

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
受取入会金	5,400,000	4,890,000	510,000
受取入会金	5,400,000	4,890,000	510,000
受取会費	133,396,025	135,283,000	△ 1,886,975
受取会費	133,396,025	135,283,000	△ 1,886,975
事業収益	286,125,822	270,346,061	15,779,761
受取授業料	60,875,200	65,711,300	△ 4,836,100
受取実習費	14,150,000	14,900,000	△ 750,000
受取入学金	14,619,800	15,786,600	△ 1,166,800
受取入学検定料	615,000	720,000	△ 105,000
受取試験料	994,000	610,000	384,000
受取医療費	184,482,157	162,749,415	21,732,742
受取賃貸料	6,104,000	5,960,000	144,000
受取手数料	102,541	112,642	△ 10,101
受取広告料等	1,809,124	1,436,104	373,020
受取加入料	20,000	15,000	5,000
受取委託料	2,354,000	2,345,000	9,000
受取補助金等	31,254,544	35,633,667	△ 4,379,123
受取補助金	18,296,669	21,127,669	△ 2,831,000
受取委託費	5,273,660	5,193,540	80,120
受取地方公共団体補助金振替額	7,684,215	9,312,458	△ 1,628,243
受取負担金	825,000	0	825,000
受取負担金	825,000	0	825,000
受取報奨金	7,095,633	7,240,917	△ 145,284
受取報奨金	7,095,633	7,240,917	△ 145,284
雑収益	3,605,699	3,870,764	△ 265,065
受取利息	12	2,257	△ 2,245
雑収益	3,605,687	3,868,507	△ 262,820
経常収益計	467,702,723	457,264,409	10,438,314
(2) 経常費用			
事業費	420,170,481	422,621,812	△ 2,451,331
役員報酬	13,861,700	14,112,540	△ 250,840
給料手当	155,825,794	163,472,884	△ 7,647,090
講師費	14,737,460	14,851,360	△ 113,900
医局員報酬	41,680,965	37,395,558	4,285,407
退職給付費用	10,442,853	13,124,879	△ 2,682,026
法定福利費	23,071,110	24,562,357	△ 1,491,247
福利厚生費	4,370,769	4,429,853	△ 59,084
旅費交通費	19,917,134	20,568,252	△ 651,118
通信運搬費	7,266,324	7,247,025	19,299
減価償却費	36,141,560	37,900,989	△ 1,759,429
消耗什器備品費	3,150,368	2,052,672	1,097,696
教材費	2,435,875	2,825,545	△ 389,670
診療材料費	11,891,622	9,077,819	2,813,803
消耗品費	3,155,298	3,321,134	△ 165,836
渉外費	1,118,828	662,520	456,308
交際費	815,342	1,046,840	△ 231,498
修繕費	5,237,195	2,890,109	2,347,086
印刷製本費	7,514,227	8,694,732	△ 1,180,505
光熱水料費	9,708,750	8,218,118	1,490,632
賃借料	2,694,358	3,137,169	△ 442,811
保険料	1,155,558	1,155,044	514
諸謝金	2,030,044	1,865,641	164,403
租税公課	4,527,910	4,546,128	△ 18,218
広報費	1,683,423	844,914	838,509
支払手数料	412,500	352,000	60,500
支払負担金	2,937,864	3,353,309	△ 415,445
車両維持費	26,742	19,086	7,656
図書費	1,149,503	1,116,613	32,890
食糧費	789,569	946,364	△ 156,795
委託費	22,611,470	20,982,559	1,628,911
表彰費	292,025	287,780	4,245
実習委託費	1,712,000	1,792,000	△ 80,000
学生厚生費	1,236,812	1,205,674	31,138
事業補助費	1,494,000	1,106,862	387,138
雑費	3,073,529	3,455,483	△ 381,954

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	31,313,201	34,410,770	△ 3,097,569
役員報酬	8,958,300	8,707,460	250,840
給料手当	8,152,955	10,620,030	△ 2,467,075
退職給付費用	1,491,065	1,727,759	△ 236,694
法定福利費	1,297,565	1,451,414	△ 153,849
福利厚生費	143,392	182,679	△ 39,287
旅費交通費	2,500,188	3,427,890	△ 927,702
通信運搬費	928,714	870,331	58,383
減価償却費	522,896	521,407	1,489
消耗什器備品費	11,205	6,174	5,031
消耗品費	143,309	142,400	909
渉外費	1,532,370	1,111,672	420,698
交際費	121,285	110,083	11,202
修繕費	166,357	98,676	67,681
印刷製本費	763,525	1,118,499	△ 354,974
光熱水料費	531,748	446,635	85,113
賃借料	116,889	117,100	△ 211
保険料	315,795	316,547	△ 752
租税公課	220,604	222,386	△ 1,782
支払手数料	1,858,169	1,648,540	209,629
車両維持費	5,361	3,853	1,508
食糧費	70,010	61,576	8,434
委託費	633,444	646,465	△ 13,021
事業補助費	784,000	784,000	0
雑費	44,055	67,194	△ 23,139
経常費用計	451,483,682	457,032,582	△ 5,548,900
評価損益等調整前当期経常増減額	16,219,041	231,827	15,987,214
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,219,041	231,827	15,987,214
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	4	3	1
医療機器除却損	3	1	2
什器備品除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	4	3	1
当期経常外増減額	△ 4	△ 3	△ 1
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,219,037	231,824	15,987,213
法人税、住民税及び事業税	677,900	694,100	△ 16,200
当期一般正味財産増減額	15,541,137	△ 462,276	16,003,413
一般正味財産期首残高	1,412,086,407	1,412,548,683	△ 462,276
一般正味財産期末残高	1,427,627,544	1,412,086,407	15,541,137
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 7,684,215	△ 9,312,458	1,628,243
国庫補助金	△ 187,450	△ 187,450	0
茨城県補助金	△ 7,081,379	△ 8,689,132	1,607,753
市町村補助金	△ 415,386	△ 435,876	20,490
当期指定正味財産増減額	△ 7,684,215	△ 9,312,458	1,628,243
指定正味財産期首残高	52,963,746	62,276,204	△ 9,312,458
指定正味財産期末残高	45,279,531	52,963,746	△ 7,684,215
III 正味財産期末残高	1,472,907,075	1,465,050,153	7,856,922

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入会金	3,240,000	0	0	0	810,000	810,000	1,350,000		5,400,000
受取入会金	3,240,000	0	0	0	810,000	810,000	1,350,000		5,400,000
受取会費	80,037,616	0	0	0	20,009,403	20,009,403	33,349,006		133,396,025
受取会費	80,037,616	0	0	0	20,009,403	20,009,403	33,349,006		133,396,025
事業収益	275,736,157	6,104,000	1,911,665	2,374,000	0	10,389,665	0		286,125,822
受取授業料	60,875,200	0	0	0	0	0	0		60,875,200
受取実習費	14,150,000	0	0	0	0	0	0		14,150,000
受取入学金	14,619,800	0	0	0	0	0	0		14,619,800
受取入学検定料	615,000	0	0	0	0	0	0		615,000
受取試験料	994,000	0	0	0	0	0	0		994,000
受取医療費	184,482,157	0	0	0	0	0	0		184,482,157
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	102,541	0	0	102,541	0		102,541
受取広告料等	0	0	1,809,124	0	0	1,809,124	0		1,809,124
受取加入料	0	0	0	20,000	0	20,000	0		20,000
受取委託料	0	0	0	2,354,000	0	2,354,000	0		2,354,000
受取補助金等	31,254,544	0	0	0	0	0	0		31,254,544
受取補助金	18,296,669	0	0	0	0	0	0		18,296,669
受取委託費	5,273,660	0	0	0	0	0	0		5,273,660
受取地方公共団体補助金振替額	7,684,215	0	0	0	0	0	0		7,684,215
受取負担金	825,000	0	0	0	0	0	0		825,000
受取負担金	825,000	0	0	0	0	0	0		825,000
受取報奨金	0	0	0	7,095,633	0	7,095,633	0		7,095,633
受取報奨金	0	0	0	7,095,633	0	7,095,633	0		7,095,633
雑収益	1,641,693	88,500	1,806,099	69,406	0	1,964,005	1		3,605,699
受取利息	11	0	0	0	0	0	1		12
雑収益	1,641,682	88,500	1,806,099	69,406	0	1,964,005	0		3,605,687
経常収益計	392,735,010	6,192,500	3,717,764	9,539,039	20,819,403	40,268,706	34,699,007		467,702,723
(2) 経常費用									
事業費	400,505,741	2,536,481	2,553,724	8,892,824	5,681,711	19,664,740			420,170,481
役員報酬	12,683,220	166,460	166,460	166,460	679,100	1,178,480			13,861,700
給料手当	149,817,305	293,700	349,699	4,136,921	1,228,169	6,008,489			155,825,794
講師費	14,737,460	0	0	0	0	0			14,737,460
医局員報酬	41,680,965	0	0	0	0	0			41,680,965
退職給付費用	9,816,260	32,952	37,895	434,565	121,181	626,593			10,442,853
法定福利費	22,083,501	26,264	42,026	756,471	162,848	987,609			23,071,110
福利厚生費	2,995,854	5,793	7,131	113,717	1,248,274	1,374,915			4,370,769
旅費交通費	18,882,022	36,678	36,678	36,678	925,078	1,035,112			19,917,134
通信運搬費	6,005,259	16,613	24,920	926,706	292,826	1,261,065			7,266,324
減価償却費	34,026,380	1,557,084	30,959	389,627	137,510	2,115,180			36,141,560
消耗什器備品費	3,141,781	268	402	6,508	1,409	8,587			3,150,368
教材費	2,435,875	0	0	0	0	0			2,435,875
診療材料費	11,891,622	0	0	0	0	0			11,891,622
消耗品費	3,083,766	1,927	2,891	56,593	10,121	71,532			3,155,298
渉外費	1,118,828	0	0	0	0	0			1,118,828
交際費	454,822	6,064	6,064	6,064	342,328	360,520			815,342
修繕費	5,109,690	3,984	5,976	96,626	20,919	127,505			5,237,195
印刷製本費	7,291,065	4,584	6,877	187,631	24,070	223,162			7,514,227
光熱水料費	9,301,185	12,736	19,104	308,859	66,866	407,565			9,708,750
賃借料	2,604,768	2,799	4,199	67,894	14,698	89,590			2,694,358
保険料	1,105,131	1,575	2,363	38,216	8,273	50,427			1,155,558
諸謝金	2,030,044	0	0	0	0	0			2,030,044
租税公課	3,790,151	342,711	127,598	239,710	27,740	737,759			4,527,910
広報費	1,683,423	0	0	0	0	0			1,683,423
支払手数料	11,000	4,477	6,776	170,247	220,000	401,500			412,500
支払負担金	2,542,703	0	0	393,661	1,500	395,161			2,937,864
車両維持費	22,635	128	192	3,113	674	4,107			26,742
図書費	1,149,503	0	0	0	0	0			1,149,503

