

公益財団法人尼崎口腔衛生センター
平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年度正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	13,536	7,500	6,036	
基本財産受取利息	13,536	7,500	6,036	基本財産（1500万円）受取利息
② 特定資産運用益	27,073	155,000	▲ 127,927	
特定資産受取利息	27,073	155,000	▲ 127,927	推進基金（3000万円）運用利息
③ 事業収益	38,264,845	43,353,042	▲ 5,088,197	
心身障害者（児）診療収益	27,510,561	30,691,204	▲ 3,180,643	月・火・木実施 訪問診療
休日診療収益	3,168,009	4,604,848	▲ 1,436,839	休日急病歯科診療
口腔機能向上指導料収益	18,000	913,200	▲ 895,200	社会福祉施設 訪問指導
検診指導料収益	10,000	17,000	▲ 7,000	水曜日実施 歯科検診等
弗化物塗布収益	159,000	193,000	▲ 34,000	水曜日実施 歯の衛生週間等
ハブラシ等売上収益	230,210	185,870	44,340	
介護給付費収益	0	0	0	
健診料収益	7,117,600	6,747,920	369,680	三菱電機㈱等歯科健診料
節目歯科健診受託収益	51,465	0	51,465	
④ 受取補助金	57,681,000	59,191,000	▲ 1,510,000	
受取尼崎市補助金	57,681,000	59,191,000	▲ 1,510,000	
⑤ 雑収益	231,383	31,121	200,262	
受取利息	19,966	0	19,966	定期預金利息
雑収益	211,417	31,121	180,296	リサイクル金属代等
経常収益計	96,217,837	102,737,663	▲ 6,519,826	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 經常費用				
① 事業費	89,131,717	95,050,005	▲ 5,918,288	
役員報酬	2,565,640	2,565,640	0	常務理事1名報酬等
報酬	3,408,290	5,036,122	▲ 1,627,832	嘱託員2名報酬等
給料	12,908,131	13,677,355	▲ 769,224	歯科衛生士3名・事務職員2名
職員手当	8,661,220	9,019,590	▲ 358,370	〃
福利厚生費	4,407,559	4,745,896	▲ 338,337	歯科衛生士3名・常務理事・嘱託員2名他
賃金	2,521,720	3,249,340	▲ 727,620	診療補助出務衛生士賃金等
退職給付費用	400,279	537,154	▲ 136,875	
旅費	83,800	22,680	61,120	
報償費	10,000	10,000	0	
消耗品費	3,761,770	4,534,731	▲ 772,961	薬品・歯科材料・健診票等
印刷製本費	139,320	152,820	▲ 13,500	
使用料	1,238,591	874,548	364,043	電話機・会計ソフトリース料等
修繕費	1,121,839	914,707	207,132	診療機器修繕費
光熱水費	1,411,377	1,574,309	▲ 162,932	
通信運搬費	191,612	200,561	▲ 8,949	
手数料	1,560,328	2,055,607	▲ 495,279	技工料等
保険料	421,998	318,368	103,630	歯科医師傷害保険等
委託料	41,094,755	42,138,116	▲ 1,043,361	尼崎市歯科医師会委託料等
消耗什器備品費	1,570,244	1,264,572	305,672	診療器具(1万以上10万未満)
図書費	0	31,320	▲ 31,320	
燃料費	24,530	30,775	▲ 6,245	
負担金	63,200	31,200	32,000	歯科医師会会費等
公租公課	1,236,854	1,237,753	▲ 899	固定資産税・法人税等
支払利息	30,864	30,864	0	
雑費	0	2,160	▲ 2,160	
尼崎市補助金返還金	297,796	793,817	▲ 496,021	
② 管理費	4,006,704	3,905,919	100,785	
役員報酬	647,360	605,360	42,000	評議員・役員報酬等
報酬	492,316	491,147	1,169	嘱託員報酬等
給料	947,090	925,347	21,743	事務職員
職員手当	652,791	733,929	▲ 81,138	〃
福利厚生費	405,739	396,350	9,389	常務理事1名・嘱託員1名・事務職員2名
退職給付費用	41,381	34,767	6,614	
旅費	15,960	14,840	1,120	
消耗品費	14,039	13,120	919	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
印刷製本費	7,560	0	7,560	
使用料	80,331	72,932	7,399	法人会計システムリース等
修繕費	38,988	15,759	23,229	設備修繕等
光熱水費	128,588	143,432	▲ 14,844	
通信運搬費	13,085	13,295	▲ 210	
手数料	54,474	49,916	4,558	
保険料	36,966	14,592	22,374	火災保険
委託料	158,382	142,294	16,088	建物保守管理委託等
交際費	10,000	10,592	▲ 592	
消耗什器備品費	53,350	0	53,350	
図書費	9,258	0	9,258	
負担金	9,700	2,700	7,000	
公租公課	189,346	192,447	▲ 3,101	固定資産税等
雑費	0	33,100	▲ 33,100	
尼崎市補助金返還金	0	0	0	
③ 減価償却費	7,736,933	6,961,462	775,471	
建物減価償却費	3,406,622	3,406,622	0	
建物付属設備減価償却費	0	19,878	▲ 19,878	
構築物減価償却費	0	0	0	
車両運搬具減価償却費	0	16,119	▲ 16,119	
什器備品減価償却費	3,773,511	2,962,043	811,468	
リース資産減価償却費	556,800	556,800	0	
經常費用計	100,875,354	105,917,386	▲ 5,042,032	
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 4,657,517	▲ 3,179,723	▲ 1,477,794	
基本財産評価損益等				
評価損益等計				
当期經常増減額	▲ 4,657,517	▲ 3,179,723	▲ 1,477,794	

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 固定資産売却益	0	211,806	▲ 211,806	
車両運搬具売却益	0	211,806	▲ 211,806	
② 過年度修正益	103,817	122,934	▲ 19,117	
過年度修正益	103,817	122,934	▲ 19,117	診療報酬等
経常外収益計	103,817	334,740	▲ 230,923	
(2) 経常外費用				
① 除却損失	4	9	▲ 5	
什器備品除却損	4	9	▲ 5	
② 過年度修正損	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
経常外費用計	4	9	▲ 5	
当期経常外増減額	103,813	334,731	▲ 230,918	
当期一般正味財産増減額	▲ 4,553,704	▲ 2,844,992	▲ 1,708,712	
一般正味財産期首残高	185,673,935	188,518,927	▲ 2,844,992	
一般正味財産期末残高	181,120,231	185,673,935	▲ 4,553,704	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	
III 正味財産期末残高	196,120,231	200,673,935	▲ 4,553,704	

平成27年度 正味財産増減計算内訳書

(平成27年4月1日から平成28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				
	心身障害	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						10,829	10,829			2,707		13,536
基本財産受取利息						10,829	10,829			2,707		13,536
② 特定資産運用益						27,073	27,073					27,073
特定資産受取利息						27,073	27,073					27,073
③ 事業収益	27,740,771	3,168,009	108,000	79,000		31,095,780			7,169,065			38,264,845
心身障害者(児)診療収益	27,510,561					27,510,561						27,510,561
休日診療収益		3,168,009				3,168,009						3,168,009
口腔機能向上指導料収益			18,000			18,000						18,000
検診指導料収益			10,000			10,000						10,000
弗化物塗布収益			80,000	79,000		159,000						159,000
ハブラシ等売上収益	230,210					230,210						230,210
介護給付費収益									7,117,600			7,117,600
健診料収益									51,465			51,465
④ 受取補助金	39,922,000	7,052,000	6,344,000	448,000		53,766,000				3,915,000		57,681,000
受取巨崎市補助金	39,922,000	7,052,000	6,344,000	448,000		53,766,000				3,915,000		57,681,000
⑤ 雑収益						211,417	211,417			19,966		231,383
受取利息						211,417	211,417			19,966		231,383
雑収益												19,966
経常収益計	67,662,771	10,220,009	6,452,000	554,073		85,111,099	222,246		7,169,065	3,937,673		96,217,837

科目	公益目的事業会計						収益事業会計		内部取引 消去	合計
	心身障害	休日診療	口腔機能	口腔推進	共通	計	健康事業	法人会計		
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	2,094,400	206,360	255,640	9,240		2,565,640				2,565,640
報酬	2,782,846	273,724	839,945	11,775		3,408,290				3,408,290
給料	10,542,132	1,084,692	1,289,112	42,195		12,908,131				12,908,131
職員手当	7,073,608	694,305	864,949	28,358		8,661,220				8,661,220
福利厚生費	3,599,430	353,479	440,027	14,623		4,407,559				4,407,559
賃金	1,040,160	589,220	0	62,300		1,691,680	880,040			2,521,720
退職給付費用	326,375	32,112	39,953	1,339		400,279				400,279
旅費	79,600					79,600	4,200			83,800
報償費				10,000		10,000				10,000
消耗品費	2,836,289	277,787	347,171	10,720	61,560	3,471,967	289,803			3,761,770
印刷製本費							77,760			77,760
使用料	604,466	210,063	74,219	2,947		891,695	346,896			1,238,591
修繕費	760,932	264,422	92,835	3,650		1,121,839				1,121,839
光熱水費	1,152,604	113,187	140,907	4,679		1,411,377				1,411,377
通信運搬費	121,365	11,918	14,838	491		148,612	43,000			191,612
手数料	1,542,792	1,080		10,432		1,554,304	6,024			1,560,328
保険料	286,202	89,489	34,890	1,417		421,998				421,998
委託料	29,294,950	4,563,136	2,167,527	319,330	108,000	36,452,943	4,641,812			41,094,755
交際費										0
消耗什器備品費	1,174,222	115,120	143,661	4,563		1,437,566	132,678			1,570,244
図書費						0				0
燃料費			12,283			12,283	12,247			24,530
負担金	32,000					32,000	31,200			63,200
公租公課	736,278	249,140	87,199	3,737	200	1,076,554	160,300			1,236,854
支払利息	20,936	7,274	2,556	98		30,864				30,864
雑費						0				0
市補助金返還金	243,276	23,824	29,780	916		297,796				297,796

科目	公益目的事業会計					計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	心身障害	休日診療	口腔機能	口腔推進	共通					
② 管理費										
役員報酬								647,360		647,360
報酬								492,316		492,316
給料								947,090		947,090
職員手当								652,791		652,791
福利厚生費								405,739		405,739
賃金								0		0
退職給付費用								41,381		41,381
旅費								15,960		15,960
報償費								0		0
消耗品費								14,039		14,039
印刷製本費								7,560		7,560
使用料								80,331		80,331
修繕費								38,988		38,988
光熱水費								128,588		128,588
通信運搬費								13,085		13,085
手教料								54,474		54,474
保険料								36,966		36,966
委託料								158,382		158,382
交際費								10,000		10,000
消耗什器備品費								53,350		53,350
図書費								9,258		9,258
負担金								9,700		9,700
公租公課								189,346		189,346
雑費								0		0
市補助金返還金								0		0
③ 減価償却費								517,807		517,807
建物減価償却費								7,219,126		7,219,126
建物付属設備減価償却費								2,888,815		2,888,815
構築物減価償却費								0		0
車両運搬具減価償却費								0		0
什器備品減価償却費								3,773,511		3,773,511
リース資産減価償却費								556,800		556,800
經常費用計	71,241,611	10,829,175	6,974,516	566,821	169,760	89,774,883	6,575,960	4,524,511		100,875,354

