

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日～令和6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	77,000	77,000
受取入会金					0		77,000	77,000
受取会費	0	0	0	4,688,040	4,688,040	1,088,295	2,595,165	8,371,500
受取会費				4,688,040	4,688,040	1,088,295	2,595,165	8,371,500
事業収益	0	2,190,140	0	0	2,190,140	0	0	2,190,140
事業収益		2,190,140			2,190,140			2,190,140
受取補助金等	19,547,752	1,297,000	0	0	20,844,752	1,644,000	0	22,488,752
地方自治体委託金	6,065,736	1,297,000	0		7,362,736			7,362,736
歯科医師会委託金	9,463,632				9,463,632	1,644,000		11,107,632
企業委託金	2,075,384				2,075,384			2,075,384
歯科医師会補助金	1,943,000				1,943,000			1,943,000
雑収益	0	0	50,000	0	50,000	0	99,564	149,564
利息・広告収益			50,000		50,000	0	99,564	149,564
経常収益計	19,547,752	3,487,140	50,000	4,688,040	27,772,932	2,732,295	2,771,729	33,276,956
2.経常費用								
事業費	23,239,476	4,613,813	1,543,766	0	29,397,055	957,646		30,354,701
給料手当	1,964,589	1,796,195	505,180		4,265,964	224,524		4,490,488
臨時雇賃金	16,821,708				16,821,708			16,821,708
福利厚生費	362,988	331,874	93,340		788,202	41,484		829,686
旅費交通費	1,160,440	374,336	18,717		1,553,493	187,168		1,740,661
通信運搬費	1,500,894	415,141	766,414		2,682,449	127,736		2,810,185
消耗品費	663,774	48,807	9,761		722,342	19,523		741,865
印刷製本費	128,875	120,283	150,354		399,512	30,071		429,583
保守管理費					0	66,000		66,000
年会費					0	40,000		40,000
賃借料	317,017	364,570			681,587	190,210		871,797
諸謝金	319,191	1,131,677			1,450,868			1,450,868
雑費		30,930			30,930	30,930		61,860
管理費							2,816,828	2,816,828
給料手当							1,122,622	1,122,622
福利厚生費							207,421	207,421
旅費交通費							131,017	131,017
通信運搬費							383,207	383,207
消耗品費							234,273	234,273
賃借料							713,288	713,288
租税公課							25,000	25,000
経常費用計	23,239,476	4,613,813	1,543,766		29,397,055	957,646	2,816,828	33,171,529
当期経常増減額	△ 3,691,724	△ 1,126,673	△ 1,493,766	4,688,040	△ 1,624,123	1,774,649	△ 45,099	105,427
他会計振替額				842,864	842,864	△ 842,864		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,691,724	△ 1,126,673	△ 1,493,766	5,530,904	△ 781,259	931,785	△ 45,099	105,427
一般正味財産期首残高					4,800,787	8,163,013	△ 130,944	12,832,856
一般正味財産期末残高					4,019,528	9,094,798	△ 176,043	12,938,283
II 指定正味財産増減の部					0	0	0	0
III 正味財産期末残高					4,019,528	9,094,798	△ 176,043	12,938,283