平成27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27年 4月1日 ～ 平成27年12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						124,289,847	195,839,737	1,510,765	84,780,981	406,421,330		406,421,330
業務委託収入						31,293,400	2,921,572		84,580,981	118,795,953		118,795,953
研究委託						1,875,000	2,921,572			4,796,572		4,796,572
業務委託(学校)						21,500,400				21,500,400		21,500,400
業務委託(8020)						7,918,000				7,918,000		7,918,000
業務委託(健康)									84,580,981	84,580,981		84,580,981
歯科診療							188,819,594			188,819,594		188,819,594
保険診療							143,969,808			143,969,808		143,969,808
自由診療							40,226,619			40,226,619		40,226,619
その他							4,623,167			4,623,167		4,623,167
商品販売						9,391,987	4,098,571	1,510,765		15,001,323		15,001,323
診療付随商品							4,098,571			4,098,571		4,098,571
商品販売						9,391,987		1,510,765		10,902,752		10,902,752
歯科健診収入						78,979,896				78,979,896		78,979,896
歯科保健指導						4,624,564			200,000	4,824,564		4,824,564
受取補助金等												
受取寄付金	26,000,000	20,800,000			46,800,000						40,700,000	87,500,000
雑収益				47,001	47,001	8,000	796,135			804,135	22,795	873,931
経常収益計	26,000,000	20,800,000		47,001	46,847,001	124,297,847	196,635,872	1,510,765	84,780,981	407,225,465	40,722,795	494,795,261
(2) 経常費用												
医薬材料費							9,791,994			9,791,994		9,791,994
委託技工費							21,509,342			21,509,342		21,509,342
通信講座仕入費						615,938				615,938		615,938
商品仕入費						3,034,766	1,156,745	466,193		4,657,704		4,657,704
商品加工費						662,519				662,519		662,519
売上原価計						4,313,223	32,458,081	466,193				37,237,497
役員報酬	643,372	643,372			1,286,744	2,058,791	2,058,791		2,058,791	6,176,372		7,463,116
給料	717,116	1,431,288	2,786,815	4,007,618	8,942,837	36,675,355	63,076,695	992,957	31,332,089	132,077,095		141,019,932
通勤手当	47,246	89,513	164,884	217,077	518,719	3,027,622	3,397,619	82,080	1,330,626	7,837,947		8,356,666
法定福利費	146,324	292,000	531,690	759,188	1,729,202	7,796,792	11,977,659	211,330	5,313,456	25,299,238		27,028,440
賞与	252,070	411,938	893,351	1,317,425	2,874,784	16,304,569	20,691,499	443,441	8,804,871	46,244,380		49,119,164
退職給付費用	32,049	10,875	230,829	440,673	714,426	1,247,180	6,882,757	34,225	590,625	8,754,787		9,469,213
人件費計	1,838,176	2,878,985	4,607,569	6,741,981	16,066,712	67,110,308	108,085,020	1,764,032	49,430,457	226,389,818		242,456,530
臨時雇賃金	213	850			1,063	20,219,954	3,676,429		1,324,150	25,220,534		25,221,596
派遣業務料						2,225,890			3,506,642	5,732,532		5,732,532
業務委託料	17,619	41,653	9,381	17,909	86,561	949,375	358,706	26,052	5,517,578	6,851,712		6,938,273
社外人件費計	17,831	42,503	9,381	17,909	87,624	23,395,219	4,035,135	26,052	10,348,371	37,804,777		37,892,401
福利厚生費	7,845	17,797	12,011	22,931	60,583	344,250	391,176	9,447	148,305	893,177		953,760
会議費	22,802,320	1,960,138			24,762,458	42,392				42,392		24,804,850
旅費交通費	300,997	715,323	729,047	6,124	1,751,491	5,584,421	207,815	153,136	1,332,020	7,277,392		9,028,883
通信費	8,153	3,355	17,748	33,882	63,138	636,074	534,026	17,455	207,371	1,394,926		1,458,064
運送費	12	68	43		124	5,317,557	75,298		1,911	5,394,766		5,394,890
減価償却費	48,683		482,851	921,807	1,453,340	715,428	14,353,845	19,633	1,336,312	16,425,218		17,878,558
保管料						607,540				607,540		607,540
消耗什器備品費							1,866,115			1,866,115		1,866,115
消耗品費	52,993	2,201	266,087	507,985	829,266	4,222,215	7,914,272	115,865	148,006	12,400,358		13,229,624
事務用品費	4,495	8,262	9,645	16,504	38,906	374,436	264,063	10,256	138,832	787,587		826,493
修繕費						438,410	111,420			549,830		549,830
被服費	6,060		52,380	99,998	158,437	193,968	1,557,106	5,323		1,756,397		1,914,834
印刷製本費	10,133	968,012	28,954	42,803	1,049,902	851,119	670,830	23,228	103,228	1,648,405		2,698,307
図書費	775	875	7,292	12,897	21,839	383	200,880		366,914	568,178		590,017
光熱水料費	5,353		38,157	72,844	116,354	281,616	1,134,290	7,728		1,423,634		1,539,988
賃借料	118,027	21,119	646,391	1,222,527	2,008,065	8,250,209	19,058,840	226,282	1,130,275	28,665,606		30,673,670
保険料	1,657	6,060	990	1,890	10,597	7,813	41,045	214	50,498	99,571		110,168
諸謝金	939,288	1,235,024			2,174,312							2,174,312
租税公課							142,700		10,200	152,900		152,900
支払利息						49,368	866,515			915,883		915,883
支払助成金		7,300,766			7,300,766							7,300,766
支払寄付金		7,223,250			7,223,250							7,223,250
交際費	340	14,346	10,450		25,136	421,525	27,778		7,630	456,933		482,069
雑費	34,004	74,163	236,371	177,883	522,420	2,470,489	2,831,671	71,729	1,516,081	6,889,969		7,412,389
専門家報酬												
保守料						658,960	266,000			924,960		924,960
加盟団体費	2,254	1,732	6,294	12,017	22,297	186,630	190,436	5,121	82,433	464,621		486,918
雑損失							2,165,157			2,165,157		2,165,157
諸発費	919	6,484	3,217		10,621	702,332	235,551	4,654	2,298	944,835		955,456
経費計	24,344,309	19,558,974	2,547,930	3,152,090	49,603,304	32,357,135	55,106,829	670,069	6,582,314	94,716,348		144,319,652
事業費用計	26,200,317	22,480,462	7,164,880	9,911,981	65,757,640	127,175,886	199,685,065	2,926,347	66,361,142	358,910,943		461,906,080
役員報酬											5,404,326	5,404,326
給料											13,505,579	13,505,579
通勤手当											350,038	350,038
法定福利費											3,133,782	3,133,782
賞与											3,561,681	3,561,681
退職給付費用											418,688	418,688
福利厚生費											685,168	685,168
会議費											2,405,423	2,405,423
旅費交通費											2,259,043	2,259,043
通信費											129,152	129,152
運送費											34,694	34,694
保管料											48,441	48,441
消耗品費											84,731	84,731
事務用品費											142,069	142,069
印刷製本費											86,910	86,910
図書費											1,232	1,232
賃借料											448,864	448,864
保険料											233,302	233,302
諸謝金											116,982	116,982
租税公課											12,067,213	12,067,213
支払寄付金											34,900	34,900
交際費											1,870,878	1,870,878
雑費											1,241,079	1,241,079
臨時雇賃金											32,725	32,725
専門家報酬											1,035,500	1,035,500
業務委託料											1,603,622	1,603,622
保守料											10,000	10,000
加盟団体費											66,682	66,682
管理費計											51,012,703	51,012,703
経常費用計	26,200,317	22,480,462	7,164,880	9,911,981	65,757,640	127,175,886	199,685,065	2,926,347	66,361,142	396,148,440	51,012,703	512,918,783
評価損益調整前当期増減額	▲ 200,317	▲ 1,680,462	▲ 7,164,880	▲ 9,864,980	▲ 18,910,639	▲ 2,878,039	▲ 3,049,193	▲ 1,415,582	18,419,839	11,077,025	▲ 10,289,908	▲ 18,123,522
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	▲ 200,317	▲ 1,680,462	▲ 7,164,880	▲ 9,864,980	▲ 18,910,639	▲ 2,878,039	▲ 3,049,193	▲ 1,415,582	18,419,839	11,077,025	▲ 10,289,908	▲ 18,123,522
2．経常外増減の部												
経常外収益計											42,290,000	42,290,000
経常外費用（法人税）計											157,500	157,500
当期経常外増減額											42,132,500	42,132,500
当期一般正味財産増減額	▲ 200,317	▲ 1,680,462	▲ 7,164,880	▲ 9,864,980	▲ 18,910,639	▲ 2,878,039	▲ 3,049,193	▲ 1,415,582	18,419,839	11,077,025	31,842,592	24,008,978