,493 |
| 福利厚生費 | 390,045 | 398,040 | △ 7,995 |
| 広報費 | 120,000 | 88,517 | 31,483 |
| 租税公課 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 |
| 法定福利費 | 65,545 | 29,779 | 35,766 |
| 会議費 | | 155,602 | △ 155,602 |
| 経常費用計 | 61,422,028 | 62,903,739 | △ 1,481,711 |
| 評価損益調整前経常増減額 | △ 133,332 | △ 1,177,535 | 1,044,203 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 133,332 | △ 1,177,535 | 1,044,203 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度損益修正益 | 0 | 1,017,777 | △ 1,017,777 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 1,017,777 | △ 1,017,777 |
| 経常外収益計 | 0 | 1,017,777 | △ 1,017,777 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 1,017,777 | △ 1,017,777 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 133,332 | △ 159,758 | 26,426 |
| 一般正味財産増減額 | △ 133,332 | △ 159,758 | 26,426 |
| 一般正味財産期首残高 | 26,929,242 | 27,089,000 | △ 159,758 |
| 一般正味財産期末残高 | 26,795,910 | 26,929,242 | △ 133,332 |
| 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 | 26,795,910 | 26,929,242 | △ 133,332 |