

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	23,031	10,448	12,583
普通預金	11,061,270	5,766,316	5,294,954
定期預金	2,511,000	8,000,000	△ 5,489,000
未収金	12,839,564	8,059,690	4,779,874
流動資産 合計	26,434,865	21,836,454	4,598,411
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	24,513,000	24,513,000	0
基本財産 合計	24,513,000	24,513,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当金預金	1,100,000	0	1,100,000
減価償却引当金預金	2,919,000	2,446,000	473,000
特定資産 合計	4,019,000	2,446,000	1,573,000
(3)その他固定資産			
什器備品	533,157		533,157
車両運搬具	705,868	1,168,212	△ 462,344
その他固定資産 合計	1,239,025	1,168,212	70,813
固定資産 合計	29,771,025	28,127,212	1,643,813
資産 合計	56,205,890	49,963,666	6,242,224
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,569,749	2,905,118	1,664,631
預り金	89,787	86,293	3,494
流動負債 合計	4,659,536	2,991,411	1,668,125
2 固定負債			
退職給付引当金	1,101,184	1,184	1,100,000
固定負債 合計	1,101,184	1,184	1,100,000
負債合計	5,760,720	2,992,595	2,768,125
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	24,513,000	24,513,000	0
(内基本財産への充当額)	(24,513,000)	(24,513,000)	0
2 一般正味財産			
(内特定資産への充当額)	(4,019,000)	(2,446,000)	(1,573,000)
正味財産合計	50,445,170	46,971,071	3,474,099
負債及び正味財産合計	56,205,890	49,963,666	6,242,224

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
大科目	中科目			
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		2,454	1,951	503
	基 本 財 産 受 取 利 息	2,454	1,951	503
特 定 資 産 受 取 利 息		253	1,076	△ 823
	特 定 資 産 資 産 受 取 利 息	253	1,076	△ 823
事 業 収 益		40,300,018	43,989,610	△ 3,689,592
	事 業 収 益 1	40,300,018	43,989,610	△ 3,689,592
受 取 補 助 金 等		15,753,000	12,439,000	3,314,000
	補 助 金 収 入	11,748,000	11,748,000	0
	受 託 収 益	4,005,000	691,000	3,314,000
受 取 負 担 金		300,000	300,000	0
	受 取 負 担 金 1	300,000	300,000	0
雑 収 益		15,145	22,305	△ 7,160
	雑 収 益 1	15,145	22,305	△ 7,160
経常収益 計		56,370,870	56,753,942	△ 383,072
(2)経常費用				
事 業 費				
	給 与 手 当	19,454,062	22,282,554	△ 2,828,492
	退 職 給 付 費 用	1,448,000	5,851,242	△ 4,403,242
	福 利 厚 生 費	3,356,436	3,305,470	50,966
	会 議 費	150,406	278,534	△ 128,128
	医 薬 材 料 費	10,108,218	13,016,112	△ 2,907,894
	旅 費 交 通 費	5,859,957	6,624,919	△ 764,962
	通 信 運 搬 費	1,517,494	1,492,525	24,969
	減 価 償 却 費	473,687	603,709	△ 130,022
	消 耗 什 器 備 品 費	0	54,000	△ 54,000
	消 耗 品 費	923,335	809,251	114,084
	印 刷 製 本 費	828,656	1,354,685	△ 526,029
	車 両 維 持 費	286,308	612,453	△ 326,145

	広 告 費	68,805	94,477	△ 25,672
	賃 借 料	1,320,290	1,351,893	△ 31,603
	報 償 費	83,208	228,948	△ 145,740
	租 税 公 課	1,228,100	1,045,000	183,100
	受 託 ・ 会 議 費	0	0	0
	受 託 ・ 旅 費 交 通	1,189,000	168,600	1,020,400
	受 託 ・ 通 信 運 搬	204,300	74,700	129,600
	受 託 ・ 消 耗 品	229,680	58,800	170,880
	受 託 ・ 印 刷 製 本	402,620	77,800	324,820
	受 託 ・ 車 両 維 持	258,540	22,200	236,340
	受 託 ・ 報 償 費	0	0	0
	受 託 ・ 医 薬 材 料	1,720,860	288,900	1,431,960
事業費 計		51,111,962	59,696,772	△ 8,584,810
管 理 費				
	役 員 報 酬	180,000	180,000	0
	給 料 手 当	665,602	655,368	10,234
	退 職 給 付 費 用	12,000	172,097	△ 160,097
	福 利 厚 生 費	92,590	94,516	△ 1,926
	会 議 費	379,540	537,792	△ 158,252
	消 耗 品 費	53,925	69,396	△ 15,471
	賃 借 料	19,000	22,000	△ 3,000
	租 税 公 課	1,900	400	1,500
	雑 費	380,252	333,528	46,724
管理費 計		1,784,809	2,065,097	△ 280,288
経常費用 計		52,896,771	61,761,869	△ 8,865,098
評価損益等調整前当期経常増減額		3,474,099	△ 5,007,927	8,482,026
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		3,474,099	△ 5,007,927	8,482,026
税引前当期一般正味財産増減額		3,474,099	△ 5,007,927	8,482,026
当期一般正味財産増減額		3,474,099	△ 5,007,927	8,482,026
一般正味財産期首残高		22,458,071	27,465,998	△ 5,007,927
一般正味財産期末残高		25,932,170	22,458,071	3,474,099
Ⅱ.指定正味財産増減の部				
受取寄付金1		0	5,000,000	△ 5,000,000
当期指定正味財産増減額		0	5,000,000	△ 5,000,000
指定正味財産期首残高		24,513,000	19,513,000	5,000,000
指定正味財産期末残高		24,513,000	24,513,000	0
Ⅲ.正味財産期末残高		50,445,170	46,971,071	3,474,099

収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
大科目	中科目			
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		2,000	2,454	△ 454
	基 本 財 産 受 取 利 息	2,000	2,454	△ 454
特 定 資 産 運 用 益		1,000	253	747
	特 定 資 産 受 取 利 息	1,000	253	747
事 業 収 益		45,150,000	40,300,018	4,849,982
	事 業 収 益 1	45,150,000	40,300,018	4,849,982
受 取 補 助 金 等		15,753,000	15,753,000	0
	補 助 金 収 入	11,748,000	11,748,000	0
	受 託 収 益	4,005,000	4,005,000	0
受 取 負 担 金		300,000	300,000	0
	受 取 負 担 金 1	300,000	300,000	0
受 取 寄 付 金		1,000	0	1,000
	受 取 寄 付 金	1,000	0	1,000
雑 収 益		15,000	15,145	△ 145
	雑 収 益 1	15,000	15,145	△ 145
経常収益計		61,222,000	56,370,870	4,851,130
(2)経常費用				
事 業 費				
	給 与 手 当	21,500,000	19,454,062	2,045,938
	退 職 給 付 費 用	360,000	1,448,000	△ 1,088,000
	福 利 厚 生 費	3,940,000	3,356,436	583,564
	会 議 費	360,000	150,406	209,594
	医 薬 材 料 費	13,450,000	10,108,218	3,341,782
	賃 金	1,000	0	1,000
	旅 費 交 通 費	6,316,000	5,859,957	456,043
	通 信 運 搬 費	1,600,000	1,517,494	82,506

	減 価 償 却 費	470,000	473,687	△ 3,687
	消 耗 什 器 備 品 費	150,000	0	150,000
	消 耗 品 費	925,000	923,335	1,665
	印 刷 製 本 費	1,871,000	828,656	1,042,344
	車 両 維 持 費	800,000	286,308	513,692
	広 告 費	100,000	68,805	31,195
	賃 借 料	1,380,000	1,320,290	59,710
	報 償 費	465,000	83,208	381,792
	租 税 公 課	1,100,000	1,228,100	△ 128,100
	支 払 負 担 金	1,000	0	1,000
	受 託 ・ 旅 費 交 通	2,039,500	1,189,000	850,500
	受 託 ・ 通 信 運 搬	120,800	204,300	△ 83,500
	受 託 ・ 消 耗 品	38,500	229,680	△ 191,180
	受 託 ・ 印 刷 製 本	231,500	402,620	△ 171,120
	受 託 ・ 車 両 維 持	501,200	258,540	242,660
	受 託 ・ 医 薬 材 料	1,073,500	1,720,860	△ 647,360
事業費 計		58,794,000	51,111,962	7,682,038
管 理 費				
	役 員 報 酬	210,000	180,000	30,000
	給 料 手 当	620,000	665,602	△ 45,602
	退 職 給 付 費 用	12,000	12,000	0
	福 利 厚 生 費	110,000	92,590	17,410
	会 議 費	850,000	379,540	470,460
	消 耗 品 費	150,000	53,925	96,075
	賃 借 料	19,000	19,000	0
	租 税 公 課	10,000	1,900	8,100
	雑 費	400,000	380,252	19,748
管理費 計		2,381,000	1,784,809	596,191
經常費用 計		61,175,000	52,896,771	8,278,229
評価損益等調整前当期經常増減額		47,000	3,474,099	△ 3,427,099
評価損益等計		0	0	0
当期經常増減額		47,000	3,474,099	△ 3,427,099

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益		0	0	0
経常外収益 計		0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損		0	0	0
経常外費用 計		0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		47,000	3,474,099	△ 3,427,099
当期一般正味財産増減額		47,000	3,474,099	△ 3,427,099
一般正味財産期首残高		19,560,000	22,458,071	△ 2,898,071
一般正味財産期末残高		19,607,000	25,932,170	△ 6,325,170
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金1		0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	0	0
指定正味財産期首残高		24,513,000	24,513,000	0
指定正味財産期末残高		24,513,000	24,513,000	0
III. 正味財産期末残高		44,120,000	50,445,170	△ 6,325,170

財務諸表に対する注記

令和2年3月31日

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
税法に定める耐用年数に基づき定額法で実施している。
- (2) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 特定財産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定財産				
退職給付引当預金	0	1,100,000	0	1,100,000
減価償却引当預金	2,446,000	473,000	0	2,919,000
小 計	2,446,000	1,573,000	0	4,019,000
合 計	2,446,000	1,573,000	0	4,019,000

特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	内指定正味財産 からの充当金	内一般正味財産 からの充当額	内負債に対応 する額
特定財産				
退職給付引当預金	1,100,000	(0)	(1,100,000)	(0)
減価償却引当預金	2,919,000	(0)	(2,919,000)	
小 計	4,019,000	(0)	(4,019,000)	(0)
合 計	4,019,000	(0)	(4,019,000)	(0)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,615,030	2,909,162	705,868
器具備品	544,500	11,343	533,157

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営等補助金	県健康対策課		4,248,000	4,248,000		
運営等補助金	県歯科医師会		7,500,000	7,500,000		
合 計			11,748,000	11,748,000		

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物流等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	23,031
	預金	定期預金 大光銀行 他	運転資金として	2,511,000
	預金	普通預金 北越銀行 他	運転資金として	10,808,897
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	252,373
	未収金 150件	愛知県幸田町 他		12,839,564
流動資産合計				26,434,865
(固定資産)	基本財産	定期預金 北越銀行 他	基本財産として	24,513,000
	特定資産	退職給付引当預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として	1,100,000
		減価償却引当預金	公益目的事業に使用する車両運搬具の購入に備えたものとして	2,919,000
	その他の固定資産	車両運搬具	公益目的事業に使用している	705,868
		什器備品	公益目的事業に使用している	533,157
固定資産合計				29,771,025
資産合計				56,205,890
(流動負債)	未払い金 20件	沖歯科要材 他	公益目的事業に供する医薬材料購入等の未払い分	4,569,749
	預り金	普通預金 北越銀行	源泉徴収税額	89,787
流動負債合計				4,659,536
(固定負債)	退職給与引当金		職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,101,184
固定負債合計				1,101,184
負債合計				5,760,720
正味財産				50,445,170