

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	歯科衛生の 普及啓発等事業	会員相互扶助事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	0	0	133		133
特定資産受取利息	0	0	133		133
受取入金	111,000	88,800	22,200		222,000
正会員受取入金	54,000	43,200	10,800		108,000
学生会員受取入金	57,000	45,600	11,400		114,000
受取会費	1,237,000	989,600	247,400		2,474,000
正会員受取会費	1,074,500	859,600	214,900		2,149,000
学生会員受取会費	162,500	130,000	32,500		325,000
事業収益	4,640,907	0	0		4,640,907
受託事業収益	2,960,100	0	0		2,960,100
報酬費事業収益	1,675,807	0	0		1,675,807
受講料事業収益	5,000	0	0		5,000
受取補助金等	493,600	0	290,400		784,000
受取研修補助金	300,000	0	0		300,000
受取事業補助金	193,600	0	193,600		387,200
受取事務補助金	0	0	96,800		96,800
雑収益	0	693,100	85,591		778,691
広告収益	0	60,000	0		60,000
受取利息	0	0	16		16
雑収益	0	633,100	85,575		718,675
経常収益計	6,482,507	1,771,500	645,724		8,899,731
(2) 経常費用					
事業費	6,910,213	1,298,795			8,209,008
給料手当	704,276	132,052			836,328
臨時雇賃金	2,787,729	0			2,787,729
福利厚生費	0	476,920			476,920
会議費	534,710	114,005			648,715
旅費交通費	769,924	68,544			838,468
通信運搬費	299,802	56,115			355,917
消耗品費	362,343	108,064			470,407
業務委託費	51,840	9,720			61,560
印刷製本費	562,880	274,598			837,478
光熱水料費	6,109	1,145			7,254
賃借料	341,069	57,632			398,701
保険料	49,531	0			49,531
諸謝金	440,000	0			440,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	歯科衛生の 普及啓発等事業	会員相互扶助事業			
管理費			411,969		411,969
給料手当			44,017		44,017
会議費			73,341		73,341
旅費交通費			29,248		29,248
通信運搬費			48,602		48,602
消耗品費			6,005		6,005
業務委託費			3,240		3,240
印刷製本費			2,320		2,320
光熱水料費			382		382
賃借料			19,211		19,211
支払負担金			181,399		181,399
雑費			4,204		4,204
経常費用計	6,910,213	1,298,795	411,969		8,620,977
当期経常増減額	△ 427,706	472,705	233,755		278,754
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	203,763	△ 203,763	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 223,943	268,942	233,755		278,754
一般正味財産期首残高					4,783,554
一般正味財産期末残高					5,062,308
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					5,062,308