

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	530,000	3,030,000	△ 2,500,000
受取入会金	500,000	3,000,000	△ 2,500,000
名義書換料	30,000	30,000	0
受取会費	10,080,000	10,342,503	△ 262,503
正会員受取会費	10,080,000	10,342,503	△ 262,503
事業収益	0	0	0
受取委託金	42,604,009	44,876,591	△ 2,272,582
成人健診委託金	18,074,540	20,289,368	△ 2,214,828
妊婦健診委託金	4,646,158	4,889,170	△ 243,012
夜急診委託金	19,868,098	19,647,911	220,187
その他の委託金	15,213	50,142	△ 34,929
受取助成金	3,774,000	4,113,040	△ 339,040
千葉県歯助成金	394,000	643,040	△ 249,040
松戸市助成金	3,380,000	3,470,000	△ 90,000
雑収益	292,302	39,281	253,021
受取利息	302	281	21
雑収益	292,000	39,000	253,000
受取新年会費等収入	0	0	0
経常収益計	57,280,311	62,401,415	△ 5,121,104
(2) 経常費用			
事業費	58,982,606	59,632,298	△ 649,692
役員報酬	4,791,000	4,791,000	0
給料手当	10,547,668	9,128,228	1,419,440
出勤費用弁償費	2,958,178	4,110,860	△ 1,152,682
旅費交通費	246,905	169,985	76,920
通信費	1,709,733	1,791,873	△ 82,140
消費什器費	1,377,034	2,224,258	△ 847,224
事務用品費	1,134,321	1,011,771	122,550
減価償却費	1,086,298	1,365,769	△ 279,471
修繕費	57,420	13,860	43,560
印刷製本費	1,028,640	215,061	813,579
光熱費	88,020	101,296	△ 13,276
賃借料	171,630	155,313	16,317
保険料	285,867	298,178	△ 12,311
諸謝礼費	33,315	0	33,315
雑費	196,796	139,666	57,130
委託費	0	0	0
支払会費	1,380,000	1,496,000	△ 116,000
講師料	477,510	268,830	208,680
渉外費	703,443	37,856	665,587
福利厚生費	536,947	460,445	76,502
健診・夜急診費	26,243,641	28,102,508	△ 1,858,867
広報費	0	116,500	△ 116,500
図書費	13,354	47,080	△ 33,726
寄付金	10,000	10,000	0
租税公課	2,061,868	2,047,097	14,771
法定福利費	786,849	451,314	335,535
会議費	1,056,169	1,077,550	△ 21,381
雑損失	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	4,194,287	3,056,621	1,137,666
役員報酬	709,000	709,000	0
給料手当	337,438	292,027	45,411
出動費用弁償費	91,490	127,140	△ 35,650
通信費	63,828	56,797	7,031
消費什器費	118,351	191,166	△ 72,815
事務用品費	47,326	42,157	5,169
減価償却費	120,699	151,752	△ 31,053
修繕費	102,080	24,640	77,440
印刷製本費	54,140	11,319	42,821
光熱費	16,188	11,254	4,934
賃借料	3,502	3,169	333
保険料	28,026	15,694	12,332
雑費	179,970	183,692	△ 3,722
委託費	1,642,025	852,335	789,690
渉外費	654,264	361,658	292,606
福利厚生費	21,828	18,718	3,110
広報費	0	0	0
租税公課	4,132	4,103	29
支払会費	0	0	0
法定福利費	0	0	0
会議費	0	0	0
經常費用計	63,176,893	62,688,919	487,974
評価損益調整前經常増減額	△ 5,896,582	△ 287,504	△ 5,609,078
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 5,896,582	△ 287,504	△ 5,609,078
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度損益修正益	88,594	0	88,594
經常外収益計	88,594	0	88,594
(2) 經常外費用			
過年度損益修正損	88,594	0	88,594
經常外費用計	88,594	0	88,594
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,896,582	△ 287,504	△ 5,609,078
一般正味財産増減額	△ 5,896,582	△ 287,504	△ 5,609,078
一般正味財産期首残高	19,852,694	20,140,198	△ 287,504
一般正味財産期末残高	13,956,112	19,852,694	△ 5,896,582
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	13,956,112	19,852,694	△ 5,896,582