

公益財団法人尼崎口腔衛生センター  
平成28年度 正味財産増減計算書

# 平成28年度正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	12,750	13,536	▲ 786	
基本財産受取利息	12,750	13,536	▲ 786	基本財産（1500万円）受取利息
② 特定資産運用益	23,380	27,073	▲ 3,693	
特定資産受取利息	23,380	27,073	▲ 3,693	推進基金（3000万円）運用利息
③ 事業収益	39,207,390	38,264,845	942,545	
心身障害者（児）診療収益	28,542,120	27,510,561	1,031,559	月・火・木実施 訪問診療
休日診療収益	3,038,052	3,168,009	▲ 129,957	休日急病歯科診療
口腔機能向上指導料収益	4,000	18,000	▲ 14,000	社会福祉施設 訪問指導
検診指導料収益	4,000	10,000	▲ 6,000	水曜日実施 歯科検診等
弗化物塗布収益	107,000	159,000	▲ 52,000	水曜日実施 歯と口の健康週間
ハブラシ等売上収益	199,960	230,210	▲ 30,250	
介護給付費収益	0	0	0	
健診料収益	7,250,500	7,117,600	132,900	三菱電機㈱等歯科健診料
節目歯科健診受託収益	61,758	51,465	10,293	
④ 受取補助金	56,583,000	57,681,000	▲ 1,098,000	
受取尼崎市補助金	56,583,000	57,681,000	▲ 1,098,000	
⑤ 雑収益	86,378	231,383	▲ 145,005	
受取利息	8,500	19,966	▲ 11,466	定期預金利息
雑収益	77,878	211,417	▲ 133,539	リサイクル金属代等
<b>経常収益計</b>	<b>95,912,898</b>	<b>96,217,837</b>	<b>▲ 304,939</b>	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	85,743,172	89,131,717	▲ 3,388,545	
役員報酬	2,565,640	2,565,640	0	常務理事1名報酬等
報酬	3,251,327	3,408,290	▲ 156,963	嘱託員2名報酬等
給料	10,419,328	12,908,131	▲ 2,488,803	歯科衛生士3名・事務職員2名
職員手当	7,826,697	8,661,220	▲ 834,523	//
福利厚生費	3,769,370	4,407,559	▲ 638,189	歯科衛生士3名・常務理事・嘱託員2名他
賃金	2,360,100	2,521,720	▲ 161,620	診療補助出務衛生士賃金等
退職給付費用	414,762	400,279	14,483	
旅費	73,540	83,800	▲ 10,260	
報償費	10,000	10,000	0	
消耗品費	3,390,813	3,761,770	▲ 370,957	薬品・歯科材料・健診票
印刷製本費	52,920	139,320	▲ 86,400	
使用料	1,231,756	1,238,591	▲ 6,835	電話機・会計ソフトリース料等
修繕費	1,460,229	1,121,839	338,390	診療機器修繕費
光熱水費	1,378,668	1,411,377	▲ 32,709	
通信運搬費	214,895	191,612	23,283	
手数料	1,829,253	1,560,328	268,925	技工料等
保険料	944,708	421,998	522,710	歯科医師傷害保険等
委託料	40,625,480	41,094,755	▲ 469,275	尼崎市歯科医師会委託料等
消耗什器備品費	2,358,882	1,570,244	788,638	診療器具等(1万以上10万未満)
図書費	23,652	0	23,652	
燃料費	19,339	24,530	▲ 5,191	
負担金	122,602	63,200	59,402	歯科医師会会費等
公租公課	1,368,347	1,236,854	131,493	固定資産税・法人税等
支払利息	30,864	30,864	0	
雑費	0	0	0	
尼崎市補助金返還金	0	297,796	▲ 297,796	
② 管理費	4,397,648	4,006,704	390,944	
役員報酬	640,360	647,360	▲ 7,000	評議員・役員報酬等
報酬	495,823	492,316	3,507	嘱託員報酬等
給料	962,672	947,090	15,582	事務職員
職員手当	754,452	652,791	101,661	//
福利厚生費	407,866	405,739	2,127	常務理事1名・嘱託員1名・事務職員2名
退職給付費用	40,684	41,381	▲ 697	
旅費	29,040	15,960	13,080	
消耗品費	8,785	14,039	▲ 5,254	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
印刷製本費	0	7,560	▲ 7,560	
使用料	77,160	80,331	▲ 3,171	法人会計システムリース等
修繕費	83,393	38,988	44,405	設備修繕等
光熱水費	125,608	128,588	▲ 2,980	
通信運搬費	14,642	13,085	1,557	
手数料	56,186	54,474	1,712	
保険料	131,766	36,966	94,800	火災保険
委託料	143,677	158,382	▲ 14,705	建物保守管理委託等
交際費	10,000	10,000	0	
消耗什器備品費	211,021	53,350	157,671	
図書費	0	9,258	▲ 9,258	
負担金	2,700	9,700	▲ 7,000	
公租公課	198,953	189,346	9,607	固定資産税等
雑費	2,860	0	2,860	
尼崎市補助金返還金	0	0	0	
③ 減価償却費	8,437,723	7,736,933	700,790	
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	0	0	
構築物減価償却費	0	0	0	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	4,474,301	3,773,511	700,790	
リース資産減価償却費	556,800	556,800	0	
<b>經常費用計</b>	<b>98,578,543</b>	<b>100,875,354</b>	<b>▲ 2,296,811</b>	
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 2,665,645	▲ 4,657,517	1,991,872	
基本財産評価損益等				
評価損益等計				
<b>当期經常増減額</b>	<b>▲ 2,665,645</b>	<b>▲ 4,657,517</b>	<b>1,991,872</b>	

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	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
② 過年度修正益	54,106	103,817	▲ 49,711	
過年度修正益	54,106	103,817	▲ 49,711	診療報酬等
経常外収益計	54,106	103,817	▲ 49,711	
(2) 経常外費用				
① 除却損失	1,964	4	1,960	
什器備品除却損	1,964	4	1,960	
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	1,964	4	1,960	
当期経常外増減額	52,142	103,813	▲ 51,671	
当期一般正味財産増減額	▲ 2,613,503	▲ 4,553,704	1,940,201	
一般正味財産期首残高	181,120,231	185,673,935	▲ 4,553,704	
一般正味財産期末残高	178,506,728	181,120,231	▲ 2,613,503	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	62,029,200	0	62,029,200	
受取尼崎市補助金	62,029,200	0	62,029,200	
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	62,029,200	0	62,029,200	
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	77,029,200	15,000,000	62,029,200	
III 正味財産期末残高	255,535,928	196,120,231	59,415,697	

平成28年度 正味財産増減計算内訳書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

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	
	公1		公2		公3							公4
	心身障害	休日診療	口腔機能	口腔推進	共通							
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												
基本財産受取利息									2,550		12,750	
② 特定資産運用益									2,550		12,750	
特定資産受取利息											23,380	
③ 事業収益											23,380	
心身障害者(児)診療収益	28,742,080	3,038,052	56,000	59,000							39,207,390	
休日診療収益	28,542,120	3,038,052									28,542,120	
口腔機能向上指導料収益			4,000								4,000	
検診指導料収益			4,000								4,000	
弗化物塗布収益			48,000	59,000							107,000	
ハブラシ等売上収益	199,960										199,960	
介護給付費収益											0	
健診料収益											7,250,500	
節目歯科検診受託収益											61,758	
④ 受取補助金	37,802,000	8,077,000	6,375,000	437,000					3,892,000		56,583,000	
受取巨崎市補助金	37,802,000	8,077,000	6,375,000	437,000					3,892,000		56,583,000	
⑤ 雑収益											86,378	
受取利息									8,500		8,500	
雑収益									8,500		8,500	
経常収益計	66,544,080	11,115,052	6,431,000	519,380					3,903,050		95,912,898	

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
	心身障害	休日診療	口腔機能	口腔推進	共通						
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	2,094,400	206,860	255,640	9,240		2,565,640					2,565,640
報酬	2,654,609	261,175	324,242	11,301		3,251,327					3,251,327
給料	8,508,923	835,622	1,040,204	34,579		10,419,328					10,419,328
職員手当	6,391,565	627,762	781,314	26,056		7,826,697					7,826,697
福利厚生費	3,078,072	302,429	376,204	12,665		3,769,370					3,769,370
賞金	868,280	609,860	0	44,500		1,522,140	837,960				2,360,100
退職給付費用	338,708	33,288	41,408	1,388		414,762					414,762
旅費	69,340					69,340	4,200				73,540
報償費						10,000					10,000
消耗品費	2,684,032	262,864	328,541	10,133		3,285,570	105,243				3,390,813
印刷製本費						52,920					52,920
使用料	578,454	201,023	71,026	2,821		853,324	378,432				1,231,756
修繕費	971,360	337,597	118,467	4,725		1,432,149	28,080				1,460,229
光熱水費	1,125,892	110,565	137,641	4,570		1,378,668					1,378,668
通信運搬費	134,663	13,223	16,463	546		164,895	50,000				214,895
手数料	1,815,669	2,052		324		1,823,013	6,240				1,829,253
保険料	640,632	222,771	78,037	3,268		944,708					944,708
委託料	28,518,831	4,931,327	1,989,283	318,948		35,937,389	4,688,091				40,625,480
交際費											0
消耗什器備品費	1,926,398	189,165	235,509	7,810		2,358,882					2,358,882
図書費						23,652					23,652
燃料費			7,464			7,464	11,875				19,339
負担金	26,952					26,952	95,650				122,602
公租公課	772,617	261,780	91,623	3,927	200	1,180,147	238,200				1,368,347
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						0					0

科目	公益目的事業会計						計	法人会計	内部取引 消去	合計
	収益事業会計									
	心身障害	休日診療	口腔機能	口腔推進	共通	健診事業				
② 管理費										
役員報酬							640,360		640,360	
報酬							495,823		495,823	
給料							962,672		962,672	
職員手当							754,452		754,452	
福利厚生費							407,866		407,866	
賃金							0		0	
退職給付費用							40,684		40,684	
旅費							29,040		29,040	
報償費							0		0	
消耗品費							8,785		8,785	
印刷製本費							0		0	
使用料							77,160		77,160	
修繕費							83,393		83,393	
光熱水費							125,608		125,608	
通信運搬費							14,642		14,642	
手数料							56,186		56,186	
保険料							131,766		131,766	
委託料							143,677		143,677	
交際費							10,000		10,000	
消耗什器備品費							211,021		211,021	
図書費							0		0	
負担金							2,700		2,700	
公租公課							198,953		198,953	
雑費							2,860		2,860	
市補助金返還金							0		0	
③ 減価償却費										
建物減価償却費	5,372,075	1,866,667	654,936	26,238			7,919,916	0	8,437,723	
建物付属設備減価償却費	1,958,808	681,324	238,463	10,220			2,888,815	0	3,406,622	
構築物減価償却費							0		0	
車両運搬具減価償却費	3,035,565	1,054,123	370,368	14,245			4,474,301	0	4,474,301	
什器備品減価償却費	377,702	131,220	46,105	1,778			556,800	0	556,800	
リース資産減価償却費	68,592,408	11,282,284	6,550,553	533,132	260,740		87,219,117	6,443,971	98,578,549	
経常費用計							4,915,455		556,800	



科目	公益目的事業会計										内部取引 消去	合計
	心身障害	休日診療	口控機能	口控推進	共通	計	収益事業会計 健診事業	法人会計				
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,048,328	▲ 167,232	▲ 119,553	▲ 13,752	▲ 172,662	▲ 2,521,527	868,287	▲ 1,012,405			▲ 2,665,645	
基本財産評価損益等 評価損益等計												
2. 経常外増減の部	▲ 2,048,328	▲ 167,232	▲ 119,553	▲ 13,752	▲ 172,662	▲ 2,521,527	868,287	▲ 1,012,405			▲ 2,665,645	
(1) 経常外収益											0	
① 固定資産売却益 車両運搬具売却益					54,106	54,106					0	
② 過年度修正益 過年度修正益					54,106	54,106					54,106	
経常外収益計	0	0	0	0	54,106	54,106	0	0			54,106	
(2) 経常外費用												
① 除却損失 什器備品除却損					1,963	1,963	0	1			1,964	
② 過年度修正損 過年度修正損					1,963	1,963	0	1			1,964	
経常外費用計					1,963	1,963	0	1			1,964	
当期経常外増減額	0	0	0	0	52,143	52,143	0	▲ 1			52,142	
他会計振替額					265,053	265,053	▲ 265,053				0	
当期一般正味財産増減額	▲ 2,048,328	▲ 167,232	▲ 119,553	▲ 13,752	144,534	▲ 2,204,331	603,234	▲ 1,012,406			▲ 2,613,503	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0			181,120,231	
一般正味財産期末残高	▲ 2,048,328	▲ 167,232	▲ 119,553	▲ 13,752	144,534	▲ 2,204,331	603,234	▲ 1,012,406			178,506,728	
II 指定正味財産増減の部 受取補助金等												
受取尼崎市補助金											[ 62,029,200]	
当期指定正味財産増減額											62,029,200	
指定正味財産期首残高											62,029,200	
指定正味財産期末残高											15,000,000	
III 正味財産期末残高											77,029,200	
											255,535,928	