

平成25年度 正味財産増減計算書（事業別区分経理の内訳）

期間：平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:千円)

科目	実施等会計					その他会計				法人会計	合計	
	(継1)	(継2)	(継3)	(継4)	小計	(他1)	(他2)	(他3)	(他4)			
	1.学術講演	2.助成	3.調査研究	4.臨床教育		5.歯科健診	6.歯科診療	7.商品販売	8.健康推進			
一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用利益											42	42
基本財産受利息											42	42
事業収益						203,674	212,136	11,381	58,850	486,041		486,041
業務委託収入						37,628	3,772		58,850	100,250		100,250
研究委託(千里)							3,772			3,772		3,772
業務委託(学校)						28,610				28,610		28,610
業務委託(8020)						9,018				9,018		9,018
業務委託(健康)									58,850	58,850		58,850
歯科診療							203,608			203,608		203,608
保険診療							154,287			154,287		154,287
自由診療							47,071			47,071		47,071
その他							2,249			2,249		2,249
商品販売						13,134	4,756	11,381		29,272		29,272
診療付随商品							4,756			4,756		4,756
商品販売						13,134		11,381		24,516		24,516
歯科健診収入						147,734				147,734		147,734
歯科保健指導						5,177				5,177		5,177
受取補助金等							729			729		729
受取地方補助金							729			729		729
受取寄付金		22,000			22,000						10,708	32,708
受取寄付金		22,000			22,000						10,708	32,708
サンスター(株)		22,000			22,000							22,000
ｽｸｰﾙｽ(株)											10,000	10,000
S M I											700	700
その他											8	8
雑収益				82	82	11	1,733			1,744	481	2,307
受取利息				82	82	11	1,733			1,744	459	2,285
雑収益				82	82	11	1,733			1,744	459	2,285
指導謝礼収入				82	82							82
その他						11	1,733			1,744	459	2,203
経常収益計		22,000		82	22,082	203,685	214,598	11,381	58,850	488,514	11,231	521,827
(2) 経常費用												
医薬材料費							11,508			11,508		11,508
委託加工費							25,699			25,699		25,699
商品仕入費						5,281	1,398	3,372		10,051		10,051
商品加工費						819		254		1,073		1,073
売上原価計						6,100	38,604	3,626		48,331		48,331
役員報酬		1,075			1,075	3,439	3,439		3,439	10,318		11,393
給料		597	2,567	4,850	8,015	46,571	65,994	1,222	24,716	138,502		146,517
通勤手当		27	108	231	366	3,071	2,673	81	985	6,811		7,177
法定福利費		198	510	1,076	1,784	11,127	12,564	291	5,965	29,947		31,732
賞与		227	893	1,150	2,271	17,186	23,263	451	6,451	47,351		49,622
退職給付費用		30	127	267	424	2,933	3,082	77	477	6,569		6,993
人件費計		2,154	4,206	7,575	13,935	84,328	111,015	2,122	42,034	239,499		253,434
臨時雇賃金						40,060	2,321	1,092	680	44,153		44,153
派遣業務料						3,372		92		3,464		3,464
業務委託料		5	6		11	2,720	2,041	73	1,261	6,096		6,107
社外人件費計		5	6		11	46,153	4,361	1,257	1,941	53,713		53,724
福利厚生費		21	9	12	42	247	173	6	206	633		674
会議費		725			725	59	54	2	237	351		1,076
旅費交通費		1,074	750	7	1,831	9,760	288	265	1,187	11,500		13,331
通信費		15	15	17	47	1,221	204	32	203	1,660		1,707
運送費		0	3	8	12	6,265	95	336	4	6,701		6,713
減価償却費			234	596	830	2,118	6,835	58	65	9,076		9,906
保管料						761	6	21	26	813		813
消耗什器備品費		3			3	103	54	3	235	395		399
消耗品費		31	20	43	94	3,066	499	109	94	3,768		3,862
事務用品費		9	13	20	42	461	232	12	89	794		835
修繕費		1	8	20	29	487	232	13	732	732		761
被服費			17	44	61	184	504	5	693	754		754
印刷製本費		376	7	16	399	1,876	181	183	10	2,250		2,649
図書費		0	10	26	37	73	298	2	33	406		442
光熱水料費			22	56	78	415	642	11	1,069	1,069		1,147
賃借料		18	570	1,441	2,029	10,825	19,002	295	617	30,738		32,768
保険料		5			5	8	49	0	41	98		103
諸謝金		1,093			1,093		11		48	59		1,152
租税公課							241	0		242		242
支払利息							209			209		209
支払助成金		17,345			17,345							17,345
交際費		85			97	26	69	1	225	321		417
雑費		124	184		307	1,276	1,981	39	326	3,621		3,929
保守料						895	180	24		1,100		1,100
加盟団体費		2	6	14	22	183	166	5	15	369		391
支払寄付金		821			821							821
雑損失							1,571					1,571
啓発費						1,331	153	208		1,692		1,692
経費計		21,749	1,879	2,321	25,949	41,641	33,931	1,630	3,661	80,862		106,811
事業費用計		23,908	6,090	9,896	39,895	178,222	187,911	8,635	47,636	422,404		462,299
役員報酬											12,912	12,912
給料											10,599	10,599
通勤手当											418	418
法定福利費											4,525	4,525
賞与											4,148	4,148
退職給付費用											398	398
福利厚生費											658	658
会議費											720	720
旅費交通費											3,616	3,616
通信費											171	171
運送費											6	6
保管料											27	27
消耗什器備品費											121	121
消耗品費											1,094	1,094
事務用品費											107	107
修繕費											47	47
印刷製本費												
賃借料											557	557
保険料											192	192
諸謝金											223	223
租税公課											2,925	2,925
支払寄付金												
交際費											931	931
雑費											1,300	1,300
専門家報酬											967	967
業務委託料											2,268	2,268
保守料											10	10
加盟団体費											69	69
雑損失											303	303
管理費用計											49,312	49,312
経常費用計		23,908	6,090	9,896	39,895	178,222	187,911	8,635	47,636	422,404		511,611
当期経常増減額		▲1,908	▲6,090	▲9,814	▲17,813	25,463	26,687	2,746	11,214	66,110	▲38,082	10,216
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
法人税等											210	210
経常外費用計											210	210
当期経常外増減額											▲210	▲210
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額		▲1,908	▲6,090	▲9,814	▲17,813	25,463	26,687	2,746	11,214	66,110	▲38,292	10,006