

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	5,120,000	3,080,000	2,040,000
受取入会金	5,120,000	3,080,000	2,040,000
受取会費	137,730,000	137,844,711	114,711
受取会費	137,730,000	137,844,711	114,711
事業収益	263,759,131	265,353,809	1,594,678
受取授業料	74,117,900	79,601,900	5,484,000
受取実習費	16,800,000	18,250,000	1,450,000
受取入学金	19,613,300	21,433,300	1,820,000
受取入学検定料	735,000	990,000	255,000
受取試験料	876,000	912,000	36,000
受取医療費	141,631,203	133,184,528	8,446,675
受取賃貸料	5,960,000	5,960,000	0
受取手数料	110,900	134,015	23,115
受取広告料等	1,596,828	2,568,066	971,238
受取加入料	20,000	15,000	5,000
受取委託料	2,298,000	2,305,000	7,000
受取補助金等	38,674,868	36,500,954	2,173,914
受取補助金	21,818,049	18,818,589	2,999,460
受取委託費	6,133,640	6,931,565	797,925
受取地方公共団体補助金振替額	10,723,179	10,750,800	27,621
受取負担金	465,000	0	465,000
受取負担金	465,000	0	465,000
受取報奨金	6,589,760	6,850,460	260,700
受取報奨金	6,589,760	6,850,460	260,700
雑収益	3,455,576	3,311,644	143,932
受取利息	3,226	3,092	134
雑収益	3,452,350	3,308,552	143,798
経常収益計	455,794,335	452,941,578	2,852,757
(2) 経常費用			
事業費	438,920,162	414,785,413	24,134,749
役員報酬	13,917,224	14,055,521	138,297
給料手当	165,404,560	146,983,793	18,420,767
講師費	14,593,820	14,045,820	548,000
医局員報酬	36,561,274	40,919,537	4,358,263
退職給付費用	13,771,188	12,883,797	887,391
法定福利費	24,049,544	21,663,125	2,386,419
福利厚生費	4,646,321	3,656,678	989,643
旅費交通費	18,993,524	17,395,244	1,598,280
通信運搬費	7,555,724	7,344,200	211,524
減価償却費	41,801,183	53,668,254	11,867,071
消耗什器備品費	512,399	2,249,396	1,736,997
教材費	3,464,682	4,416,003	951,321
診療材料費	7,637,370	6,952,246	685,124
消耗品費	14,367,027	8,366,422	6,000,605
渉外費	284,553	106,660	177,893
交際費	1,030,476	516,324	514,152
修繕費	8,082,037	2,217,128	5,864,909
印刷製本費	7,272,367	7,884,218	611,851
光熱水料費	9,677,904	7,266,568	2,411,336
賃借料	2,841,844	2,840,847	997
保険料	1,225,646	1,150,181	75,465
諸謝金	2,672,749	2,388,045	284,704
租税公課	4,715,254	4,734,385	19,131
広報費	321,000	552,500	231,500
支払手数料	352,000	352,000	0
支払負担金	3,251,384	2,644,895	606,489
車両維持費	109,240	4,180	105,060
図書費	1,094,662	943,566	151,096
食糧費	791,167	653,223	137,944
委託費	18,848,112	18,753,774	94,338
表彰費	217,371	201,000	16,371
実習委託費	1,819,200	1,801,000	18,200
学生厚生費	2,610,729	1,370,208	1,240,521
事業補助費	1,210,000	921,462	288,538
雑費	3,216,627	2,883,213	333,414

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	31,850,237	32,723,659	873,422
役員報酬	9,159,136	9,104,069	55,067
給料手当	9,226,194	9,177,688	48,506
退職給付費用	1,554,868	1,578,366	23,498
法定福利費	1,192,822	1,132,305	60,517
福利厚生費	150,036	129,119	20,917
旅費交通費	2,575,042	3,162,602	587,560
通信運搬費	825,647	814,108	11,539
減価償却費	533,000	781,069	248,069
消耗什器備品費	9,059	48,800	39,741
消耗品費	109,917	175,599	65,682
渉外費	1,146,369	145,337	1,001,032
交際費	184,563	58,593	125,970
修繕費	382,094	106,061	276,033
印刷製本費	419,975	1,045,126	625,151
光熱水料費	453,365	379,258	74,107
賃借料	104,238	107,999	3,761
保険料	312,086	298,406	13,680
租税公課	201,260	211,428	10,168
支払手数料	1,737,530	2,375,230	637,700
支払寄付金	100,000	100,000	0
車両維持費	18,525	820	17,705
食糧費	61,181	63,226	2,045
委託費	567,041	615,104	48,063
事業補助費	784,000	784,000	0
雑費	42,289	329,346	287,057
経常費用計	470,770,399	447,509,072	23,261,327
評価損益等調整前当期経常増減額	14,976,064	5,432,506	20,408,570
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,976,064	5,432,506	20,408,570
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	6	1	5
医療機器除却損	2	1	1
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	6	1	5
当期経常外増減額	6	1	5
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,976,070	5,432,505	20,408,575
法人税、住民税及び事業税	695,500	787,100	91,600
当期一般正味財産増減額	15,671,570	4,645,405	20,316,975
一般正味財産期首残高	1,428,220,253	1,423,574,848	4,645,405
一般正味財産期末残高	1,412,548,683	1,428,220,253	15,671,570
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	831,000	831,000
国庫補助金	0	831,000	831,000
茨城県補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	10,723,179	10,750,800	27,621
国庫補助金	187,450	48,948	138,502
茨城県補助金	9,712,579	9,802,614	90,035
市町村補助金	823,150	899,238	76,088
当期指定正味財産増減額	10,723,179	9,919,800	803,379
指定正味財産期首残高	72,999,383	82,919,183	9,919,800
指定正味財産期末残高	62,276,204	72,999,383	10,723,179
正味財産期末残高	1,474,824,887	1,501,219,636	26,394,749

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	3,072,000	0	0	0	768,000	768,000	1,280,000		5,120,000
受取入会金	3,072,000	0	0	0	768,000	768,000	1,280,000		5,120,000
受取会費	82,638,000	0	0	0	20,659,500	20,659,500	34,432,500		137,730,000
受取会費	82,638,000	0	0	0	20,659,500	20,659,500	34,432,500		137,730,000
事業収益	253,773,403	5,960,000	1,707,728	2,318,000	0	9,985,728	0		263,759,131
受取授業料	74,117,900	0	0	0	0	0	0		74,117,900
受取実習費	16,800,000	0	0	0	0	0	0		16,800,000
受取入学金	19,613,300	0	0	0	0	0	0		19,613,300
受取入学検定料	735,000	0	0	0	0	0	0		735,000
受取試験料	876,000	0	0	0	0	0	0		876,000
受取医療費	141,631,203	0	0	0	0	0	0		141,631,203
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	110,900	0	0	110,900	0		110,900
受取広告料等	0	0	1,596,828	0	0	1,596,828	0		1,596,828
受取加入料	0	0	0	20,000	0	20,000	0		20,000
受取委託料	0	0	0	2,298,000	0	2,298,000	0		2,298,000
受取補助金等	38,674,868	0	0	0	0	0	0		38,674,868
受取補助金	21,818,049	0	0	0	0	0	0		21,818,049
受取委託費	6,133,640	0	0	0	0	0	0		6,133,640
受取地方公共団体補助金振替額	10,723,179	0	0	0	0	0	0		10,723,179
受取負担金	0	0	0	0	0	0	465,000		465,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	465,000		465,000
受取報奨金	0	0	0	6,589,760	0	6,589,760	0		6,589,760
受取報奨金	0	0	0	6,589,760	0	6,589,760	0		6,589,760
雑収益	1,360,588	55,500	1,967,556	71,901	5	2,094,962	26		3,455,576
受取利息	3,182	0	0	13	5	18	26		3,226
雑収益	1,357,406	55,500	1,967,556	71,888	0	2,094,944	0		3,452,350
経常収益計	379,518,859	6,015,500	3,675,284	8,979,661	21,427,505	40,097,950	36,177,526		455,794,335
(2) 経常費用									
事業費	407,895,471	2,704,304	2,623,593	7,822,051	17,874,743	31,024,691			438,920,162
役員報酬	12,710,486	165,983	165,983	165,983	708,789	1,206,738			13,917,224
給料手当	158,714,112	383,309	402,969	3,601,242	2,302,928	6,690,448			165,404,560
講師費	14,593,820	0	0	0	0	0			14,593,820
医局員報酬	36,561,274	0	0	0	0	0			36,561,274
退職給付費用	12,986,333	50,086	42,306	427,473	264,990	784,855			13,771,188
法定福利費	23,123,785	38,482	38,482	586,228	262,567	925,759			24,049,544
福利厚生費	3,451,337	7,648	8,217	123,709	1,055,410	1,194,984			4,646,321
旅費交通費	18,271,240	37,576	37,576	37,576	609,556	722,284			18,993,524
通信運搬費	6,385,686	13,799	17,249	746,671	392,319	1,170,038			7,555,724
減価償却費	39,633,834	1,602,392	31,032	394,974	138,951	2,167,349			41,801,183
消耗什器備品費	505,341	249	312	4,498	1,999	7,058			512,399
教材費	3,464,682	0	0	0	0	0			3,464,682
診療材料費	7,637,370	0	0	0	0	0			7,637,370
消耗品費	3,155,110	1,720	2,150	41,604	11,166,443	11,211,917			14,367,027
渉外費	284,553	0	0	0	0	0			284,553
交際費	758,260	9,713	9,713	9,713	243,077	272,216			1,030,476
修繕費	7,784,269	10,540	13,175	189,729	84,324	297,768			8,082,037
印刷製本費	7,025,477	4,970	6,212	195,946	39,762	246,890			7,272,367
光熱水料費	9,324,593	12,506	15,633	225,119	100,053	353,311			9,677,904
賃借料	2,760,612	2,875	3,594	51,759	23,004	81,232			2,841,844
保険料	1,176,604	1,786	2,192	31,370	13,694	49,042			1,225,646
諸謝金	2,672,749	0	0	0	0	0			2,672,749
租税公課	4,005,463	333,982	120,470	210,955	44,384	709,791			4,715,254
広報費	321,000	0	0	0	0	0			321,000
支払手数料	11,000	5,929	7,502	107,569	220,000	341,000			352,000
支払負担金	2,848,967	0	0	400,917	1,500	402,417			3,251,384
車両維持費	94,804	511	638	9,199	4,088	14,436			109,240
図書費	1,094,662	0	0	0	0	0			1,094,662

