

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日～令和3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			
I 経常増減の部								
1.経常収益								
受取入会金	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
受取入会金					0		42,000	42,000
受取会費	0	0	0	4,818,240	4,818,240	1,118,520	2,667,240	8,604,000
受取会費				4,818,240	4,818,240	1,118,520	2,667,240	8,604,000
事業収益	0	1,270,270	0	0	1,270,270	0	0	1,270,270
事業収益		1,270,270			1,270,270			1,270,270
受取補助金等	11,358,933	1,293,000	375,000	0	13,026,933	1,644,000	0	14,670,933
地方自治体委託金	3,107,694	1,293,000	375,000		4,775,694			4,775,694
歯科医師会委託金	6,394,120				6,394,120	1,644,000		8,038,120
企業委託金	132,869				132,869			132,869
歯科医師会補助金	1,724,250				1,724,250			1,724,250
雑収益	0	0	20,000	0	20,000	0	85,010	105,010
利息・広告収益			20,000		20,000	0	85,010	105,010
経常収益計	11,358,933	2,563,270	395,000	4,818,240	19,135,443	2,762,520	2,794,250	24,692,213
2.経常費用								
事業費	14,772,200	4,347,957	1,568,289	0	20,688,446	968,506		21,656,952
給料手当	1,994,020	1,823,104	512,748		4,329,872	227,888		4,557,760
臨時雇賃金	9,205,627				9,205,627			9,205,627
福利厚生費	350,634	320,580	90,163		761,377	40,072		801,449
旅費交通費	747,241	241,045	12,052		1,000,338	120,522		1,120,860
通信運搬費	1,071,158	296,278	546,974		1,914,410	91,162		2,005,572
消耗品費	540,303	39,728	7,946		587,977	15,891		603,868
印刷製本費	341,490	318,725	398,406		1,058,621	79,681		1,138,302
保守管理費					0	66,000		66,000
年会費					0	0		0
賃借料	289,957	333,451			623,408	173,974		797,382
諸謝金	231,770	821,730			1,053,500			1,053,500
雑費		153,316			153,316	153,316		306,632
管理費							2,565,753	2,565,753
給料手当							1,139,440	1,139,440
福利厚生費							200,362	200,362
旅費交通費							84,366	84,366
通信運搬費							273,487	273,487
消耗品費							190,695	190,695
賃借料							652,403	652,403
租税公課							25,000	25,000
経常費用計	14,772,200	4,347,957	1,568,289		20,688,446	968,506	2,565,753	24,222,705
当期経常増減額	△ 3,413,267	△ 1,784,687	△ 1,173,289	4,818,240	△ 1,553,003	1,794,014	228,497	469,508
他会計振替額				839,637	839,637	△ 839,637		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,413,267	△ 1,784,687	△ 1,173,289	5,657,877	△ 713,366	954,377	228,497	469,508
一般正味財産期首残高					6,791,725	5,407,616	△ 591,624	11,607,717
一般正味財産期末残高					6,078,359	6,361,993	△ 363,127	12,077,225
II 指定正味財産増減の部					0	0	0	0
III 正味財産期末残高					6,078,359	6,361,993	△ 363,127	12,077,225