

正味財産増減計算書

令和 6年 4 月 1 日 から 令和 7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	4,030,000	530,000	3,500,000
受取入会金	4,000,000	500,000	3,500,000
名義書換料	30,000	30,000	0
受取会費	9,625,012	10,080,000	△ 454,988
正会員受取会費	9,625,012	10,080,000	△ 454,988
事業収益	0	0	0
受取委託金	48,835,868	42,604,009	6,231,859
成人健診委託金	23,654,070	18,074,540	5,579,530
妊婦健診委託金	4,773,450	4,646,158	127,292
夜急診委託金	20,018,548	19,868,098	150,450
その他の委託金	389,800	15,213	374,587
受取助成金	3,718,000	3,774,000	△ 56,000
千葉県歯助成金	378,000	394,000	△ 16,000
松戸市助成金	3,340,000	3,380,000	△ 40,000
雑収益	736,290	292,302	443,988
受取利息	911	302	609
雑収益	735,379	292,000	443,379
受取新年会費等収入	0	0	0
経常収益計	66,945,170	57,280,311	9,664,859
(2) 経常費用			
事業費	59,465,656	58,982,606	483,050
役員報酬	4,791,000	4,791,000	0
給料手当	8,945,823	10,547,668	△ 1,601,845
出勤費用弁償費	2,691,102	2,958,178	△ 267,076
旅費交通費	248,300	246,905	1,395
通信費	1,697,953	1,709,733	△ 11,780
消費什器費	1,610,146	1,377,034	233,112
事務用品費	1,144,763	1,134,321	10,442
減価償却費	1,072,561	1,086,298	△ 13,737
修繕費	5,544	57,420	△ 51,876
印刷製本費	484,650	1,028,640	△ 543,990
光熱費	107,841	88,020	19,821
賃借料	106,860	171,630	△ 64,770
保険料	312,386	285,867	26,519
諸謝礼費	0	33,315	△ 33,315
雑費	333,117	196,796	136,321
委託費	0	0	0
支払会費	1,404,000	1,380,000	24,000
講師料	528,637	477,510	51,127
渉外費	1,758,698	703,443	1,055,255
福利厚生費	1,483,342	536,947	946,395
健診・夜急診費	27,554,485	26,243,641	1,310,844
広報費	21,100	0	21,100
図書費	99,820	13,354	86,466
寄付金	10,000	10,000	0
租税公課	1,880,930	2,061,868	△ 180,938
法定福利費	490,905	786,849	△ 295,944
会議費	681,693	1,056,169	△ 374,476
雑損失	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,077,457	4,194,287	△ 1,116,830
役員報酬	709,000	709,000	0
給料手当	286,192	337,438	△ 51,246
出勤費用弁償費	83,230	91,490	△ 8,260
通信費	53,939	63,828	△ 9,889
消費什器費	138,386	118,351	20,035
事務用品費	47,698	47,326	372
減価償却費	119,173	120,699	△ 1,526
修繕費	9,856	102,080	△ 92,224
印刷製本費	25,508	54,140	△ 28,632
光熱費	11,981	16,188	△ 4,207
賃借料	2,180	3,502	△ 1,322
保険料	16,441	28,026	△ 11,585
雑費	46,378	179,970	△ 133,592
委託費	725,194	1,642,025	△ 916,831
渉外費	693,129	654,264	38,865
福利厚生費	105,402	21,828	83,574
広報費	0	0	0
租税公課	3,770	4,132	△ 362
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	62,543,113	63,176,893	△ 633,780
評価損益調整前経常増減額	4,402,057	△ 5,896,582	10,298,639
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,402,057	△ 5,896,582	10,298,639
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	720,466	88,594	631,872
経常外収益計	720,466	88,594	631,872
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	720,466	88,594	631,872
経常外費用計	720,466	88,594	631,872
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,402,057	△ 5,896,582	10,298,639
一般正味財産増減額	4,402,057	△ 5,896,582	10,298,639
一般正味財産期首残高	13,956,112	19,852,694	△ 5,896,582
一般正味財産期末残高	18,358,169	13,956,112	4,402,057
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	18,358,169	13,956,112	4,402,057