

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日まで (予算)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計	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						
受取会費						
正会員受取会費	3,560,400	0	0	0	3,560,400	7,120,800
事業所会員受取会費	190,000	0	0	0	190,000	380,000
受取会費計	3,750,400	0	0	0	3,750,400	7,500,800
事業収益						
研修事業収益	210,000	0	0	0	0	210,000
販売収益	0	132,000	0	132,000	0	132,000
事業収益計	210,000	132,000	0	132,000	0	342,000
受取補助金等						0
受取国庫補助金	773,000	0	0	0	0	773,000
受取民間補助金	300,000	0	0	0	0	300,000
受取補助金等計	1,073,000	0	0	0	0	1,073,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	60	60
雑収益	0	0	0	0	5,000	5,000
雑収益計	0	0	0	0	5,060	5,060
経常収益計	5,033,400	132,000	0	132,000	3,755,460	8,920,860
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	636,840	31,320	73,080	104,400	0	741,240
給料手当	622,200	30,600	71,400	102,000	0	724,200
福利厚生費	0	0	91,000	91,000	0	91,000
旅費交通費	938,434	1,800	5,200	7,000	0	945,434
通信運搬費	244,000	12,000	28,000	40,000	0	284,000
減価償却費	285,268	15,560	31,120	46,680	0	331,948
消耗什器備品費	30,500	1,500	3,500	5,000	0	35,500
消耗品費	26,532	1,305	3,045	4,350	0	30,882
修繕費	32,730	1,785	3,571	5,356	0	38,086
印刷製本費	549,000	27,000	63,000	90,000	0	639,000
燃料費	44,000	2,400	4,800	7,200	0	51,200
光熱水料費	192,500	10,500	21,000	31,500	0	224,000
賃借料	558,650	27,475	64,107	91,582	0	650,232
保険料	51,700	2,820	5,640	8,460	0	60,160
諸謝金	586,966	0	0	0	0	586,966
租税公課	183,600	11,223	22,446	33,669	0	217,269
役員慰労引当金繰入額	88,450	4,350	10,150	14,500	0	102,950
退職給付引当金繰入額	21,960	1,080	2,520	3,600	0	25,560
雑費	150,000	0	0	0	0	150,000
事業費計	5,243,330	182,718	503,579	686,297	0	5,929,627
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	302,760	302,760
給料手当	0	0	0	0	295,800	295,800
福利厚生費	0	0	0	0	9,412	9,412
交際費	0	0	0	0	40,000	40,000
旅費交通費	0	0	0	0	253,836	253,836
通信運搬費	0	0	0	0	116,000	116,000
減価償却費	0	0	0	0	186,721	186,721
消耗什器備品費	0	0	0	0	14,500	14,500
消耗品費	0	0	0	0	12,614	12,614
修繕費	0	0	0	0	21,424	21,424
印刷製本費	0	0	0	0	261,000	261,000
燃料費	0	0	0	0	28,800	28,800
光熱水料費	0	0	0	0	126,000	126,000
賃借料	0	0	0	0	265,588	265,588
保険料	0	0	0	0	33,840	33,840
租税公課	0	0	0	0	134,676	134,676
支払助成金	0	0	0	0	229,600	229,600
委託費	0	0	0	0	264,000	264,000
役員慰労引当金繰入額	0	0	0	0	42,050	42,050
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	10,440	10,440
雑費	0	0	0	0	100,000	100,000
管理費計	0	0	0	0	2,749,061	2,749,061
経常費用計	5,243,330	182,718	503,579	686,297	2,749,061	8,678,688
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 209,930	△ 50,718	△ 503,579	△ 554,297	1,006,399	242,172
当期経常増減額	△ 209,930	△ 50,718	△ 503,579	△ 554,297	1,006,399	242,172

概算内容
430名×1,380×12ヶ月 (22.8月末407名) 50%
自営 190名×2,000 (22.8月末187名) 50%
学術大会プログラム広告料15,000×6・参加料30,000×4 指示書 (1冊330円×400冊)
道庁補助金 日技生涯研修助成金 200,000・道歯学術大会助成金 100,000
会館使用料他
87,000×12 75,000×12・120,000 電報2,800×10・香典30,000・供花33,000 ※1,199,270 (理事会旅費1回+) ※400,000 電話・宅配メール・J-MOTTO・切手代 その他 ※518,669 ※50,000 モップマット1,958×12・事務用品20,000 修繕50,000 ※900,000 (広報誌・プログラム他印刷・カウンター料) 灯油代80,000 電気300,000・水道50,000 ※700,000 会場費・複写機17,270×12・ビジネスホン再8,580 火災保険 84,000 離島保険 10,000 講師66,126×6・手話22,042×5・論文50,000・奨励金30,000 固定資産税 360,000 ※145,000 ※36,000
249×12+600-13,000 (雇用保険概算) 祝儀・お中元
デブ助成金 64,000 新卒者助成金 1,380×12ヶ月×10名 税理士報酬 22,000×12
手数料・広報誌同封料・町内会費 その他

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計	小計	
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 209,930	△ 50,718	△ 503,579	△ 554,297	1,006,399	242,172
税引前当期一般正味財産増減額	△ 209,930	△ 50,718	△ 503,579	△ 554,297	1,006,399	242,172
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 209,930	△ 50,718	△ 503,579	△ 554,297	936,399	172,172
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	26,785,830	26,785,830
一般正味財産期末残高	△ 209,930	△ 50,718	△ 503,579	△ 554,297	27,722,229	26,958,002
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 209,930	△ 50,718	△ 503,579	△ 554,297	27,722,229	26,958,002

法人道民税・法人市民税 今期分未払計上
公益比率 60.4%