

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

公益社団法人 茨城県歯科医師会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受取入会金	5,100,000	6,150,000	△ 1,050,000
受取入会金	5,100,000	6,150,000	△ 1,050,000
受取会費	139,541,150	122,316,669	17,224,481
受取会費	139,541,150	122,316,669	17,224,481
事業収益	266,891,192	269,533,831	△ 2,642,639
受取授業料	80,170,000	82,160,000	△ 1,990,000
受取実習費	17,150,000	17,800,000	△ 650,000
受取入学金	22,020,000	22,860,000	△ 840,000
受取入学検定料	960,000	930,000	30,000
受取試験料	1,086,000	1,246,000	△ 160,000
受取医療費	135,423,908	133,218,015	2,205,893
受取賃貸料	6,104,000	6,104,000	0
受取手数料	141,806	140,816	990
受取広告料等	1,482,478	2,800,000	△ 1,317,522
受取加入料	35,000	30,000	5,000
受取委託料	2,318,000	2,245,000	73,000
受取補助金等	25,966,286	25,284,206	682,080
受取補助金	13,409,509	14,132,369	△ 722,860
受取委託費	5,051,849	5,221,840	△ 169,991
受取地方公共団体補助金振替額	7,504,928	5,929,997	1,574,931
受取負担金	3,816	17,180,505	△ 17,176,689
受取負担金	3,816	17,180,505	△ 17,176,689
受取報奨金	7,124,552	6,653,080	471,472
受取報奨金	7,124,552	6,653,080	471,472
雑収益	6,105,060	5,605,098	499,962
受取利息	2,334	2,413	△ 79
受取災害見舞金	1,246,140	0	1,246,140
雑収益	4,856,586	5,602,685	△ 746,099
経常収益計	450,732,056	452,723,389	△ 1,991,333
(2) 経常費用			
事業費	431,544,132	426,271,143	5,272,989
役員報酬	14,445,460	14,570,880	△ 125,420
給料手当	145,951,692	147,695,097	△ 1,743,405
講師費	15,340,160	14,482,500	857,660
医局員報酬	40,030,910	28,353,947	11,676,963
退職給付費用	13,217,455	10,851,020	2,366,435
法定福利費	21,877,885	21,256,079	621,806
福利厚生費	4,543,067	6,071,337	△ 1,528,270
旅費交通費	24,904,713	27,494,092	△ 2,589,379
通信運搬費	7,703,053	7,634,466	68,587
減価償却費	54,017,687	49,650,088	4,367,599
消耗什器備品費	1,424,196	4,358,082	△ 2,933,886
教材費	3,181,097	3,748,912	△ 567,815
診療材料費	8,235,929	7,335,251	900,678
消耗品費	3,885,282	4,219,980	△ 334,698
渉外費	560,935	2,508,638	△ 1,947,703
交際費	1,411,788	2,178,453	△ 766,665
修繕費	4,534,115	1,884,786	2,649,329
印刷製本費	9,640,176	11,412,798	△ 1,772,622
光熱水料費	8,408,157	9,185,647	△ 777,490
賃借料	4,426,565	6,804,584	△ 2,378,019
保険料	1,272,475	1,180,748	91,727
諸謝金	2,627,160	4,406,998	△ 1,779,838
租税公課	4,710,347	5,666,070	△ 955,723
広報費	1,276,884	1,552,766	△ 275,882
支払手数料	991,800	985,600	6,200
支払負担金	4,857,442	4,449,941	407,501
車両維持費	44,986	38,970	6,016
図書費	977,222	830,446	146,776
食糧費	880,226	1,831,120	△ 950,894
委託費	18,338,649	15,747,592	2,591,057

科 目	当年度	前年度	増 減
表彰費	197,000	197,000	0
実習委託費	1,984,800	1,888,760	96,040
学生厚生費	1,191,501	1,444,474	△ 252,973
事業補助費	1,300,000	1,300,000	0
雑費	3,153,318	3,054,021	99,297
管理費	34,949,601	30,727,489	4,222,112
役員報酬	9,060,540	8,935,120	125,420
給料手当	8,689,389	6,910,682	1,778,707
退職給付費用	1,596,788	1,353,195	243,593
法定福利費	1,117,475	921,636	195,839
福利厚生費	127,308	86,396	40,912
旅費交通費	2,835,776	2,577,900	257,876
通信運搬費	833,039	695,435	137,604
減価償却費	684,005	696,152	△ 12,147
消耗什器備品費	68,711	38,272	30,439
消耗品費	163,902	197,151	△ 33,249
渉外費	2,542,690	2,386,697	155,993
交際費	115,119	149,010	△ 33,891
修繕費	230,288	23,369	206,919
印刷製本費	1,365,137	378,614	986,523
光熱水料費	402,395	356,987	45,408
賃借料	92,205	72,775	19,430
保険料	293,914	279,074	14,840
租税公課	121,066	156,143	△ 35,077
支払手数料	2,950,524	3,231,360	△ 280,836
車両維持費	8,953	6,030	2,923
食糧費	63,371	59,554	3,817
委託費	766,477	405,114	361,363
事業補助費	784,000	784,000	0
雑費	36,529	26,823	9,706
経常費用計	466,493,733	456,998,632	9,495,101
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,761,677	△ 4,275,243	△ 11,486,434
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,761,677	△ 4,275,243	△ 11,486,434
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7	12,728	△ 12,721
医療機器除却損	3	12,724	△ 12,721
什器備品除却損	4	4	0
経常外費用計	7	12,728	△ 12,721
当期経常外増減額	△ 7	△ 12,728	12,721
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,761,684	△ 4,287,971	△ 11,473,713
法人税、住民税及び事業税	589,500	779,300	△ 189,800
当期一般正味財産増減額	△ 16,351,184	△ 5,067,271	△ 11,283,913
一般正味財産期首残高	1,450,552,864	1,455,620,135	△ 5,067,271
一般正味財産期末残高	1,434,201,680	1,450,552,864	△ 16,351,184
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	14,332,000	16,215,000	△ 1,883,000
茨城県補助金	14,332,000	9,705,000	4,627,000
市町村補助金	0	6,510,000	△ 6,510,000
一般正味財産への振替額	△ 7,504,928	△ 5,929,997	△ 1,574,931
茨城県補助金	△ 6,605,690	△ 4,481,138	△ 2,124,552
市町村補助金	△ 899,238	△ 1,448,859	549,621
当期指定正味財産増減額	6,827,072	10,285,003	△ 1,574,931
指定正味財産期首残高	71,841,458	61,556,455	10,285,003
指定正味財産期末残高	78,668,530	71,841,458	6,827,072
III 正味財産期末残高	1,512,870,210	1,522,394,322	△ 9,524,112

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人 茨城県歯科医師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	健康増進事業	賃貸事業	物品販売等事業	労働保険事業	相互扶助事業	小 計			
一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入会金	2,550,000	0	0	0	510,000	510,000	2,040,000		5,100,000
受取入会金	2,550,000	0	0	0	510,000	510,000	2,040,000		5,100,000
受取会費	69,770,575	0	0	0	13,954,115	13,954,115	55,816,460		139,541,150
受取会費	69,770,575	0	0	0	13,954,115	13,954,115	55,816,460		139,541,150
事業収益	256,809,908	6,104,000	1,624,284	2,353,000	0	10,081,284	0		266,891,192
受取授業料	80,170,000	0	0	0	0	0	0		80,170,000
受取実習費	17,150,000	0	0	0	0	0	0		17,150,000
受取入学金	22,020,000	0	0	0	0	0	0		22,020,000
受取入学検定料	960,000	0	0	0	0	0	0		960,000
受取試験料	1,086,000	0	0	0	0	0	0		1,086,000
受取医療費	135,423,908	0	0	0	0	0	0		135,423,908
受取賃貸料	0	6,104,000	0	0	0	6,104,000	0		6,104,000
受取手数料	0	0	141,806	0	0	141,806	0		141,806
受取広告料等	0	0	1,482,478	0	0	1,482,478	0		1,482,478
受取加入料	0	0	0	35,000	0	35,000	0		35,000
受取委託料	0	0	0	2,318,000	0	2,318,000	0		2,318,000
受取補助金等	25,966,286	0	0	0	0	0	0		25,966,286
受取補助金	13,409,509	0	0	0	0	0	0		13,409,509
受取委託費	5,051,849	0	0	0	0	0	0		5,051,849
受取地方公共団体補助金振替額	7,504,928	0	0	0	0	0	0		7,504,928
受取負担金	3,436	0	0	0	190	190	190		3,816
受取負担金	3,436	0	0	0	190	190	190		3,816
受取報奨金	0	0	0	7,124,552	0	7,124,552	0		7,124,552
受取報奨金	0	0	0	7,124,552	0	7,124,552	0		7,124,552
雑収益	2,645,993	91,000	2,058,686	63,225	1,246,142	3,459,053	14		6,105,060
受取利息	2,312	0	0	6	2	8	14		2,334
受取災害見舞金	0	0	0	0	1,246,140	1,246,140	0		1,246,140
雑収益	2,643,681	91,000	2,058,686	63,219	0	2,212,905	0		4,856,586
経常収益計	357,746,198	6,195,000	3,682,970	9,540,777	15,710,447	35,129,194	57,856,664		450,732,056
(2) 経常費用									
事業費	409,824,967	3,396,448	3,057,155	7,784,782	7,480,780	21,719,165			431,544,132
役員報酬	13,474,480	166,460	166,460	166,460	471,600	970,980			14,445,460
給料手当	140,075,972	278,812	303,728	3,276,339	2,016,841	5,875,720			145,951,692
講師費	15,340,160	0	0	0	0	0			15,340,160
医局員報酬	40,030,910	0	0	0	0	0			40,030,910
退職給付費用	12,511,340	33,973	35,446	398,775	237,921	706,115			13,217,455
法定福利費	21,092,795	19,936	28,933	522,747	213,474	785,090			21,877,885
福利厚生費	3,307,654	5,035	5,140	88,538	1,136,700	1,235,413			4,543,067
旅費交通費	23,409,007	36,764	36,764	36,764	1,385,414	1,495,706			24,904,713
通信運搬費	6,453,831	15,968	26,358	839,148	367,748	1,249,222			7,703,053
減価償却費	50,881,114	2,446,121	35,420	487,269	167,763	3,136,573			54,017,687
消耗什器備品費	1,375,355	1,655	1,655	32,286	13,245	48,841			1,424,196
教材費	3,181,097	0	0	0	0	0			3,181,097
診療材料費	8,235,929	0	0	0	0	0			8,235,929
消耗品費	3,758,015	3,132	3,132	95,941	25,062	127,267			3,885,282
渉外費	558,667	0	0	0	2,268	2,268			560,935
交際費	632,879	7,194	7,194	7,194	757,327	778,909			1,411,788
修繕費	4,370,416	5,549	5,549	108,208	44,393	163,699			4,534,115
印刷製本費	9,470,629	5,747	5,747	112,074	45,979	169,547			9,640,176
光熱水料費	8,122,118	9,696	9,696	189,077	77,570	286,039			8,408,157
賃借料	3,959,910	2,221	403,335	43,325	17,774	466,655			4,426,565
保険料	1,241,260	1,058	1,058	20,634	8,465	31,215			1,272,475
諸謝金	2,585,697	0	0	0	41,463	41,463			2,627,160
租税公課	3,692,529	329,858	124,898	539,724	23,338	1,017,818			4,710,347
広報費	1,276,884	0	0	0	0	0			1,276,884
支払手数料	657,000	5,583	5,583	107,634	216,000	334,800			991,800
支払負担金	4,450,102	0	0	407,340	0	407,340			4,857,442
車両維持費	38,623	215	215	4,207	1,726	6,363			44,986
図書費	977,222	0	0	0	0	0			977,222

