

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受取入会金	3,640,000	5,100,000	1,460,000
受取入会金	3,640,000	5,100,000	1,460,000
受取会費	139,240,100	139,541,150	301,050
受取会費	139,240,100	139,541,150	301,050
事業収益	258,644,252	266,891,192	8,246,940
受取授業料	81,339,400	80,170,000	1,169,400
受取実習費	18,900,000	17,150,000	1,750,000
受取入学金	23,359,800	22,020,000	1,339,800
受取入学検定料	945,000	960,000	15,000
受取試験料	864,000	1,086,000	222,000
受取医療費	122,816,728	135,423,908	12,607,180
受取賃貸料	6,104,000	6,104,000	0
受取手数料	141,606	141,806	200
受取広告料等	1,840,718	1,482,478	358,240
受取加入料	15,000	35,000	20,000
受取委託料	2,318,000	2,318,000	0
受取補助金等	37,590,886	25,966,286	11,624,600
受取補助金	20,739,309	13,409,509	7,329,800
受取委託費	4,612,230	5,051,849	439,619
受取地方公共団体補助金振替額	12,239,347	7,504,928	4,734,419
受取負担金	0	3,816	3,816
受取負担金	0	3,816	3,816
受取報奨金	7,448,180	7,124,552	323,628
受取報奨金	7,448,180	7,124,552	323,628
雑収益	3,079,483	6,105,060	3,025,577
受取利息	2,720	2,334	386
受取災害見舞金	0	1,246,140	1,246,140
雑収益	3,076,763	4,856,586	1,779,823
<b>経常収益計</b>	<b>449,642,901</b>	<b>450,732,056</b>	<b>1,089,155</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	426,687,696	431,544,132	4,856,436
役員報酬	13,987,754	14,445,460	457,706
給料手当	148,764,032	145,951,692	2,812,340
講師費	14,210,460	15,340,160	1,129,700
医局員報酬	45,334,849	40,030,910	5,303,939
退職給付費用	13,184,407	13,217,455	33,048
法定福利費	21,558,031	21,877,885	319,854
福利厚生費	3,814,037	4,543,067	729,030
旅費交通費	13,077,524	24,904,713	11,827,189
通信運搬費	9,313,762	7,703,053	1,610,709
減価償却費	54,381,075	54,017,687	363,388
消耗什器備品費	3,919,718	1,424,196	2,495,522
教材費	3,738,896	3,181,097	557,799
診療材料費	8,103,387	8,235,929	132,542
消耗品費	18,681,082	3,885,282	14,795,800
渉外費	74,810	560,935	486,125
交際費	228,353	1,411,788	1,183,435
修繕費	818,156	4,534,115	3,715,959
印刷製本費	7,371,344	9,640,176	2,268,832
光熱水料費	8,450,002	8,408,157	41,845
賃借料	2,666,635	4,426,565	1,759,930
保険料	1,150,001	1,272,475	122,474
諸謝金	1,628,599	2,627,160	998,561
租税公課	4,696,280	4,710,347	14,067
広報費	222,000	1,276,884	1,054,884
支払手数料	341,000	991,800	650,800
支払負担金	2,274,061	4,857,442	2,583,381
車両維持費	14,275	44,986	30,711
図書費	972,439	977,222	4,783
食糧費	416,139	880,226	464,087
委託費	16,324,775	18,338,649	2,013,874
表彰費	99,000	197,000	98,000
実習委託費	1,965,000	1,984,800	19,800

科 目	当年度	前年度	増 減
学生厚生費	1,698,059	1,191,501	506,558
事業補助費	300,000	1,300,000	1,000,000
雑費	2,907,754	3,153,318	245,564
<b>管理費</b>	<b>32,566,434</b>	<b>34,949,601</b>	<b>2,383,167</b>
役員報酬	9,068,746	9,060,540	8,206
給料手当	8,905,321	8,689,389	215,932
退職給付費用	1,787,499	1,596,788	190,711
法定福利費	1,114,474	1,117,475	3,001
福利厚生費	129,387	127,308	2,079
旅費交通費	2,038,640	2,835,776	797,136
通信運搬費	1,911,022	833,039	1,077,983
減価償却費	691,394	684,005	7,389
消耗什器備品費	255,896	68,711	187,185
消耗品費	148,323	163,902	15,579
渉外費	56,500	2,542,690	2,486,190
交際費	12,187	115,119	102,932
修繕費	20,792	230,288	209,496
印刷製本費	653,180	1,365,137	711,957
光熱水料費	474,842	402,395	72,447
賃借料	89,758	92,205	2,447
保険料	300,767	293,914	6,853
租税公課	222,233	121,066	101,167
支払手数料	2,996,950	2,950,524	46,426
車両維持費	2,965	8,953	5,988
食糧費	89,864	63,371	26,493
委託費	647,102	766,477	119,375
事業補助費	884,000	784,000	100,000
雑費	64,592	36,529	28,063
<b>経常費用計</b>	<b>459,254,130</b>	<b>466,493,733</b>	<b>7,239,603</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	9,611,229	15,761,677	6,150,448
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>9,611,229</b>	<b>15,761,677</b>	<b>6,150,448</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	3	7	4
医療機器除却損	1	3	2
什器備品除却損	2	4	2
経常外費用計	3	7	4
当期経常外増減額	3	7	4
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,611,232	15,761,684	6,150,452
法人税、住民税及び事業税	1,015,600	589,500	426,100
当期一般正味財産増減額	10,626,832	16,351,184	5,724,352
一般正味財産期首残高	1,434,201,680	1,450,552,864	16,351,184
一般正味財産期末残高	1,423,574,848	1,434,201,680	10,626,832
<b>指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	16,490,000	14,332,000	2,158,000
茨城県補助金	16,490,000	14,332,000	2,158,000
一般正味財産への振替額	12,239,347	7,504,928	4,734,419
茨城県補助金	11,340,109	6,605,690	4,734,419
市町村補助金	899,238	899,238	0
当期指定正味財産増減額	4,250,653	6,827,072	4,734,419
指定正味財産期首残高	78,668,530	71,841,458	6,827,072
指定正味財産期末残高	82,919,183	78,668,530	4,250,653
正味財産期末残高	1,506,494,031	1,512,870,210	6,376,179

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
<b>一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
<b>(1) 経常収益</b>									
受取入会金	1,820,000	0	0	0	364,000	364,000	1,456,000		3,640,000
受取入会金	1,820,000	0	0	0	364,000	364,000	1,456,000		3,640,000
受取会費	69,620,050	0	0	0	13,924,010	13,924,010	55,696,040		139,240,100
受取会費	69,620,050	0	0	0	13,924,010	13,924,010	55,696,040		139,240,100
事業収益	248,224,928	6,104,000	1,982,324	2,333,000	0	10,419,324	0		258,644,252
受取授業料	81,339,400	0	0	0	0	0	0		81,339,400
受取実習費	18,900,000	0	0	0	0	0	0		18,900,000
受取入学金	23,359,800	0	0	0	0	0	0		23,359,800
受取入学検定料	945,000	0	0	0	0	0	0		945,000
受取試験料	864,000	0	0	0	0	0	0		864,000
受取医療費	122,816,728	0	0	0	0	0	0		122,816,728
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	141,606	0	0	141,606	0		141,606
受取広告料等	0	0	1,840,718	0	0	1,840,718	0		1,840,718
受取加入料	0	0	0	15,000	0	15,000	0		15,000
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	37,590,886	0	0	0	0	0	0		37,590,886
受取補助金	20,739,309	0	0	0	0	0	0		20,739,309
受取委託費	4,612,230	0	0	0	0	0	0		4,612,230
受取地方公共団体補助金振替額	12,239,347	0	0	0	0	0	0		12,239,347
受取報奨金	0	0	0	7,448,180	0	7,448,180	0		7,448,180
受取報奨金	0	0	0	7,448,180	0	7,448,180	0		7,448,180
雑収益	1,082,164	51,000	1,878,345	67,952	6	1,997,303	16		3,079,483
受取利息	2,690	0	0	8	6	14	16		2,720
雑収益	1,079,474	51,000	1,878,345	67,944	0	1,997,289	0		3,076,763
<b>経常収益計</b>	<b>358,338,028</b>	<b>6,155,000</b>	<b>3,860,669</b>	<b>9,849,132</b>	<b>14,288,016</b>	<b>34,152,817</b>	<b>57,152,056</b>		<b>449,642,901</b>
<b>(2) 経常費用</b>									
事業費	391,563,707	3,383,856	2,357,341	7,831,321	21,551,471	35,123,989			426,687,696
役員報酬	12,333,037	163,054	163,054	163,054	1,165,555	1,654,717			13,987,754
給料手当	141,064,069	275,002	339,076	3,479,247	3,606,638	7,699,963			148,764,032
講師費	14,210,460	0	0	0	0	0			14,210,460
医局員報酬	45,334,849	0	0	0	0	0			45,334,849
退職給付費用	12,147,319	35,953	45,306	492,924	462,905	1,037,088			13,184,407
法定福利費	20,543,671	19,061	27,647	544,359	423,293	1,014,360			21,558,031
福利厚生費	3,134,858	4,715	5,944	84,650	583,870	679,179			3,814,037
旅費交通費	12,201,232	25,313	25,313	25,313	800,353	876,292			13,077,524
通信運搬費	7,793,476	13,774	13,774	798,455	694,283	1,520,286			9,313,762
減価償却費	51,229,063	2,454,105	35,773	492,575	169,559	3,152,012			54,381,075
消耗什器備品費	3,838,243	2,062	2,062	43,317	34,034	81,475			3,919,718
教材費	3,738,896	0	0	0	0	0			3,738,896
診療材料費	8,103,387	0	0	0	0	0			8,103,387
消耗品費	6,170,784	2,812	2,812	126,040	12,378,634	12,510,298			18,681,082
渉外費	71,530	0	0	0	3,280	3,280			74,810
交際費	73,771	716	716	716	152,434	154,582			228,353
修繕費	799,058	483	483	10,154	7,978	19,098			818,156
印刷製本費	6,896,580	5,461	5,461	221,174	242,668	474,764			7,371,344
光熱水料費	8,013,813	11,042	11,042	231,899	182,206	436,189			8,450,002
賃借料	2,584,184	2,087	2,087	43,835	34,442	82,451			2,666,635
保険料	1,103,368	1,180	1,180	24,793	19,480	46,633			1,150,001
諸謝金	1,628,599	0	0	0	0	0			1,628,599
租税公課	3,923,137	340,868	129,368	217,632	85,275	773,143			4,696,280
広報費	222,000	0	0	0	0	0			222,000
支払手数料	0	5,203	5,203	110,594	220,000	341,000			341,000
支払負担金	1,862,438	0	0	410,123	1,500	411,623			2,274,061
車両維持費	11,554	68	68	1,448	1,137	2,721			14,275
図書費	972,439	0	0	0	0	0			972,439

