

平成25年度 公益社団法人・高松市歯科医師会正味財産増減計算書
(平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日)

(単位：円)

科 目(大・中・小)		予 算 額	決 算 額	比 較
[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	3,000	3,985	△ 985
	1 基本財産受取利息	3,000	3,985	△ 985
2	特定資産運用益	11,000	10,509	491
	1 特定資産受取利息	11,000	10,509	491
3	受取入会金	1,000,000	2,250,000	△ 1,250,000
	1 受取入会金	1,000,000	2,250,000	△ 1,250,000
4	受取会費	17,016,000	17,564,000	△ 548,000
	1 受取会費	17,016,000	17,564,000	△ 548,000
5	事業収益	40,750,000	44,194,872	△ 3,444,872
	1心身障がい児(者)歯科診療事業収益	22,200,000	23,351,219	△ 1,151,219
	2 救急歯科診療事業収益	18,080,000	20,843,653	△ 2,763,653
	3 在宅訪問歯科診療事業収益	470,000		470,000
6	受取補助金等	76,515,000	67,881,113	8,633,887
	1 受取地方公共団体補助金	14,373,000	12,102,048	2,270,952
	2 地方公共団体等受託収益	60,357,000	54,026,665	6,330,335
	3 受取県歯科医師会助成金	1,785,000	1,752,400	32,600
7	雑収益	1,414,000	2,045,777	△ 631,777
	1 受取利息	4,000	2,500	1,500
	2 雑収益	1,410,000	2,043,277	△ 633,277
経 常 収 益 計		136,709,000	133,950,256	2,758,744
2 経常費用				
1	事業費	133,970,000	123,813,461	10,156,539
	1 医師手当	35,032,000	34,283,300	748,700
	2 歯科衛生士手当	12,886,000	14,985,024	△ 2,099,024
	3 給料手当	9,962,000	9,999,175	△ 37,175
	4 退職給付費用	520,000	519,000	1,000
	5 福利厚生費	3,859,000	3,861,071	△ 2,071
	6 会議費	2,612,000	1,936,660	675,340
	7 旅費交通費	6,483,000	4,167,881	2,315,119
	8 通信運搬費	713,000	626,307	86,693
	9 減価償却費	9,915,000	8,956,375	958,625
	10 消耗什器備品費	62,000	69,115	△ 7,115
	11 診療用薬品材料費	2,321,000	2,428,203	△ 107,203
	12 消耗品費	3,515,000	2,967,816	547,184
	13 修繕費	1,000,000	183,750	816,250
	14 印刷製本費	2,939,000	2,343,915	595,085

科 目(大・中・小)		予 算 額	決 算 額	比 較
	15 光熱水料費	1,729,000	2,000,291	△ 271,291
	16 賃借料	2,710,000	2,236,442	473,558
	17 保険料	1,369,000	1,352,268	16,732
	18 手数料	270,000	147,243	122,757
	19 広告料	72,000	111,300	△ 39,300
	20 諸謝金	3,143,000	1,878,585	1,264,415
	22 支払負担金	60,000	101,000	△ 41,000
	23 支払助成金	866,000	866,000	
	24 支払寄附金		200,000	△ 200,000
	25 委託費	31,932,000	27,592,740	4,339,260
2	管理費	23,333,000	20,902,728	2,430,272
	3 給料手当	3,073,000	3,072,090	910
	4 退職給付費用	220,000	219,400	600
	5 福利厚生費	557,000	530,661	26,339
	6 会議費	3,361,000	2,637,554	723,446
	7 旅費交通費	1,944,000	1,584,560	359,440
	8 通信運搬費	709,000	564,270	144,730
	9 減価償却費	333,000	332,998	2
	11 消耗什器備品費		109,800	△ 109,800
	12 消耗品費	962,000	1,023,135	△ 61,135
	13 修繕費	1,500,000	772,800	727,200
	14 印刷製本費	427,000	337,560	89,440
	15 光熱水料費	741,000	857,267	△ 116,267
	16 賃借料	3,275,000	2,890,988	384,012
	17 保険料	944,000	908,560	35,440
	18 手数料	183,000	377,217	△ 194,217
	19 広告料	250,000	200,000	50,000
	20 諸謝金	265,000	250,000	15,000
	21 租税公課	1,351,000	1,303,800	47,200
	22 支払負担金	41,000	58,778	△ 17,778
	24 委託費	2,456,000	2,092,378	363,622
	25 雑費	741,000	778,912	△ 37,912
経 常 費 用 計		157,303,000	144,716,189	12,586,811
評価損益等調整前当期経常増減額		△20,594,000	△10,765,933	△ 9,828,067
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額		△20,594,000	△10,765,933	△ 9,828,067
(2) 経常外増減の部				
1	経常外収益	1,026,000	1,306,469	△ 280,469
	1 固定資産受増益	1,026,000	1,306,469	△ 280,469

科 目(大・中・小)	予 算 額	決 算 額	比 較
経 常 外 収 益 計	1, 026, 000	1, 306, 469	△ 280, 469
2 経常外費用			
当期経常外増減額	1, 026, 000	1, 306, 469	△ 280, 469
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△19, 568, 000	△ 9, 459, 464	△10, 108, 536
一般正味財産期首残高	562, 808, 000	565, 591, 567	△ 2, 783, 567
一般正味財産期末残高	543, 240, 000	556, 132, 103	△12, 892, 103
[Ⅱ指定正味財産増減の部]			
1 一般正味財産への振替額	△ 1, 026, 000	△ 1, 306, 469	280, 469
当期指定正味財産増減額	△ 1, 026, 000	△ 1, 306, 469	280, 469
指定正味財産期首残高	17, 767, 000	17, 352, 085	414, 915
指定正味財産期末残高	16, 741, 000	16, 045, 616	695, 384
[Ⅲ正味財産期末残高]	559, 981, 000	572, 177, 719	△12, 196, 719