

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日～令和7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	76,000	76,000
受取入会金					0		76,000	76,000
受取会費	0	0	0	4,713,800	4,713,800	1,094,275	2,609,425	8,417,500
受取会費				4,713,800	4,713,800	1,094,275	2,609,425	8,417,500
事業収益	0	1,933,200	0	0	1,933,200	0	0	1,933,200
事業収益		1,933,200			1,933,200			1,933,200
受取補助金等	20,686,008	1,655,000	0	0	22,341,008	1,644,000	0	23,985,008
地方自治体委託金	6,096,836	1,655,000	0		7,751,836			7,751,836
歯科医師会委託金	10,862,926				10,862,926	1,644,000		12,506,926
企業委託金	1,759,246				1,759,246			1,759,246
歯科医師会補助金	1,967,000				1,967,000			1,967,000
雑収益	0	0	50,000	0	50,000	0	45,212	95,212
利息・広告収益			50,000		50,000	0	45,212	95,212
経常収益計	20,686,008	3,588,200	50,000	4,713,800	29,038,008	2,738,275	2,730,637	34,506,920
2.経常費用								
事業費	23,853,725	4,587,576	1,489,174	0	29,930,475	929,880		30,860,355
給料手当	1,934,107	1,768,326	497,342		4,199,775	221,041		4,420,816
臨時雇賃金	17,518,266				17,518,266			17,518,266
福利厚生費	348,735	318,843	89,675		757,253	39,855		797,108
旅費交通費	1,234,993	398,385	19,919		1,653,297	199,192		1,852,489
通信運搬費	1,419,864	392,728	725,037		2,537,629	120,839		2,658,468
消耗品費	631,961	46,468	9,294		687,723	18,587		706,310
印刷製本費	126,777	118,325	147,907		393,009	29,581		422,590
保守管理費					0	66,000		66,000
年会費					0	40,000		40,000
賃借料	305,765	351,629			657,394	183,459		840,853
諸謝金	333,257	1,181,546			1,514,803			1,514,803
雑費		11,326			11,326	11,326		22,652
管理費							2,742,450	2,742,450
給料手当							1,105,204	1,105,204
福利厚生費							199,277	199,277
旅費交通費							139,435	139,435
通信運搬費							362,519	362,519
消耗品費							223,045	223,045
賃借料							687,970	687,970
租税公課							25,000	25,000
経常費用計	23,853,725	4,587,576	1,489,174		29,930,475	929,880	2,742,450	33,602,805
当期経常増減額	△ 3,167,717	△ 999,376	△ 1,439,174	4,713,800	△ 892,467	1,808,395	△ 11,813	904,115
他会計振替額				862,880	862,880	△ 862,880		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,167,717	△ 999,376	△ 1,439,174	5,576,680	△ 29,587	945,515	△ 11,813	904,115
一般正味財産期首残高					4,019,555	9,094,771	△ 176,043	12,938,283
一般正味財産期末残高					3,989,968	10,040,286	△ 187,856	13,842,398
II 指定正味財産増減の部					0	0	0	0
III 正味財産期末残高					3,989,968	10,040,286	△ 187,856	13,842,398