平成26年度 実施事業区分別正味財産増減計算書 実績内訳書

期 間 : 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日

単位:円

事業区分	実施事業等会計					その他会計					法人会計	合 計
	継続事業 ①学術講演	継続事業 ②助成活動	継続事業 ③研究活動	継続事業 ④臨床教育	小計	⑤歯科健診保健指導	⑥歯科診療	⑦商品販売	⑧健康推進	小計		
Ⅰ 一般正味財産増減の部												
１．経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益											22,400	22,400
事 業 収 益						207,244,944	206,814,233	10,004,967	99,721,205	523,785,349		523,785,349
業務委託収入						40,301,500	7,047,952		99,721,205	147,070,657		147,070,657
研究委託						2,500,000	7,047,952			9,547,952		9,547,952
業務委託(学校)						28,783,200				28,783,200		28,783,200
業務委託(8020)						9,018,300				9,018,300		9,018,300
業務委託(健康)									99,721,205	99,721,205		99,721,205
歯科診療							194,441,435			194,441,435		194,441,435
保険診療							154,859,015			154,859,015		154,859,015
自由診療							37,331,875			37,331,875		37,331,875
その他							2,250,545			2,250,545		2,250,545
商品販売						11,816,997	5,324,846	10,004,967		27,146,810		27,146,810
診療付随商品							5,324,846			5,324,846		5,324,846
商品販売						11,816,997		10,004,967		21,821,964		21,821,964
歯科健診収入						129,876,266				129,876,266		129,876,266
歯科保健指導						25,250,181				25,250,181		25,250,181
受取補助金等							795,600			795,600		795,600
受取寄付金	22,350,000	17,600,000			39,950,000						18,702,500	58,652,500
雑収益				103,261	103,261	16,080	10,204			26,284	763,942	893,487
経常収益計	**22,350,000**	**17,600,000**		**103,261**	**40,053,261**	**207,261,024**	**207,620,037**	**10,004,967**	**99,721,205**	**524,607,233**	**19,488,842**	**584,149,336**
(2) 経常費用												
医薬材料費							11,782,283			11,782,283		11,782,283
委託技工費							23,580,432			23,580,432		23,580,432
通信講座仕入費						4,238,185				4,238,185		4,238,185
商品仕入費						5,636,055	1,500,749	3,029,086		10,165,890		10,165,890
商品加工費						829,046		176,522		1,005,568		1,005,568
売上原価計						**10,703,286**	**36,863,464**	**3,205,608**				**50,772,358**
役員報酬	1,223,876	1,223,876			2,447,751	3,916,402	3,916,402		3,916,402	11,749,205		14,196,956
給料	960,666	2,205,122	3,305,813	4,105,690	10,577,291	51,284,956	64,678,555	1,384,703	42,236,692	159,584,906		170,162,198
通勤手当	48,353	105,175	134,303	143,743	431,574	3,260,651	2,262,146	88,321	1,219,470	6,830,588		7,262,162
法定福利費	193,690	453,862	621,022	763,596	2,032,170	10,252,295	12,094,430	277,008	6,407,921	29,031,653		31,063,824
賞与	264,468	496,707	945,141	1,340,562	3,046,878	15,489,246	21,094,767	420,289	9,111,575	46,115,878		49,162,756
退職給付費用	57,583	161,896	204,814	214,608	638,901	2,575,106	3,373,759	68,854	675,233	6,692,953		7,331,854
人件費計	**2,748,635**	**4,646,637**	**5,211,093**	**6,568,200**	**19,174,566**	**86,778,656**	**107,420,059**	**2,239,175**	**63,567,293**	**260,005,183**		**279,179,749**
臨時雇賃金						35,714,228	948,430		2,429,156	39,091,814		39,091,814
派遣業務料						2,991,743			2,173,475	5,165,218		5,165,218
業務委託料	22,361,794	65,129	55,645	94,062	22,576,630	1,456,504	1,570,320	39,844	2,978,396	6,045,064		28,621,694
社外人件費計	**22,361,794**	**65,129**	**55,645**	**94,062**	**22,576,630**	**40,162,475**	**2,518,750**	**39,844**	**7,581,027**	**50,302,096**		**72,878,726**
福利厚生費	7,108	23,017	4,519	8,626	43,270	140,931	178,441	3,867	191,812	515,051		558,321
会議費		524,164			524,164	25,959				25,959		550,123
旅費交通費	79,257	558,608	828,443	17,268	1,483,576	6,988,066	479,757	191,474	1,639,432	9,298,728		10,782,304
通信費	11,168	22,514	21,877	20,093	75,651	874,766	321,831	46,713	270,970	1,514,279		1,589,930
運送費						5,037,230	99,753	81,901	1,830	5,220,714		5,220,714
減価償却費	23,526		214,001	408,548	646,075	608,450	6,361,669	16,697	1,054,334	8,041,149		8,687,224
保管料						853,467				853,467		853,467
消耗什器備品費						155,000	392,000			547,000		547,000
消耗品費	21,313	6,233	65,982	125,965	219,492	2,234,388	1,964,237	149,448	13,346	4,361,420		4,580,912
事務用品費	8,265	32,182	19,446	12,790	72,683	495,524	204,973	14,878	193,476	908,851		981,533
修繕費						494,721	235,460			730,181		730,181
被服費	2,749		15,156	28,934	46,839	204,892	450,550	5,623		661,065		707,904
印刷製本費	7,646	55,026	7,062	13,482	83,215	795,415	222,822	21,828	196,088	1,236,152		1,319,367
図書費	980	28	10,576	20,190	31,774	1,741	314,448	48	109,388	425,625		457,399
光熱水料費	4,416		21,783	41,586	67,785	364,006	647,550	9,989		1,021,545		1,089,330
賃借料	137,339	35,704	623,537	1,172,785	1,969,365	10,998,826	18,302,601	301,646	1,399,055	31,002,127		32,971,491
保険料	1,527	5,526	1,029	1,964	10,047	7,813	41,176	214	46,053	95,257		105,304
諸謝金		1,358,951			1,358,951							1,358,951
租税公課						24,600	183,100			207,700		207,700
支払利息						37,438	215,651			253,089		253,089
支払助成金		10,499,596			10,499,596							10,499,596
支払寄付金									600,000	600,000		600,000
交際費		366,333	9,260		375,593	13,967	79,824		39,086	132,877		508,470
雑費	50,208	147,672	254,467	93,011	545,357	1,977,639	1,502,031	58,744	647,092	4,185,507		4,730,864
専門家報酬									100,000	100,000		100,000
保守料						919,692	89,000		17,000	1,025,692		1,025,692
加盟団体費	5,544	15,556	20,711	22,744	64,555	232,560	357,482	6,209	109,717	705,969		770,524
雑損失							315,000			315,000		315,000
啓発費						1,207,017	164,820	171,347		1,543,184		1,543,184
経費計	**361,045**	**13,651,110**	**2,117,847**	**1,987,987**	**18,117,989**	**34,694,107**	**33,124,175**	**1,080,626**	**6,628,679**	**75,527,586**		**93,645,575**
事業費用計	**25,471,474**	**18,362,877**	**7,384,585**	**8,650,250**	**59,869,186**	**172,338,524**	**179,926,448**	**6,565,253**	**77,776,998**	**385,834,865**		**496,476,409**
役員報酬											10,280,554	10,280,554
給料											15,006,766	15,006,766
通勤手当											479,188	479,188
法定福利費											4,100,594	4,100,594
賞与											4,425,244	4,425,244
退職給付費用											642,796	642,796
福利厚生費											886,170	886,170
会議費											2,452,539	2,452,539
旅費交通費											4,235,646	4,235,646
通信費											179,957	179,957
運送費											30,571	30,571
保管料											63,441	63,441
消耗品費											55,946	55,946
事務用品費											116,888	116,888
印刷製本費											258,932	258,932
図書費											1,078	1,078
賃借料											816,731	816,731
保険料											212,766	212,766
諸謝金											116,982	116,982
租税公課											4,976,006	4,976,006
支払寄付金											39,500	39,500
交際費											1,121,792	1,121,792
雑費											1,078,947	1,078,947
専門家報酬											1,364,078	1,364,078
業務委託料											2,121,864	2,121,864
保守料											10,000	10,000
加盟団体費											66,682	66,682
管理費計											**55,141,657**	**55,141,657**
経常費用計	**25,471,474**	**18,362,877**	**7,384,585**	**8,650,250**	**59,869,186**	**172,338,524**	**179,926,448**	**6,565,253**	**77,776,998**	**436,607,223**	**55,141,657**	**551,618,066**
評価損益調整前当期増減額	**▲ 3,121,474**	**▲ 762,877**	**▲ 7,384,585**	**▲ 8,546,989**	**▲ 19,815,925**	**34,922,500**	**27,693,589**	**3,439,714**	**21,944,207**	**88,000,010**	**▲ 35,652,815**	**32,531,270**
基本財産評損益												
特定資産評損益												
投資有価評損益												
評価損益等計												
当期経常増減額	**▲ 3,121,474**	**▲ 762,877**	**▲ 7,384,585**	**▲ 8,546,989**	**▲ 19,815,925**	**34,922,500**	**27,693,589**	**3,439,714**	**21,944,207**	**88,000,010**	**▲ 35,652,815**	**32,531,270**
２．経常外増減の部												
経常外収益計												
経常外費用（法人税）計											210,000	210,000
当期経常外増減額											▲ 210,000	▲ 210,000
当期一般正味財産増減額	**▲ 3,121,474**	**▲ 762,877**	**▲ 7,384,585**	**▲ 8,546,989**	**▲ 19,815,925**	**34,922,500**	**27,693,589**	**3,439,714**	**21,944,207**	**88,000,010**	**▲ 35,862,815**	**32,321,270**