

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計										その他会計 会員事業	法人会計	合 計
	学術研究事業	公衆衛生事業	社保・医保事業	療養提供事業	調査研究事業	広報事業	歯科医療事業	健診事業	共通	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													
特定資産運用益	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	16,151	16,183
特定資産受取利息	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	16,151	16,183
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,422,000	13,422,000
事業収益	104,004	52,002	0	0	0	0	44,365,098	9,213,808	0	53,734,912	0	0	53,734,912
診療報酬	0	0	0	0	0	0	13,665,098	0	0	13,665,098	0	0	13,665,098
指定管理者委託金	0	0	0	0	0	0	30,700,000	0	0	30,700,000	0	0	30,700,000
健診受託金	104,004	52,002	0	0	0	0	0	9,213,808	0	9,369,814	0	0	9,369,814
受取補助金等	50,000	6,132,207	0	0	0	224,028	0	2,240,284	0	8,646,519	0	1,564,300	10,210,819
受取四日市・三重郡補助金	0	3,136,400	0	0	0	224,028	0	2,240,284	0	5,600,712	0	0	5,600,712
受取県助成金	50,000	2,995,807	0	0	0	0	0	0	0	3,045,807	0	1,564,300	4,610,107
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,809,500	6,809,500
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,809,500	6,809,500
受取寄付金	0	34,968	0	0	0	0	0	0	0	34,968	10,000	245,000	289,968
受取寄付金	0	34,968	0	0	0	0	0	0	0	34,968	10,000	245,000	289,968
雑収益	0	0	0	0	0	20,000	33,101	16	0	53,117	55,000	70	108,187
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	45	0	61	0	70	131
雑収益	0	0	0	0	0	20,000	33,056	0	0	53,056	55,000	0	108,056
経常収益計	154,004	6,219,209	0	0	0	244,028	44,398,199	11,454,108	0	62,469,548	65,000	22,057,021	84,591,569
(2) 経常費用													
事業費	1,371,968	9,406,416	1,680,658	1,396,507	1,235,499	2,374,760	45,406,345	11,775,230	0	74,647,383	4,332,596	40,834	79,020,813
役員報酬	206,880	326,880	356,880	326,880	206,880	206,880	410,640	86,880	0	2,128,800	409,600	0	2,538,400
給与手当	81,821	2,820,115	81,821	42,547	42,547	81,821	16,173,481	10,539,856	0	29,864,009	81,821	0	29,945,830
賞与	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0	630,000	0	0	630,000
臨時雇賃金	33,000	283,000	0	14,847	0	0	11,349,000	0	0	11,679,847	0	0	11,679,847
福利厚生費	81,923	155,932	81,923	87,323	81,923	81,923	1,029,223	40,961	0	1,641,131	1,292,150	0	2,933,281
会議費	54,810	300,475	143,869	116,833	54,810	54,810	61,410	0	0	787,017	404,115	0	1,191,132
会場費	6,590	5,400	0	0	0	0	0	0	0	11,990	0	0	11,990
旅費交通費	136,765	792,466	290,238	169,298	63,965	87,965	1,068,135	19,666	0	2,628,498	107,965	0	2,736,463
委員会費	79,251	497,605	187,457	59,457	9,251	31,251	3,251	1,103	0	868,626	53,251	0	921,877
その他	57,514	294,861	102,781	109,841	54,714	56,714	1,064,884	18,563	0	1,759,872	54,714	0	1,814,586
通信運搬費	11,459	125,550	11,459	11,459	11,459	114,597	97,467	11,459	0	394,909	114,597	0	509,506
減価償却費	395,072	395,064	395,064	395,064	395,064	395,064	395,064	395,064	0	3,160,520	395,064	0	3,555,584
消耗什器備品費	23,855	808,338	23,855	23,855	23,855	240,049	0	23,855	0	1,167,662	359,328	0	1,526,990
消耗品費	23,137	847,801	23,137	23,137	23,137	232,819	690,307	23,137	0	1,886,612	348,505	40,834	2,275,951
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,625,940	0	0	1,625,940	0	0	1,625,940
印刷製本費	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	26,146	0	51,742	0	84,418	1,306	0	85,724
光熱水費	55,211	82,821	82,817	55,211	194,462	82,817	1,693,025	27,605	0	2,273,969	55,211	0	2,329,180
賃借料	0	0	0	0	7,344	0	3,702,814	0	0	3,710,158	0	0	3,710,158
保険料	9,663	9,663	9,663	9,663	9,663	9,663	386,650	9,663	0	454,291	9,663	0	463,954
諸謝金	120,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	973,004	485,800	0	1,458,804	0	0	1,458,804
助成金	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	120,000	0	260,000
IT関係費	0	0	0	0	0	523,368	57,132	0	0	580,500	0	0	580,500
会館保守管理費	119,084	178,632	178,626	119,084	119,084	178,626	1,847,416	59,542	0	2,800,094	119,084	0	2,919,178
研究図書費	11,392	268,247	0	0	0	0	1,024,036	0	0	1,303,675	0	0	1,303,675
広告宣伝費	0	147,852	0	0	0	58,212	0	0	0	206,064	0	0	206,064
支払手数料	0	0	0	0	0	0	43,092	0	0	43,092	43,794	0	86,886
表彰費	0	1,616,874	0	0	0	0	0	0	0	1,616,874	0	0	1,616,874
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	2,148,509	0	0	2,148,509	0	0	2,148,509
薬品費	0	0	0	0	0	0	14,540	0	0	14,540	0	0	14,540
技工料	0	0	0	0	0	0	250,609	0	0	250,609	0	0	250,609
医療消耗品	0	0	0	0	0	0	1,781,943	0	0	1,781,943	0	0	1,781,943
被服費	0	0	0	0	0	0	42,669	0	0	42,669	0	0	42,669
役務費	0	0	0	0	0	0	58,748	0	0	58,748	0	0	58,748
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,560	0	464,560
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,833	0	5,833
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,811,912	3,811,912
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,600	289,600
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,729	68,729
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000	648,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,923	81,923
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,736	657,736
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,377	394,377
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,123	22,123
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,254	372,254
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,901	171,901
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,064	395,064
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,954	172,954
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,819	232,819
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,688	15,688
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,211	55,211
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,326	19,326
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,696	171,696
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,533	109,533
会館保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,084	119,084
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,360	45,360
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,414	45,414
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,497	52,497
経常費用計	1,371,968	9,406,416	1,680,658	1,396,507	1,235,499	2,374,760	45,406,345	11,775,230	0	74,647,383	4,332,596	3,852,746	82,832,725
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,217,964	-3,187,207	-1,680,658	-1,396,507	-1,235,499	-2,130,732	-1,008,146	-321,122	0	-12,177,835	-4,267,596	18,204,275	1,758,844
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,217,964	-3,187,207	-1,680,658	-1,396,507	-1,235,499	-2,130,732	-1,008,146	-321,122	0	-12,177,835	-4,267,596	18,204,275	1,758,844
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,002,186	-589,542	1,182,028	1,064,260	962,904	1,394,312	2,138,221	-245,098	0	6,909,271	2,143,992	-9,053,263	0
当期一般正味財産増減額	-215,778	-3,776,749	-498,630	-332,247	-272,595	-736,420	1,130,075	-566,220	0	-5,268,564	-2,123,604	9,151,012	1,758,844
一般正味財産期首残高	-1,350,798	-7,362,434	-1,057,392	-838,450	-338,000	-3,521,587	3,797,560	-289,781	0	-10,960,882	-2,209,295	273,446,670	260,276,493
一般正味財産期末残高	-1,566,576	-11,139,183	-1,556,022	-1,170									