

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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			
受取収入会費	1,200,000	600,000	600,000
受取取会費	6,600,000	6,540,000	60,000
1 種取会費	6,040,000	6,020,000	20,000
2 種取会費	120,000	120,000	0
終身会費	400,000	360,000	40,000
費助会費	40,000	40,000	0
事業収益	99,694,674	95,783,827	3,910,847
医道の探求及びその高揚に関する事業金	416,000	424,000	-8,000
日歯都歯助成	416,000	424,000	-8,000
特養ホーム口腔衛生管理委託事業収益	1,231,200	1,197,000	34,200
保険健康指	1,231,200	1,197,000	34,200
医療衛生に及ぶ予防医学の研究	503,500	501,600	1,900
公衆衛生及び予防医学の研究	39,820,454	37,031,721	2,788,733
保育園健康診	4,529,705	4,015,302	514,403
幼稚園健康診	2,712,538	2,637,190	75,348
成人歯科健康診	23,689,726	21,936,405	1,753,321
妊産婦健康診	2,859,417	2,494,548	364,869
介護予防事業委託事業費	4,055,908	4,007,876	48,032
あいア保険診療報	1,973,160	1,940,400	32,760
あ保険診療報	39,530,592	38,432,520	1,098,072
国後過社	7,024,926	6,928,598	96,328
保者正保	3,967,511	3,838,145	129,366
齢修	53,440	68,010	-14,570
療報酬	0	-400	400
療報酬	3,003,975	3,022,843	-18,868
療報酬	0	106,720	-106,720
療報酬	10,223,452	9,939,468	283,984
療報酬	944,550	1,222,200	-277,650
療報酬	335,344	88,795	246,549
療報酬	609,206	1,133,405	-524,199
療報酬	1,529,000	1,529,000	0
療報酬	174,000	174,000	0
療報酬	816,000	816,000	0
療報酬	117,000	117,000	0
療報酬	422,000	422,000	0
療報酬	13,228,900	11,874,600	1,354,300
療報酬	11,028,900	10,774,600	254,300
療報酬	2,200,000	1,100,000	1,100,000
療報酬	120,449	69,816	50,633
療報酬	1,300,795	2,043,441	-742,646
療報酬	22,106	25,456	-3,350
療報酬	1,278,689	2,017,985	-739,296
療報酬	122,000	86,000	36,000
療報酬	42,400	28,690	13,710
療報酬	1,600	1,600	0
療報酬	9,840	5,650	4,190
療報酬	347,189	321,983	25,206
療報酬	0	36,787	-36,787
療報酬	755,660	1,537,275	-781,615
経常収益計	123,673,818	118,440,684	5,233,134
(2) 経常費用			
給与手当	121,953,937	115,632,478	6,321,459
給賞諸交	42,787,814	43,397,361	-609,547
福中そ法厚労健	39,185,422	39,037,513	147,909
退職給付	2,082,752	2,713,904	-631,152
退職給付	1,358,004	1,501,158	-143,154
退職給付	161,636	144,786	16,850
退職給付	128,293	168,309	-40,016
退職給付	66,750	102,800	-36,050
退職給付	61,543	65,509	-3,966
退職給付	2,157,527	2,322,351	-164,824
退職給付	1,358,684	1,386,734	-28,050
退職給付	169,360	202,275	-32,915
退職給付	629,483	733,342	-103,859
退職給付	801,865	114,800	687,065
退職給付	5,130,072	5,102,400	27,672
退職給付	47,033	51,814	-4,781
退職給付	446,002	423,834	22,168
退職給付	397,402	132,459	264,943
退職給付	48,600	291,375	-242,775
退職給付	797,896	737,804	60,092
退職給付	619,977	476,215	143,762
退職給付	177,919	261,589	-83,670

賃		借	リ	一	ス	料	871,002	658,314	212,688
コ	ピ	機	ン	タ	ル	料	546,363	470,396	75,967
サ	一	機	一	ス	ス	料	106,152	103,200	2,952
電	話		の	信	料	他	163,968	79,099	84,869
事	務	通	の	品	費		54,519	5,619	48,900
そ	務	消	耗		費		770,083	993,211	-223,128
事		信			費		0	32,511	-32,511
通		刷			費		0	59,305	-59,305
印		通			費		770,083	901,395	-131,312
交		交			費		227,602	739,981	-512,379
給		交			費		366,455	348,139	18,316
搬		技			費		3,427	2,999	428
外		料			費		242,728	225,140	17,588
材		器			費		120,300	120,000	300
歯		の			費		128,959	207,202	-78,243
歯		管			費		697,516	648,438	49,078
薬		理			費		86,999	16,636	70,363
そ		諸			費		337,571	366,274	-28,703
衛		弁			費		100,954	126,320	-25,366
管		報			費		171,992	139,208	32,784
費		却			費		77,692	84,950	-7,258
支		手			費		192,000	272,000	-80,000
修		の			費		192,000	272,000	-80,000
減		関			費		1,062,720	1,093,470	-30,750
雑		講			費		0	-2,716	-2,716
支		演			費		3,102,329	3,163,941	-61,612
そ		術			費		258,100	242,527	15,573
講		療			費		127,198	100,284	26,914
学		の			費		130,902	142,243	-11,341
保		講			費		2,563,152	1,309,150	1,254,002
医		講			費		658,722	440,000	218,722
そ		の			費		240,000	234,000	6,000
学		関			費		234,580	222,220	12,360
費		係			費		1,429,850	412,930	1,016,920
公		係			費		124,000	204,000	-80,000
費		健			費		124,000	204,000	-80,000
成		事			費		25,962,666	24,946,583	1,016,083
フ		科			費		4,000	160,000	-156,000
妊		布			費		15,526,700	14,844,600	682,100
保		診			費		2,019,600	1,757,800	261,800
幼		診			費		2,525,800	2,705,600	-179,800
そ		の			費		3,013,500	2,755,200	258,300
保		関			費		2,457,025	2,430,183	26,842
費		の			費		416,041	293,200	122,841
医		の			費		1,141,000	1,313,360	-172,360
所		関			費		1,008,000	1,313,360	-305,360
費		理			費		133,000	0	133,000
会		用			費		243,884	208,815	35,069
そ		の			費		120,000	161,000	-41,000
広		の			費		46,000	29,000	17,000
費		関			費		77,884	18,815	59,069
所		係			費		1,172,408	216,000	956,408
厚		係			費		322,880	216,000	106,880
新		購			費		849,528	0	849,528
そ		の			費		2,758,107	1,156,652	1,601,455
休		読			費		19,440	18,900	540
三		係			費		2,738,667	1,137,752	1,600,915
費		費			費		7,124,000	7,124,000	0
齒		費			費		7,124,000	7,124,000	0
地		等			費		974,607	865,653	108,954
費		費			費		781,280	681,180	100,100
顔		費			費		193,327	184,473	8,854
要		費			費		3,215,078	3,529,000	-313,922
か		費			費		400,000	412,000	-12,000
そ		費			費		1,832,500	1,785,000	47,500
城		費			費		501,600	928,000	-426,400
各		費			費		306,000	294,000	12,000
費		費			費		174,978	110,000	64,978
所		費			費		110,287	360,340	-250,053
各		費			費		110,287	102,340	7,947
費		費			費		0	258,000	-258,000
所		費			費		2,706,104	2,987,256	-281,152
涉		費			費		1,200,400	1,698,840	-498,440
費		費			費		1,505,704	1,288,416	217,288
所		費			費		1,154,091	821,337	332,754
障		費			費		617,920	481,040	136,880
運		費			費		536,171	340,297	195,874
協		費			費		394,000	482,000	-88,000
交		費			費		890,000	922,000	-32,000
		費			費		890,000	922,000	-32,000
		費			費		206,400	206,400	0

会	館	管	理	費	558,197	541,440	16,757
セ	コ	ム	契	料	558,197	541,440	16,757
水	道	光	約	費	830,744	808,404	22,340
電		気		料	773,744	752,580	21,164
力		ス		金	11,327	11,208	119
水		道		金	45,673	44,616	1,057
会	館	諸	料	費	1,115,732	666,119	449,613
日	館	用	経	品	39,232	28,591	10,641
会	持	清	掃	料	466,383	439,992	26,391
共	持	の	繕	他	165,912	179,203	-13,291
維	病	修	繕	費	444,205	18,333	425,872
傷	亡	済	済	金	3,396,000	1,535,988	1,860,012
死	別	共	済	金	900,000	550,000	350,000
特	花	共	慰	金	1,800,000	915,000	885,000
生	租	用		等	525,000	0	525,000
公	人	費	代	課	171,000	70,988	100,012
消	力	の	公	税	4,939,050	4,194,817	744,233
法	弁	の	税	税	3,644,100	2,463,200	1,180,900
そ	の	手	関	等	0	5,600	-5,600
警	協	手	係	他	1,294,950	1,726,017	-431,067
費	用	手	償	費	323,470	459,602	-136,132
そ	与	手	費	費	108,000	340,000	-232,000
管	理	手	当	他	215,470	119,602	95,868
給	与	手	与	当	6,084,491	5,981,085	103,406
賞	与	手	与	当	1,884,402	2,014,611	-130,209
諸	与	手	与	当	1,356,838	1,312,786	44,052
交	利	厚	生	費	234,448	382,496	-148,048
福	退	金	掛	金	269,170	303,855	-34,685
中	利	の	掛	他	23,946	15,474	8,472
そ	退	福	利	費	17,852	26,802	-8,950
法	定	金	保	料	8,250	17,200	-8,950
厚	生	保	險	料	9,602	9,602	0
勞	勤	保	險	料	258,000	300,929	-42,929
健	康	保	險	料	164,446	178,042	-13,596
退	職	給	付	用	21,881	30,129	-8,248
役	員	費	弁	費	71,673	92,758	-21,085
事	務	用	雜	費	182,194	25,200	156,994
備		品		費	1,169,928	1,197,600	-27,672
備		品		費	9,154	10,146	-992
消	耗	品	品	費	31,135	6,711	24,424
事	機	コ	ピ	代	31,135	6,711	24,424
複	機	ピ	ピ	料	134,055	154,673	-20,618
賃	機	レ	一	料	95,008	97,259	-2,251
コ	機	リ	ス	料	39,047	57,414	-18,367
サ	機	ン	ス	料	86,108	65,094	21,014
電	機	タ	ス	料	54,027	46,519	7,508
事	機	ス		料	10,488	10,200	288
通	機	の		他	16,212	7,820	8,392
印	機	通	信	費	5,381	555	4,826
交	機	の	信	費	148,567	180,423	-31,856
支	機	信	費	費	0	221	-221
修	機	刷	費	費	148,567	153,570	-5,003
減	機	通	費	費	8,802	9,524	-722
雑	機	通	費	費	679	901	-222
支	機	報	費	費	679	901	-222
所	機	却	費	費	233,280	240,030	-6,750
廣	機	却	費	費	0	84	-84
費	機	却	費	費	95,947	97,853	-1,906
所	機	却	費	費	28,428	27,972	456
城	機	却	費	費	5,344	4,560	784
各	機	却	費	費	23,084	23,412	-328
費	機	却	費	費	131,512	24,000	107,512
涉	機	却	費	費	37,120	24,000	13,120
交	機	却	費	費	94,392	0	94,392
會	機	却	費	費	17,953	58,660	-40,707
水	機	却	費	費	17,953	16,660	1,293
電	機	却	費	費	0	42,000	-42,000
力	機	却	費	費	496,199	796,956	-300,757
水	機	却	費	費	432,711	482,498	-49,787
電	機	却	費	費	187,600	251,760	-64,160
力	機	却	費	費	245,111	230,738	14,373
水	機	却	費	費	34,223	37,430	-3,207
電	機	却	費	費	12,880	17,360	-4,480
力	機	却	費	費	21,343	20,070	1,273
水	機	却	費	費	33,600	33,600	0
電	機	却	費	費	17,260	16,740	520
力	機	却	費	費	17,260	16,740	520
水	機	却	費	費	25,677	24,984	693
電	機	却	費	費	23,924	23,270	654
力	機	却	費	費	344	340	4
水	機	却	費	費	1,409	1,374	35

会館諸経費	34,475	20,581	13,894
日用品	1,207	874	333
会館清掃	14,419	13,608	811
その他	5,112	5,532	-420
公租人の修繕	13,737	567	13,170
公租人の修繕	572,350	127,083	445,267
公租人の修繕	88,300	70,800	17,500
公租人の修繕	484,050	56,283	427,767
経常費用計	128,038,428	121,613,563	6,424,865
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,364,610	-3,172,879	-1,191,731
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,364,610	-3,172,879	-1,191,731
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	936,299	0	936,299
経常外収益計	936,299	0	936,299
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	936,299	0	936,299
当期一般正味財産増減額	-3,428,311	-3,172,879	-255,432
一般正味財産期首残高	147,099,134	150,272,013	-3,172,879
一般正味財産期末残高	143,670,823	147,099,134	-3,428,311
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	143,670,823	147,099,134	-3,428,311