

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	準備積立金	職員退職給与積立金	退任役員報償積立金	入会金等積立金	会館維持管理積立金	新潟市口腔保健福祉センター	内部取引消去	合計
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	53,710,000								53,710,000
受取入会金					4,050,000				4,050,000
受取補助金等	8,838,270						20,556,935		29,395,205
受取交付金	1,550,500								1,550,500
医療機関入会時負担金					3,000,000				3,000,000
診療報酬収入							13,284,288		13,284,288
会員負担金						3,742,500			3,742,500
雑収入	9,321	29,118	2,025	86	23,370	17,840	239,337		321,097
他会計からの繰入額				370,000				-370,000	
経常収益合計	64,108,091	29,118	2,025	370,086	7,073,370	3,760,340	34,080,560	-370,000	109,053,590
(2) 経常費用									
事業費	27,289,529						31,808,869		59,098,398
管理費	35,103,874	630		740,000		2,700,462	2,271,691		40,816,657
他会計への繰出額	370,000							-370,000	
経常費用合計	62,763,403	630		740,000		2,700,462	34,080,560	-370,000	99,915,055
当期経常増減額	1,344,688	28,488	2,025	-369,914	7,073,370	1,059,878			9,138,535
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益合計									
(2) 経常外費用									
徴収不能額	410,000								410,000
経常外費用合計	410,000								410,000
当期経常外増減額	-410,000								-410,000
税引前当期一般正味財産増減額	934,688	28,488	2,025	-369,914	7,073,370	1,059,878			8,728,535
当期一般正味財産増減額	934,688	28,488	2,025	-369,914	7,073,370	1,059,878			8,728,535
一般正味財産期首残高	150,578,271	24,685,596	7,233,843	374,919	84,709,137	63,307,430			330,889,196
一般正味財産期末残高	151,512,959	24,714,084	7,235,868	5,005	91,782,507	64,367,308			339,617,731
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増加額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高	151,512,959	24,714,084	7,235,868	5,005	91,782,507	64,367,308			339,617,731