

公益財団法人尼崎口腔衛生センター
平成30年度 正味財産増減計算書

平成30年度正味財産増減計算書

(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	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	4,487	10,471	▲ 5,984	
基本財産受取利息	4,487	10,471	▲ 5,984	基本財産（1500万円）受取利息
② 特定資産運用益	3,600	3,547	53	
特定資産受取利息	3,600	3,547	53	推進基金（1200万円）運用利息
③ 事業収益	44,688,583	39,877,378	4,811,205	
障害者（児）診療収益	33,799,903	29,537,350	4,262,553	月・火・水・木実施 訪問診療
休日診療収益	2,842,213	2,704,366	137,847	休日急病歯科診療
口腔機能向上指導料収益	0	0	0	社会福祉施設 訪問指導
検診指導料収益	0	1,000	▲ 1,000	金曜日実施 歯科検診等
弗化物塗布収益	10,000	22,000	▲ 12,000	金曜日実施
ハブラシ等売上収益	247,250	177,290	69,960	
介護給付費収益	0	0	0	
健診料収益	7,765,200	7,394,200	371,000	三菱電機㈱等歯科健診料
節目歯科健診受託収益	24,017	41,172	▲ 17,155	
④ 受取補助金	60,854,000	54,418,000	6,436,000	
受取尼崎市補助金	60,854,000	54,418,000	6,436,000	
⑤ 雑収益	221,188	136,625	84,563	
受取利息	0	0	0	
雑収益	221,188	136,625	84,563	リサイクル金属代等
経常収益計	105,771,858	94,446,021	11,325,837	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2)経常費用				
① 事業費	98,970,866	88,019,812	10,951,054	
役員報酬	1,509,813	2,180,794	▲ 670,981	常務理事1名報酬等
報酬	2,575,898	6,279,825	▲ 3,703,927	嘱託員2名報酬等
給料	12,284,335	9,825,749	2,458,586	歯科衛生士3名・事務職員2名
職員手当	8,894,817	8,211,240	683,577	//
福利厚生費	4,058,762	4,122,170	▲ 63,408	歯科衛生士3名・常務理事・嘱託員2名他
賃金	1,558,280	1,298,200	260,080	診療補助出務衛生士賃金等
退職給付費用	2,820,529	443,234	2,377,295	
旅費	101,410	119,450	▲ 18,040	
報償費	0	0	0	
消耗品費	3,785,481	4,488,177	▲ 702,696	薬品・歯科材料・健診票等
印刷製本費	69,984	183,276	▲ 113,292	
使用料	1,423,226	1,358,911	64,315	電話機・会計ソフトリース料等
修繕費	715,138	602,113	113,025	診療機器修繕費
光熱水費	1,436,219	1,854,182	▲ 417,963	
通信運搬費	202,515	221,837	▲ 19,322	
手数料	2,037,815	1,936,688	101,127	技工料等
保険料	865,079	957,174	▲ 92,095	歯科医師傷害保険等
保守料	475,416	259,416	216,000	
委託料	40,464,809	40,801,294	▲ 336,485	尼崎市歯科医師会委託料等
消耗什器備品費	316,424	1,345,487	▲ 1,029,063	診療器具等(1万以上10万未満)
図書費	19,440	15,228	4,212	
燃料費	48,360	49,813	▲ 1,453	
負担金	223,500	183,500	40,000	歯科医師会会費等
公租公課	2,955,498	1,269,194	1,686,304	固定資産税・法人税等
支払利息	0	12,860	▲ 12,860	
雑費	0	0	0	
尼崎市補助金返還金	10,128,118	0	10,128,118	
② 管理費	5,079,351	5,461,734	▲ 382,383	
役員報酬	442,687	563,206	▲ 120,519	評議員・役員報酬等
報酬	289,177	287,975	1,202	嘱託員報酬等
給料	984,365	977,251	7,114	事務職員
職員手当	759,245	795,071	▲ 35,826	//
福利厚生費	370,053	394,456	▲ 24,403	常務理事1名・嘱託員1名・事務職員2名
退職給付費用	505,309	86,126	419,183	
旅費	19,040	15,490	3,550	
消耗品費	10,169	19,929	▲ 9,760	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
印刷製本費	0	34,560	▲ 34,560	
使用料	91,120	91,016	104	法人会計システムリース等
修繕費	4,104	18,907	▲ 14,803	設備修繕等
光熱水費	178,426	168,933	9,493	
通信運搬費	14,841	17,469	▲ 2,628	
手数料	63,092	1,298,699	▲ 1,235,607	
保険料	117,675	133,740	▲ 16,065	火災保険
委託料	184,212	238,338	▲ 54,126	建物保守管理委託等
交際費	10,000	10,000	0	
消耗什器備品費	17,188	110,112	▲ 92,924	
図書費	0	7,900	▲ 7,900	
負担金	2,700	2,700	0	
公租公課	484,052	189,856	294,196	固定資産税等
雑費	8,260	0	8,260	
尼崎市補助金返還金	523,636	0	523,636	
③ 減価償却費	15,302,327	14,676,221	626,106	
建物減価償却費	7,095,805	6,480,940	614,865	
建物付属設備減価償却費	1,717,951	1,431,622	286,329	
構築物減価償却費	384,579	320,481	64,098	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	5,169,144	5,847,542	▲ 678,398	
リース資産減価償却費	934,848	595,636	339,212	
経常費用計	119,352,544	108,157,767	11,194,777	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 13,580,686	▲ 13,711,746	131,060	
基本財産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 13,580,686	▲ 13,711,746	131,060	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取補助金等	4,850,971	4,042,471	808,500	
受取補助金等振替額	4,850,971	4,042,471	808,500	
② 過年度修正益	0	54,964	▲ 54,964	
過年度修正益	0	54,964	▲ 54,964	診療報酬等
経常外収益計	4,850,971	4,097,435	753,536	
(2) 経常外費用				
① 除却損失	57,402	4	57,398	
什器備品除却損	57,402	4	57,398	
② 過年度修正損	892	0	892	
過年度修正損	892	0	892	診療報酬等
経常外費用計	58,294	4	58,290	
当期経常外増減額	4,792,677	4,097,431	695,246	
当期一般正味財産増減額	▲ 8,788,009	▲ 9,614,315	826,306	
一般正味財産期首残高	168,892,413	178,506,728	▲ 9,614,315	
一般正味財産期末残高	160,104,404	168,892,413	▲ 8,788,009	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	3,582,000	57,124,800	▲ 53,542,800	
受取尼崎市補助金（建築費）	0	53,680,800	▲ 53,680,800	
受取尼崎市補助金（減価償却費）	3,582,000	3,444,000	138,000	
一般正味財産への振替額	▲ 4,850,971	▲ 4,042,471	▲ 808,500	
一般正味財産への振替額	▲ 4,850,971	▲ 4,042,471	▲ 808,500	
当期指定正味財産増減額	▲ 1,268,971	53,082,329	▲ 54,351,300	
指定正味財産期首残高	130,111,529	77,029,200	53,082,329	
指定正味財産期末残高	128,842,558	130,111,529	▲ 1,268,971	
III 正味財産期末残高	288,946,962	299,003,942	▲ 10,056,980	

平成30年度 正味財産増減計算内訳書

(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				計	共通	収益事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公4			健診事業				
	障害者	休日診療	口腔機能 口腔推進	口腔推進							
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益					3,590	3,590			897		4,487
基本財産受取利息					3,590	3,590			897		4,487
② 特定資産運用益					3,600		3,600				3,600
特定資産受取利息					3,600		3,600				3,600
③ 事業収益	34,047,153	2,842,213	10,000		36,899,366			7,789,217			44,688,583
障害者(児)診療収益	33,799,903	2,842,213			33,799,903						33,799,903
休日診療収益		2,842,213			2,842,213						2,842,213
口腔機能向上指導料収益											
検診指導料収益											
弗化物塗布収益			10,000		10,000						10,000
ハブアシ等売上収益	247,250				247,250						247,250
介護給付費収益											
健診料収益								7,765,200			7,765,200
節目歯科検診受託収益								24,017			24,017
④ 受取補助金	40,220,000	8,304,000	6,474,000	183,000	55,181,000		183,000		5,673,000		60,854,000
受取尼崎市補助金	40,220,000	8,304,000	6,474,000	183,000	55,181,000		183,000		5,673,000		60,854,000
⑤ 雑収益					221,188	221,188					221,188
受取利息											
雑収益					221,188	221,188					221,188
経常収益計	74,267,153	11,146,213	6,484,000	186,600	92,308,744	224,778	186,600	7,789,217	5,673,897		105,771,858

科目	公益目的事業会計					計	内部取引 消去	合計
	障害者	休日診療	口腔機能	口腔推進	共通			
② 管理費								
役員報酬								442,687
報酬								289,177
給料								984,365
職員手当								759,245
福利厚生費								370,053
賃金								505,309
退職給付費用								19,040
旅費								10,169
報償費								91,120
消耗品費								4,104
印刷製本費								178,426
使用料								14,841
修繕費								63,092
光熱水費								117,675
通信運搬費								184,212
手数料								10,000
保険料								17,188
委託料								2,700
交際費								484,052
消耗什器備品費								8,260
図書費								523,636
負担金								1,423,103
公租公課								1,078,563
雑費								228,844
市補助金返還金	9,414,086	3,271,420	1,148,498	45,220		13,879,224		58,456
③ 減価償却費								
建物減価償却費	4,080,957	1,418,597	497,505	20,183		6,017,242		
建物付属設備減価償却費	1,010,127	350,936	123,302	4,742		1,489,107		
構築物減価償却費	221,224	76,857	27,004	1,038		326,123		
車両運搬具減価償却費	3,467,629	1,204,716	423,279	16,280		5,111,904		
什器備品減価償却費	634,149	220,314	77,408	2,977		934,848		
引一次資産減価償却費	84,187,003	13,323,414	8,212,422	239,827	133,056	106,095,722		
經常費用計								6,502,454
						6,754,368		119,352,544

科 目	公益目的事業会計						計	収益事業会計 健診事業	法人会計	内部取引 消去	合計
	障害者	休日診療	口腔機能	口腔推進	共通						
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,919,850	▲ 2,177,201	▲ 1,728,422	▲ 53,227	91,722	▲ 13,786,978	1,034,849	▲ 828,557		▲ 13,580,686	
基本財産評価損益等 評価損益等計											
当期経常増減額	▲ 9,919,850	▲ 2,177,201	▲ 1,728,422	▲ 53,227	91,722	▲ 13,786,978	1,034,849	▲ 828,557		▲ 13,580,686	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 受取補助金等					4,113,623	4,113,623		737,348		4,850,971	
受取補助金等振替額					4,113,623	4,113,623		737,348		4,850,971	
② 過年度修正益											
過年度修正益											
経常外収益計					4,113,623	4,113,623		737,348		4,850,971	
(2) 経常外費用											
① 除却損失					57,402	57,402				57,402	
什器備品除却損					57,402	57,402				57,402	
② 過年度修正損					892	892				892	
過年度修正損					892	892				892	
経常外費用計					58,294	58,294				58,294	
当期経常外増減額					4,055,329	4,055,329				4,792,677	
他会計振替額					322,830	322,830	▲ 322,830			0	
当期一般正味財産増減額	▲ 9,919,850	▲ 2,177,201	▲ 1,728,422	▲ 53,227	4,469,881	▲ 9,408,819	712,019	▲ 91,209		▲ 8,788,009	
一般正味財産期首残高						127,823,713	12,505,876	28,562,824		168,892,413	
一般正味財産期末残高	▲ 9,919,850	▲ 2,177,201	▲ 1,728,422	▲ 53,227	4,469,881	118,414,894	13,217,895	28,471,615		160,104,404	
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等					3,038,000	3,038,000		544,000		3,582,000	
受取尾崎市補助金					3,038,000	3,038,000		544,000		3,582,000	
一般正味財産への振替額					▲ 4,113,623	▲ 4,113,623		▲ 737,348		▲ 4,850,971	
一般正味財産への振替額					▲ 4,113,623	▲ 4,113,623		▲ 737,348		▲ 4,850,971	
当期指定正味財産増減額					▲ 1,075,623	▲ 1,075,623		▲ 193,348		▲ 1,268,971	
指定正味財産期首残高						109,615,064		20,496,465		130,111,529	
指定正味財産期末残高						108,539,441		20,303,117		128,842,558	
III 正味財産期末残高						220,954,335	13,217,895	48,774,732		288,946,962	