

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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			
受取入会金	3,030,000	1,000,000	2,030,000
受取入会金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
名義書換料	30,000	0	30,000
受取会費	10,342,503	10,745,000	△ 402,497
正会員受取会費	10,342,503	10,745,000	△ 402,497
事業収益	0	0	0
受取委託金	44,876,591	43,716,476	1,160,115
成人健診委託金	20,289,368	18,661,599	1,627,769
妊婦健診委託金	4,889,170	5,247,902	△ 358,732
夜急診委託金	19,647,911	19,756,975	△ 109,064
その他の委託金	50,142	50,000	142
受取助成金	4,113,040	3,958,000	155,040
千葉県歯助成金	643,040	398,000	245,040
松戸市助成金	3,470,000	3,560,000	△ 90,000
雑収益	39,281	462,171	△ 422,890
受取利息	281	153	128
雑収益	39,000	462,018	△ 423,018
受取新年会費等収入	0	0	0
経常収益計	62,401,415	59,881,647	2,519,768
(2) 経常費用			
事業費	59,632,298	58,031,869	1,600,429
役員報酬	4,791,000	5,090,000	△ 299,000
給料手当	9,128,228	8,643,358	484,870
出勤費用弁償費	4,110,860	3,858,660	252,200
旅費交通費	169,985	214,270	△ 44,285
通信費	1,791,873	1,591,584	200,289
消費什器費	2,224,258	2,291,756	△ 67,498
事務用品費	1,011,771	874,192	137,579
減価償却費	1,365,769	1,595,915	△ 230,146
修繕費	13,860	22,770	△ 8,910
印刷製本費	215,061	630,396	△ 415,335
光熱費	101,296	56,694	44,602
賃借料	155,313	86,115	69,198
保険料	298,178	275,131	23,047
諸謝礼費	0	0	0
雑費	139,666	137,681	1,985
委託費	0	0	0
支払会費	1,496,000	1,568,000	△ 72,000
講師料	268,830	302,730	△ 33,900
渉外費	37,856	331,825	△ 293,969
福利厚生費	460,445	652,870	△ 192,425
健診・夜急診費	28,102,508	27,425,286	677,222
広報費	116,500	39,000	77,500
図書費	47,080	28,044	19,036
寄付金	10,000	10,000	0
租税公課	2,047,097	1,851,390	195,707
法定福利費	451,314	454,202	△ 2,888
会議費	1,077,550	0	1,077,550
雑損失	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,056,621	3,167,439	△ 110,818
役員報酬	709,000	710,000	△ 1,000
給料手当	292,027	276,516	15,511
出勤費用弁償費	127,140	119,340	7,800
通信費	56,797	51,536	5,261
消費什器費	191,166	204,894	△ 13,728
事務用品費	42,157	36,425	5,732
減価償却費	151,752	177,323	△ 25,571
修繕費	24,640	40,480	△ 15,840
印刷製本費	11,319	33,179	△ 21,860
光熱費	11,254	6,298	4,956
賃借料	3,169	1,757	1,412
保険料	15,694	14,481	1,213
雑費	183,692	97,467	86,225
委託費	852,335	951,944	△ 99,609
渉外費	361,658	415,548	△ 53,890
福利厚生費	18,718	26,541	△ 7,823
広報費	0	0	0
租税公課	4,103	3,710	393
支払会費	0	0	0
法定福利費	0	0	0
会議費	0	0	0
経常費用計	62,688,919	61,199,308	1,489,611
評価損益調整前経常増減額	△ 287,504	△ 1,317,661	1,030,157
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 287,504	△ 1,317,661	1,030,157
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 287,504	△ 1,317,661	1,030,157
一般正味財産増減額	△ 287,504	△ 1,317,661	1,030,157
一般正味財産期首残高	20,140,198	21,457,859	△ 1,317,661
一般正味財産期末残高	19,852,694	20,140,198	△ 287,504
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	19,852,694	20,140,198	△ 287,504