

令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度決算額	増減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入会金	(57,000)	(51,000)	(6,000)	
正会員受取入会金	56,000	50,000	6,000	@1,000× 56名
賛助会員受取入会金	1,000	1,000	0	@1,000× 1件
② 受取会費	(8,144,000)	(8,287,000)	(△ 143,000)	
正会員受取会費	6,958,000	7,126,000	△ 168,000	@7,000× 994名
賛助会員受取会費	294,000	294,000	0	@7,000× 42件
学生会員受取会費	892,000	867,000	25,000	@1,000× 892名
③ 事業収益	(18,359,423)	(12,965,962)	(5,393,461)	
事業出務費収入	15,462,881	10,964,847	4,498,034	ハイジニストセンター事業
参加費収入	2,534,500	1,627,500	907,000	研究会、学術集会等参加費
頒布料収入	53,542	38,115	15,427	エプロン、歯ブラシ、マニュアル他
広告収入	308,500	335,500	△ 27,000	機関誌、学術誌掲載広告他
④ 受取補助金等	(2,595,760)	(3,965,766)	(△ 1,370,006)	
受取国庫補助金	600,000	2,000,000	△ 1,400,000	経済産業省 一時支援金
受取助成金	1,995,760	1,965,766	29,994	大阪府歯科医師会、日本赤十字社他
⑤ 受取寄附金	(360,000)	(0)	(360,000)	
受取寄附金	360,000	0	360,000	
⑥ 雑収益	(194,782)	(196,058)	(△ 1,276)	
受取利息	136	142	△ 6	三菱UFJ銀行、三井住友銀行
雑収益	194,646	195,916	△ 1,270	事業使用物品等
経常収益計	29,710,965	25,465,786	4,245,179	
(2) 経常費用				
① 事業費	《 24,491,305 》	《 23,397,198 》	《 1,094,107 》	
公益	(23,137,903)	(22,198,054)	(939,849)	
給料手当	4,141,132	3,921,309	219,823	事務員給料交通費
事業出務費	10,489,700	7,220,950	3,268,750	ハイジニストセンター事業
法定福利費	295,336	337,960	△ 42,624	R2年度確定労働保険料 R3年度概算労働保険料
旅費交通費	537,464	706,862	△ 169,398	研究会、学術集会、事業会議、委員会、理事会等
通信運搬費	1,526,463	1,616,831	△ 90,368	各種お知らせ・機関誌・学術誌・議案書等送料、電話料
減価償却費	331,458	237,882	93,576	建物、什器備品、ソフトウェア
消耗品費	646,914	1,514,426	△ 867,512	事務用品、研究会用物品等
修繕費	56,390	1,372,701	△ 1,316,311	印刷機修理、事務所ロールスクリーン取付等
印刷製本費	826,232	1,261,104	△ 434,872	機関誌・学術誌・各種お知らせ・研究会資料・議案書等印刷、コピー機カウンター料、印刷機用品
光熱水費	99,936	99,681	255	
賃借料	680,348	668,048	12,300	研究会会場費、リース料(印刷機・コピー機・PC及び周辺機器・折り機)等
保険料	76,800	83,800	△ 7,000	イベント保険、傷害保険、火災保険
諸謝金	1,993,762	1,696,881	296,881	研究会講師料、税理士監査料、司法書士登記手続き他
租税公課	690,800	615,120	75,680	消費税、固定資産税
事務所費	363,711	360,085	3,626	マンション管理費、修繕積立金

渉外費	15,160	13,200	1,960	関係諸団体渉外費
委託費	281,952	373,956	△ 92,004	OA機器保守、HP保守、セキュリティ契約
雑費	84,345	97,258	△ 12,913	振込手数料他
その他	(1,353,402)	(1,199,144)	(154,258)	
給料手当	258,820	244,550	14,270	事務員給料交通費
法定福利費	18,458	21,122	△ 2,664	R2年度確定労働保険料 R3年度概算労働保険料
旅費交通費	176,134	239,544	△ 63,410	入会案内関係、支部長会、支部活動、理事会等
通信運搬費	202,617	79,307	123,310	入会資料・議案書等送料、電話料
減価償却費	20,716	14,867	5,849	建物、什器備品、ソフトウェア
消耗品費	73,062	116,095	△ 43,033	事務用品
修繕費	3,524	85,793	△ 82,269	印刷機修理、事務所ロールスクリーン取付等
印刷製本費	39,847	64,078	△ 24,231	議案書印刷、コピー機カウンター料、印刷機用品他
光熱水費	6,246	6,230	16	
賃借料	40,482	39,957	525	リース料（印刷機・コピー機・PC及び周辺機器・折り機）
保険料	4,800	5,175	△ 375	傷害保険、火災保険
諸謝金	397,411	156,115	241,296	無料職業紹介所相談員、税理士、司法書士他
租税公課	43,175	38,445	4,730	消費税、固定資産税
支払負担金	10,000	23,400	△ 13,400	近畿ブロック連絡協議会、介護支援専門員協会
事務所費	22,731	22,505	226	マンション管理費、修繕積立金
渉外費	35,862	32,976	2,886	支部活動、関係諸団体渉外費
委託費	17,622	23,371	△ 5,749	OA機器保守、HP保守、セキュリティ契約
雑費	13,653	3,943	9,710	振込手数料他
期首棚卸高	249,122	230,793	18,329	R3.3月期末 貯蔵品棚卸高戻入
期末棚卸高	△ 280,880	△ 249,122	△ 31,758	R4.3月期末 貯蔵品棚卸高計上
管 理 費	《 2,159,261 》	《 2,553,509 》	《 △ 394,248 》	
役員報酬	100,000	100,000	0	監事（公認会計士）
給料手当	776,463	733,653	42,810	事務員給料交通費
法定福利費	55,376	63,368	△ 7,992	R2年度確定労働保険料 R3年度概算労働保険料
旅費交通費	54,462	63,584	△ 9,122	総会、理事会、委員会等
通信運搬費	135,999	143,188	△ 7,189	議案書送料、電話代、宅配便送料、郵送料
減価償却費	62,149	44,604	17,545	建物、什器備品、ソフトウェア
消耗品費	144,849	321,958	△ 177,109	事務用品他
修繕費	10,574	257,383	△ 246,809	印刷機修理、事務所ロールスクリーン取付等
印刷製本費	58,984	35,217	23,767	議案書・封筒等印刷、コピー機カウンター料、印刷機用品
光熱水費	18,739	18,691	48	
賃借料	121,458	119,883	1,575	リース料（印刷機・コピー機・PC及び周辺機器・折り機）
保険料	14,400	15,525	△ 1,125	傷害保険、火災保険
諸謝金	163,748	131,565	32,183	税理士監査料、司法書士登記手続き他
租税公課	130,959	115,935	15,024	消費税、固定資産税
事務所費	68,197	67,517	680	マンション管理費、修繕積立金
渉外費	47,740	47,740	0	
委託費	52,866	70,118	△ 17,252	OA機器保守、HP保守、セキュリティ契約
雑費	148,637	198,994	△ 50,357	振込手数料他
期首棚卸高	6,207	10,793	△ 4,586	R3.3月期末 貯蔵品棚卸高戻入
期末棚卸高	△ 12,546	△ 6,207	△ 6,339	R4.3月期末 貯蔵品棚卸高計上
経常費用計	26,650,566	25,950,707	699,859	
当期経常増減額	3,060,399	△ 484,921	3,545,320	

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,060,399	△ 484,921	3,545,320	
一般正味財産期首残高	34,095,537	34,580,458	△ 484,921	
一般正味財産期末残高	37,155,936	34,095,537	3,060,399	
II. 指定正味財産増減の部				
① 受取負担金	(156,000)	(132,000)	(24,000)	
事務所整備積立受取負担金	156,000	132,000	24,000	@3,000× 52名
② 受取寄附金	(0)	(0)	(0)	
受取寄附金(特定資産)	0	0	0	
③ 特定資産運用益	(27)	(25)	(2)	
特定資産受取利息	27	25	2	ゆうちょ銀行
④ 一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	156,027	132,025	24,002	
指定正味財産期首残高	2,870,440	2,738,415	132,025	
指定正味財産期末残高	3,026,467	2,870,440	156,027	
III. 正味財産期末残高	40,182,403	36,965,977	3,216,426	