

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

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
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	3,080,000	3,640,000	560,000
受取入会金	3,080,000	3,640,000	560,000
受取会費	137,844,711	139,240,100	1,395,389
受取会費	137,844,711	139,240,100	1,395,389
事業収益	265,353,809	258,644,252	6,709,557
受取授業料	79,601,900	81,339,400	1,737,500
受取実習費	18,250,000	18,900,000	650,000
受取入学金	21,433,300	23,359,800	1,926,500
受取入学検定料	990,000	945,000	45,000
受取試験料	912,000	864,000	48,000
受取医療費	133,184,528	122,816,728	10,367,800
受取賃貸料	5,960,000	6,104,000	144,000
受取手数料	134,015	141,606	7,591
受取広告料等	2,568,066	1,840,718	727,348
受取加入料	15,000	15,000	0
受取委託料	2,305,000	2,318,000	13,000
受取補助金等	36,500,954	37,590,886	1,089,932
受取補助金	18,818,589	20,739,309	1,920,720
受取委託費	6,931,565	4,612,230	2,319,335
受取地方公共団体補助金振替額	10,750,800	12,239,347	1,488,547
受取報奨金	6,850,460	7,448,180	597,720
受取報奨金	6,850,460	7,448,180	597,720
雑収益	3,311,644	3,079,483	232,161
受取利息	3,092	2,720	372
雑収益	3,308,552	3,076,763	231,789
経常収益計	452,941,578	449,642,901	3,298,677
(2) 経常費用			
事業費	414,785,413	426,687,696	11,902,283
役員報酬	14,055,521	13,987,754	67,767
給料手当	146,983,793	148,764,032	1,780,239
講師費	14,045,820	14,210,460	164,640
医局員報酬	40,919,537	45,334,849	4,415,312
退職給付費用	12,883,797	13,184,407	300,610
法定福利費	21,663,125	21,558,031	105,094
福利厚生費	3,656,678	3,814,037	157,359
旅費交通費	17,395,244	13,077,524	4,317,720
通信運搬費	7,344,200	9,313,762	1,969,562
減価償却費	53,668,254	54,381,075	712,821
消耗什器備品費	2,249,396	3,919,718	1,670,322
教材費	4,416,003	3,738,896	677,107
診療材料費	6,952,246	8,103,387	1,151,141
消耗品費	8,366,422	18,681,082	10,314,660
渉外費	106,660	74,810	31,850
交際費	516,324	228,353	287,971
修繕費	2,217,128	818,156	1,398,972
印刷製本費	7,884,218	7,371,344	512,874
光熱水料費	7,266,568	8,450,002	1,183,434
賃借料	2,840,847	2,666,635	174,212
保険料	1,150,181	1,150,001	180
諸謝金	2,388,045	1,628,599	759,446
租税公課	4,734,385	4,696,280	38,105
広報費	552,500	222,000	330,500
支払手数料	352,000	341,000	11,000
支払負担金	2,644,895	2,274,061	370,834
車両維持費	4,180	14,275	10,095
図書費	943,566	972,439	28,873
食糧費	653,223	416,139	237,084
委託費	18,753,774	16,324,775	2,428,999
表彰費	201,000	99,000	102,000
実習委託費	1,801,000	1,965,000	164,000
学生厚生費	1,370,208	1,698,059	327,851
事業補助費	921,462	300,000	621,462
雑費	2,883,213	2,907,754	24,541

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	32,723,659	32,566,434	157,225
役員報酬	9,104,069	9,068,746	35,323
給料手当	9,177,688	8,905,321	272,367
退職給付費用	1,578,366	1,787,499	209,133
法定福利費	1,132,305	1,114,474	17,831
福利厚生費	129,119	129,387	268
旅費交通費	3,162,602	2,038,640	1,123,962
通信運搬費	814,108	1,911,022	1,096,914
減価償却費	781,069	691,394	89,675
消耗什器備品費	48,800	255,896	207,096
消耗品費	175,599	148,323	27,276
渉外費	145,337	56,500	88,837
交際費	58,593	12,187	46,406
修繕費	106,061	20,792	85,269
印刷製本費	1,045,126	653,180	391,946
光熱水料費	379,258	474,842	95,584
賃借料	107,999	89,758	18,241
保険料	298,406	300,767	2,361
租税公課	211,428	222,233	10,805
支払手数料	2,375,230	2,996,950	621,720
支払寄付金	100,000	0	100,000
車両維持費	820	2,965	2,145
食糧費	63,226	89,864	26,638
委託費	615,104	647,102	31,998
事業補助費	784,000	884,000	100,000
雑費	329,346	64,592	264,754
経常費用計	447,509,072	459,254,130	11,745,058
評価損益等調整前当期経常増減額	5,432,506	9,611,229	15,043,735
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,432,506	9,611,229	15,043,735
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	1	3	2
医療機器除却損	1	1	0
什器備品除却損	0	2	2
経常外費用計	1	3	2
当期経常外増減額	1	3	2
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,432,505	9,611,232	15,043,737
法人税、住民税及び事業税	787,100	1,015,600	228,500
当期一般正味財産増減額	4,645,405	10,626,832	15,272,237
一般正味財産期首残高	1,423,574,848	1,434,201,680	10,626,832
一般正味財産期末残高	1,428,220,253	1,423,574,848	4,645,405
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	831,000	16,490,000	15,659,000
国庫補助金	831,000	0	831,000
茨城県補助金	0	16,490,000	16,490,000
一般正味財産への振替額	10,750,800	12,239,347	1,488,547
国庫補助金	48,948	0	48,948
茨城県補助金	9,802,614	11,340,109	1,537,495
市町村補助金	899,238	899,238	0
当期指定正味財産増減額	9,919,800	4,250,653	1,488,547
指定正味財産期首残高	82,919,183	78,668,530	4,250,653
指定正味財産期末残高	72,999,383	82,919,183	9,919,800
正味財産期末残高	1,501,219,636	1,506,494,031	5,274,395

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,540,000	0	0	0	308,000	308,000	1,232,000		3,080,000
受取入会金	1,540,000	0	0	0	308,000	308,000	1,232,000		3,080,000
受取会費	68,922,356	0	0	0	13,784,471	13,784,471	55,137,884		137,844,711
受取会費	68,922,356	0	0	0	13,784,471	13,784,471	55,137,884		137,844,711
事業収益	254,371,728	5,960,000	2,702,081	2,320,000	0	10,982,081	0		265,353,809
受取授業料	79,601,900	0	0	0	0	0	0		79,601,900
受取実習費	18,250,000	0	0	0	0	0	0		18,250,000
受取入学金	21,433,300	0	0	0	0	0	0		21,433,300
受取入学検定料	990,000	0	0	0	0	0	0		990,000
受取試験料	912,000	0	0	0	0	0	0		912,000
受取医療費	133,184,528	0	0	0	0	0	0		133,184,528
受取賃貸料	0	5,960,000	0	0	0	5,960,000	0		5,960,000
受取手数料	0	0	134,015	0	0	134,015	0		134,015
受取広告料等	0	0	2,568,066	0	0	2,568,066	0		2,568,066
受取加入料	0	0	0	15,000	0	15,000	0		15,000
受取委託料	0	0	0	2,305,000	0	2,305,000	0		2,305,000
受取補助金等	36,471,154	0	0	29,800	0	29,800	0		36,500,954
受取補助金	18,788,789	0	0	29,800	0	29,800	0		18,818,589
受取委託費	6,931,565	0	0	0	0	0	0		6,931,565
受取地方公共団体補助金振替額	10,750,800	0	0	0	0	0	0		10,750,800
受取報奨金	0	0	0	6,850,460	0	6,850,460	0		6,850,460
受取報奨金	0	0	0	6,850,460	0	6,850,460	0		6,850,460
雑収益	1,279,201	73,500	1,885,497	73,428	4	2,032,429	14		3,311,644
受取利息	3,068	0	0	6	4	10	14		3,092
雑収益	1,276,133	73,500	1,885,497	73,422	0	2,032,419	0		3,308,552
経常収益計	362,584,439	6,033,500	4,587,578	9,273,688	14,092,475	33,987,241	56,369,898		452,941,578
(2) 経常費用									
事業費	389,244,340	3,393,719	2,571,355	7,445,178	12,130,821	25,541,073			414,785,413
役員報酬	12,710,804	163,755	163,755	163,755	853,452	1,344,717			14,055,521
給料手当	140,139,136	278,696	395,667	3,375,729	2,794,565	6,844,657			146,983,793
講師費	14,045,820	0	0	0	0	0			14,045,820
医局員報酬	40,919,537	0	0	0	0	0			40,919,537
退職給付費用	12,105,510	34,510	43,102	379,050	321,625	778,287			12,883,797
法定福利費	20,765,390	27,994	36,683	514,508	318,550	897,735			21,663,125
福利厚生費	3,094,607	4,784	6,999	81,457	468,831	562,071			3,656,678
旅費交通費	16,470,176	27,372	27,372	27,372	842,952	925,068			17,395,244
通信運搬費	6,084,578	15,000	22,501	801,629	420,492	1,259,622			7,344,200
減価償却費	50,413,305	2,453,413	42,333	563,670	195,533	3,254,949			53,668,254
消耗什器備品費	2,210,715	1,190	1,785	22,019	13,687	38,681			2,249,396
教材費	4,416,003	0	0	0	0	0			4,416,003
診療材料費	6,952,246	0	0	0	0	0			6,952,246
消耗品費	3,422,692	2,444	3,666	74,349	4,863,271	4,943,730			8,366,422
渉外費	106,660	0	0	0	0	0			106,660
交際費	290,396	3,446	3,446	3,446	215,590	225,928			516,324
修繕費	2,133,057	2,586	3,880	47,857	29,748	84,071			2,217,128
印刷製本費	7,565,584	5,155	7,733	163,793	141,953	318,634			7,884,218
光熱水料費	6,965,938	9,250	13,875	171,128	106,377	300,630			7,266,568
賃借料	2,755,239	2,634	3,951	48,731	30,292	85,608			2,840,847
保険料	1,111,813	1,180	1,770	21,841	13,577	38,368			1,150,181
諸謝金	2,388,045	0	0	0	0	0			2,388,045
租税公課	3,972,436	334,353	164,829	203,464	59,303	761,949			4,734,385
広報費	552,500	0	0	0	0	0			552,500
支払手数料	11,000	5,808	8,591	106,601	220,000	341,000			352,000
支払負担金	2,237,626	0	0	405,769	1,500	407,269			2,644,895
車両維持費	3,530	20	30	370	230	650			4,180
図書費	943,566	0	0	0	0	0			943,566

