

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日～令和2年3月31日

公益社団法人愛知県歯科衛生士会  
(単位:円)

	公益目的事業会計					収益等事業会計	法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計			
<b>I 経常増減の部</b>								
1.経常収益								
受取入会金	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000
受取入会金					0		75,000	75,000
受取会費	0	0	0	4,919,600	4,919,600	1,142,050	2,723,350	8,785,000
受取会費				4,919,600	4,919,600	1,142,050	2,723,350	8,785,000
事業収益	0	694,424	0	0	694,424	0	0	694,424
事業収益		694,424			694,424			694,424
受取補助金等	24,126,047	1,793,000	0	0	25,919,047	1,724,000	0	27,643,047
地方自治体委託金	5,646,128	1,293,000			6,939,128			6,939,128
歯科医師会委託金	15,433,396				15,433,396	1,724,000		17,157,396
企業委託金	1,051,523				1,051,523			1,051,523
歯科医師会補助金	1,995,000				1,995,000			1,995,000
日本歯科衛生士会補助金		500,000			500,000			500,000
雑収益	0	0	30,000	0	30,000	0	67,334	97,334
利息・広告収益			30,000		30,000	0	67,334	97,334
<b>経常収益計</b>	<b>24,126,047</b>	<b>2,487,424</b>	<b>30,000</b>	<b>4,919,600</b>	<b>31,563,071</b>	<b>2,866,050</b>	<b>2,865,684</b>	<b>37,294,805</b>
2.経常費用								
事業費	27,112,315	4,696,170	1,422,353	0	33,230,838	1,191,520		34,422,358
給料手当	1,984,220	1,814,144	510,228		4,308,592	226,768		4,535,360
臨時雇賃金	20,918,352				20,918,352			20,918,352
福利厚生費	397,088	363,052	102,108		862,248	45,381		907,629
旅費交通費	1,443,255	465,566	23,278		1,932,099	232,783		2,164,882
通信運搬費	1,192,717	329,900	609,047		2,131,664	101,508		2,233,172
消耗品費	451,250	33,180	6,636		491,066	13,272		504,338
印刷製本費	146,619	136,844	171,056		454,519	34,211		488,730
保守管理費					0	66,000		66,000
年会費					0	40,000		40,000
賃借料	310,561	357,145			667,706	186,337		854,043
諸謝金	268,253	951,079			1,219,332			1,219,332
雑費		245,260			245,260	245,260		490,520
管理費							2,709,948	2,709,948
給料手当							1,133,840	1,133,840
福利厚生費							226,908	226,908
旅費交通費							162,948	162,948
通信運搬費							304,524	304,524
消耗品費							159,265	159,265
賃借料							698,763	698,763
租税公課							23,700	23,700
<b>経常費用計</b>	<b>27,112,315</b>	<b>4,696,170</b>	<b>1,422,353</b>		<b>33,230,838</b>	<b>1,191,520</b>	<b>2,709,948</b>	<b>37,132,306</b>
当期経常増減額	△ 2,986,268	△ 2,208,746	△ 1,392,353	4,919,600	△ 1,667,767	1,674,530	155,736	162,499
他会計振替額				790,363	790,363	△ 790,363		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,986,268</b>	<b>△ 2,208,746</b>	<b>△ 1,392,353</b>	<b>5,709,963</b>	<b>△ 877,404</b>	<b>884,167</b>	<b>155,736</b>	<b>162,499</b>
一般正味財産期首残高					7,669,129	4,523,449	△ 747,360	11,445,218
一般正味財産期末残高					6,791,725	5,407,616	△ 591,624	11,607,717
II 指定正味財産増減の部					0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>					<b>6,791,725</b>	<b>5,407,616</b>	<b>△ 591,624</b>	<b>11,607,717</b>