

公益財団法人尼崎口腔衛生センター
平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年度正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	10,471	12,750	▲ 2,279	
基本財産受取利息	10,471	12,750	▲ 2,279	基本財産(1500万円)受取利息
② 特定資産運用益	3,547	23,380	▲ 19,833	
特定資産受取利息	3,547	23,380	▲ 19,833	推進基金(1000万円)運用利息
③ 事業収益	39,877,378	39,207,390	669,988	
心身障害者(児)診療収益	29,537,350	28,542,120	995,230	月・火・水・木実施 訪問診療
休日診療収益	2,704,366	3,038,052	▲ 333,686	休日急病歯科診療
口腔機能向上指導料収益	0	4,000	▲ 4,000	社会福祉施設 訪問指導
検診指導料収益	1,000	4,000	▲ 3,000	金曜日実施 歯科検診等
弗化物塗布収益	22,000	107,000	▲ 85,000	金曜日実施
ハブラシ等売上収益	177,290	199,960	▲ 22,670	
介護給付費収益	0	0	0	
健診料収益	7,394,200	7,250,500	143,700	三菱電機㈱等歯科健診料
節目歯科健診受託収益	41,172	61,758	▲ 20,586	
④ 受取補助金	57,862,000	56,583,000	1,279,000	
受取尼崎市補助金	57,862,000	56,583,000	1,279,000	
⑤ 雑収益	136,625	86,378	50,247	
受取利息	0	8,500	▲ 8,500	定期預金利息
雑収益	136,625	77,878	58,747	リサイクル金属代等
経常収益計	97,890,021	95,912,898	1,977,123	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	88,019,812	85,743,172	2,276,640	
役員報酬	2,180,794	2,565,640	▲ 384,846	常務理事1名報酬等
報酬	6,279,825	3,251,327	3,028,498	嘱託員3名報酬等
給料	9,825,749	10,419,328	▲ 593,579	歯科衛生士2名・事務職員2名
職員手当	8,211,240	7,826,697	384,543	//
福利厚生費	4,122,170	3,769,370	352,800	歯科衛生士2名・常務理事・嘱託員3名他
賃金	1,298,200	2,360,100	▲ 1,061,900	診療補助出務衛生士賃金等
退職給付費用	443,234	414,762	28,472	
旅費	119,450	73,540	45,910	
報償費	0	10,000	▲ 10,000	
消耗品費	4,488,177	3,390,813	1,097,364	薬品・歯科材料・健診票等
印刷製本費	183,276	52,920	130,356	
使用料	1,358,911	1,231,756	127,155	電話機・会計ソフトリース料等
修繕費	602,113	1,460,229	▲ 858,116	診療機器修繕費
光熱水費	1,854,182	1,378,668	475,514	
通信運搬費	221,837	214,895	6,942	
手数料	1,936,688	1,829,253	107,435	技工料等
保険料	957,174	944,708	12,466	歯科医師傷害保険等
保守料	259,416	0	259,416	
委託料	40,801,294	40,625,480	175,814	尼崎市歯科医師会委託料等
消耗什器備品費	1,345,487	2,358,882	▲ 1,013,395	診療器具等（1万以上10万未満）
図書費	15,228	23,652	▲ 8,424	
燃料費	49,813	19,339	30,474	
負担金	183,500	122,602	60,898	歯科医師会会費等
公租公課	1,269,194	1,368,347	▲ 99,153	固定資産税・法人税等
支払利息	12,860	30,864	▲ 18,004	
雑費	0	0	0	
尼崎市補助金返還金	0	0	0	
② 管理費	5,461,734	4,397,648	1,064,086	
役員報酬	563,206	640,360	▲ 77,154	評議員・役員報酬等
報酬	287,975	495,823	▲ 207,848	嘱託員報酬等
給料	977,251	962,672	14,579	事務職員
職員手当	795,071	754,452	40,619	//
福利厚生費	394,456	407,866	▲ 13,410	常務理事1名・嘱託員1名・事務職員2名
退職給付費用	86,126	40,684	45,442	
旅費	15,490	29,040	▲ 13,550	
消耗品費	19,929	8,785	11,144	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
印刷製本費	34,560	0	34,560	
使用料	91,016	77,160	13,856	法人会計システムリース等
修繕費	18,907	83,393	▲ 64,486	設備修繕等
光熱水費	168,933	125,608	43,325	
通信運搬費	17,469	14,642	2,827	
手数料	1,298,699	56,186	1,242,513	
保険料	133,740	131,766	1,974	火災保険
委託料	238,338	143,677	94,661	建物保守管理委託等
交際費	10,000	10,000	0	
消耗什器備品費	110,112	211,021	▲ 100,909	
図書費	7,900	0	7,900	
負担金	2,700	2,700	0	
公租公課	189,856	198,953	▲ 9,097	固定資産税等
雑費	0	2,860	▲ 2,860	
尼崎市補助金返還金	0	0	0	
③ 減価償却費	14,676,221	8,437,723	6,238,498	
建物減価償却費	6,480,940	3,406,622	3,074,318	
建物付属設備減価償却費	1,431,622	0	1,431,622	
構築物減価償却費	320,481	0	320,481	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	5,847,542	4,474,301	1,373,241	
リース資産減価償却費	595,636	556,800	38,836	
經常費用計	108,157,767	98,578,543	9,579,224	
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 10,267,746	▲ 2,665,645	▲ 7,602,101	
基本財産評価損益等				
評価損益等計				
当期經常増減額	▲ 10,267,746	▲ 2,665,645	▲ 7,602,101	

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	4,042,471	0	4,042,471	
受取補助金等振替額	4,042,471	0	4,042,471	
② 過年度修正益	54,964	54,106	858	
過年度修正益	54,964	54,106	858	診療報酬等
経常外収益計	4,097,435	54,106	4,043,329	
(2) 経常外費用				
① 除却損失	4	1,964	▲ 1,960	
什器備品除却損	4	1,964	▲ 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	4	1,964	▲ 1,960	
当期経常外増減額	4,097,431	52,142	4,045,289	
当期一般正味財産増減額	▲ 6,170,315	▲ 2,613,503	▲ 3,556,812	
一般正味財産期首残高	178,506,728	181,120,231	▲ 2,613,503	
一般正味財産期末残高	172,336,413	178,506,728	▲ 6,170,315	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	53,680,800	62,029,200	▲ 8,348,400	
受取尼崎市補助金	53,680,800	62,029,200	▲ 8,348,400	
② 一般正味財産への振替額	▲ 4,042,471	0	▲ 4,042,471	
一般正味財産への振替額	▲ 4,042,471	0	▲ 4,042,471	
当期指定正味財産増減額	49,638,329	62,029,200	▲ 12,390,871	
指定正味財産期首残高	77,029,200	15,000,000	62,029,200	
指定正味財産期末残高	126,667,529	77,029,200	49,638,329	
III 正味財産期末残高	299,003,942	255,535,928	43,468,014	

平成29年度 正味財産増減計算内訳書

(平成29年4月1日から平成30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					
1- 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						8,377		2,094		10,471
基本財産受取利息						8,377		2,094		10,471
② 特定資産運用益				3,547		3,547				3,547
特定資産受取利息				3,547		3,547				3,547
③ 事業収益	29,714,640	2,704,366	23,000			32,442,006	7,435,372			39,877,378
心身障害者(児)診療収益	29,537,350					29,537,350				29,537,350
休日診療収益		2,704,366				2,704,366				2,704,366
口腔機能向上指導料収益			1,000			1,000				1,000
検診指導料収益			22,000			22,000				22,000
弗化物塗布収益										
ハブラシ等売上収益	177,290					177,290				177,290
介護給付費収益							7,394,200			7,394,200
健診料収益							41,172			41,172
節目歯科検診受託収益								6,159,000		6,159,000
④ 受取補助金	37,930,000	7,705,000	5,712,000	356,000		51,703,000		6,159,000		57,862,000
受取尼崎市補助金	37,930,000	7,705,000	5,712,000	356,000		51,703,000		6,159,000		57,862,000
⑤ 雑収益					135,825	135,825		800		136,625
受取利息					135,825	135,825		800		136,625
雑収益					135,825	135,825		800		136,625
経常収益計	67,644,640	10,409,366	5,735,000	359,547	144,202	84,292,755	7,435,372	6,161,894		97,890,021

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 管理費										
役員報酬								563,206		563,206
報酬								287,975		287,975
給料								977,251		977,251
職員手当								795,071		795,071
福利厚生費								394,456		394,456
賞金										
退職給付費用								86,126		86,126
旅費								15,490		15,490
報償費								19,929		19,929
消耗品費								34,560		34,560
印刷製本費								91,016		91,016
使用料								18,907		18,907
修繕費								168,933		168,933
光熱水費								17,469		17,469
通信運搬費								1,298,699		1,298,699
手数料								133,740		133,740
保険料								238,338		238,338
委託料								10,000		10,000
交際費								110,112		110,112
消耗什器備品費								7,900		7,900
図書費								2,700		2,700
負担金								189,856		189,856
公租公課										
雑費										
市補助金返還金										
③ 減価償却費								1,281,757		1,281,757
建物減価償却費	9,085,250	3,157,178	1,108,358	43,678		13,394,464				13,394,464
建物付属設備減価償却費	3,727,205	1,295,718	454,331	18,523		5,495,837				5,495,837
構築物減価償却費	841,771	292,446	102,752	3,952		1,240,921				1,240,921
車両運搬具減価償却費	184,952	64,047	22,503	866		271,768				271,768
什器備品減価償却費	3,927,816	1,364,594	479,452	18,440		5,790,302				5,790,302
リース資産減価償却費	404,046	140,373	49,320	1,897		595,636				595,636
經常費用計	75,273,615	11,865,932	7,073,482	453,588	178,120	94,844,737	6,589,539	6,743,491		108,157,767

科目	公益目的事業会計							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	収益事業会計 健診事業					
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,628,975	▲ 1,456,566	▲ 1,338,482	▲ 94,041	▲ 33,918		▲ 10,551,982	▲ 581,597		▲ 10,267,746	
基本財産評価損益等 評価損益等計											
当期経常増減額	▲ 7,628,975	▲ 1,456,566	▲ 1,338,482	▲ 94,041	▲ 33,918		▲ 10,551,982	▲ 581,597		▲ 10,267,746	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 受取補助金等					3,428,017		3,428,017	614,454		4,042,471	
受取補助金等振替額					3,428,017		3,428,017	614,454		4,042,471	
② 過年度修正益					54,964		54,964			54,964	
過年度修正益					54,964		54,964			54,964	
経常外収益計					3,482,981		3,482,981	614,454		4,097,435	
(2) 経常外費用											
① 除却損失					4		4			4	
什器備品除却損					4		4			4	
② 過年度修正損											
過年度修正損											
経常外費用計					4		4			4	
当期経常外増減額					3,482,977		3,482,977	614,454		4,097,431	
他会計振替額											
当期一般正味財産増減額	▲ 7,628,975	▲ 1,456,566	▲ 1,338,482	▲ 94,041	214,497		214,497	▲ 214,497		0	
一般正味財産期首残高					3,663,556		▲ 6,854,508	651,336		▲ 6,170,315	
一般正味財産期末残高	▲ 7,628,975	▲ 1,456,566	▲ 1,338,482	▲ 94,041	3,663,556		137,831,625	11,854,540		178,506,728	
II 指定正味財産増減の部							130,977,117	12,505,876		172,336,413	
受取補助金等					45,521,319		45,521,319	8,159,481		53,680,800	
受取尼崎市補助金					45,521,319		45,521,319	8,159,481		53,680,800	
一般正味財産への振替額					▲ 3,428,017		▲ 3,428,017	▲ 614,454		▲ 4,042,471	
一般正味財産への振替額					▲ 3,428,017		▲ 3,428,017	▲ 614,454		▲ 4,042,471	
当期指定正味財産増減額							42,093,302	7,545,027		49,638,329	
指定正味財産期首残高							64,600,762	12,428,438		77,029,200	
指定正味財産期末残高							106,694,064	19,973,465		126,667,529	
III 正味財産期末残高							237,671,181	12,500,905		299,003,942	