

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日～令和5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								
受取入金	0	0	0	0	0	0	59,560	59,560
受取入金					0		59,560	59,560
受取会費	0	0	0	4,572,680	4,572,680	1,061,515	2,531,305	8,165,500
受取会費				4,572,680	4,572,680	1,061,515	2,531,305	8,165,500
事業収益	0	1,615,892	0	0	1,615,892	0	0	1,615,892
事業収益		1,615,892			1,615,892			1,615,892
受取補助金等	18,994,040	1,297,000	0	0	20,291,040	1,644,000	0	21,935,040
地方自治体委託金	6,526,981	1,297,000	0		7,823,981			7,823,981
歯科医師会委託金	9,980,240				9,980,240	1,644,000		11,624,240
企業委託金	612,819				612,819			612,819
歯科医師会補助金	1,874,000				1,874,000			1,874,000
雑収益	0	0	50,000	0	50,000	0	117,828	167,828
利息・広告収益			50,000		50,000	0	117,828	167,828
経常収益計	18,994,040	2,912,892	50,000	4,572,680	26,529,612	2,705,515	2,708,693	31,943,820
2.経常費用								
事業費	21,966,008	4,987,885	1,544,596	0	28,498,489	989,613		29,488,102
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	15,609,789				15,609,789			15,609,789
福利厚生費	354,631	324,234	91,191		770,056	40,529		810,585
旅費交通費	1,123,375	362,379	18,119		1,503,873	181,189		1,685,062
通信運搬費	1,480,060	409,378	755,775		2,645,213	125,962		2,771,175
消耗品費	545,761	40,130	8,026		593,917	16,052		609,969
印刷製本費	136,061	126,990	158,737		421,788	31,747		453,535
保守管理費					0	66,000		66,000
年会費					0	0		0
賃借料	320,317	368,364			688,681	192,190		880,871
諸謝金	401,994	1,425,250			1,827,244			1,827,244
雑費		108,056			108,056	108,056		216,112
管理費							2,785,140	2,785,140
給料手当							1,139,440	1,139,440
福利厚生費							202,646	202,646
旅費交通費							126,833	126,833
通信運搬費							377,887	377,887
消耗品費							192,621	192,621
賃借料							720,713	720,713
租税公課							25,000	25,000
経常費用計	21,966,008	4,987,885	1,544,596		28,498,489	989,613	2,785,140	32,273,242
当期経常増減額	△ 2,971,968	△ 2,074,993	△ 1,494,596	4,572,680	△ 1,968,877	1,715,902	△ 76,447	△ 329,422
他会計振替額				811,217	811,217	△ 811,217		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,971,968	△ 2,074,993	△ 1,494,596	5,383,897	△ 1,157,660	904,685	△ 76,447	△ 329,422
一般正味財産期首残高					5,958,447	7,258,328	△ 54,497	13,162,278
一般正味財産期末残高					4,800,787	8,163,013	△ 130,944	12,832,856
II 指定正味財産増減の部					0	0	0	0
III 正味財産期末残高					4,800,787	8,163,013	△ 130,944	12,832,856