

令和4年度 正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	継1	継2	小計	他1	他2	他3	小計	11	合計
	歯科医療推進	学院		会館	共済	会員福祉・支援		法人	
受取入会金							0	23,750,000	23,750,000
受取会費							0	157,107,990	157,107,990
日歯研修セミナー							0		0
事業所健診事務手数料	14,095,400		14,095,400				0		14,095,400
宮城県学校歯科医負担金	3,642,000		3,642,000				0		3,642,000
入学金収益		1,900,000	1,900,000				0		1,900,000
受験料収益		900,000	900,000				0		900,000
受取日歯助成金	3,381,000		3,381,000				0		3,381,000
その他受取補助金・助成金	462,000	7,677,100	8,139,100				0		8,139,100
受取負担金			0	5,951,199	32,021,000		37,972,199		37,972,199
受取委託金	40,237,156		40,237,156				0		40,237,156
診療報酬	14,266,290		14,266,290				0		14,266,290
受取賃借料			0	4,762,257			4,762,257		4,762,257
授業料収益		141,030,000	141,030,000				0		141,030,000
受取寄付金			0						0
受取利息		864	864	231	152		383	15,153	16,400
雑収益	2,195,555	1,925,119	4,120,674	13,155,340	468,088		13,623,428	23,425,892	41,169,994
経常収益計	78,279,401	153,433,083	231,712,484	23,869,027	32,489,240	0	56,358,267	204,299,035	492,369,786
事業費	142,786,996	180,447,688	323,234,684	7,630,124	34,288,758	7,701,860	49,620,742	0	372,855,426
給与手当	51,838,836	60,156,492	111,995,328	4,974,640	1,989,856	497,464	7,461,960		119,457,288
退職給付費用	1,731,450		1,731,450	247,350	98,940	24,735	371,025		2,102,475
福利厚生費	10,294,939	7,677,914	17,972,853	1,193,762	477,505	119,376	1,790,643		19,763,496
旅費交通費	5,868,233	699,216	6,567,449			1,983,260	1,983,260		8,550,709
通信運搬費	4,135,814	2,154,150	6,289,964		12,248	127,746	139,994		6,429,958
減価償却費	3,448,962	26,493,288	29,942,250	172,448	68,979	17,245	258,672		30,200,922
消耗什器備品費			0				0		0
消耗品費	2,485,904	3,843,955	6,329,859			126,139	126,139		6,455,998
修繕費	3,508,420	11,840,939	15,349,359	149,094	59,638	14,909	223,641		15,573,000
印刷製本費	2,246,748	5,071,306	7,318,054			314,589	314,589		7,632,643
燃料費	248,880		248,880				0		248,880
水道光熱費	2,560,920	8,771,151	11,332,071	128,046	51,218	12,805	192,069		11,524,140
賃借料	623,817	1,702,810	2,326,627				0		2,326,627
保険料	1,200,008	4,167,579	5,367,587	50,461	21,085,664	5,046	21,141,171		26,508,758
諸謝金	24,409,976	240,000	24,649,976				0		24,649,976
租税公課	979,957	3,023,600	4,003,557	44,135	17,677	4,414	66,226		4,069,783
支払負担金	1,176,776	444,000	1,620,776			25,000	25,000		1,645,776
支払助成金	6,545,000	8,177,100	14,722,100			600,000	600,000		15,322,100
支払寄付金	150,000		150,000			630,000	630,000		780,000
委託金	14,737,995	20,470,443	35,208,438	261,649	704,660	554,217	1,520,526		36,728,964
支払手数料	750,330	167,583	917,913		35,200	40,000	75,200		993,113
図書費	9,746	0	9,746				0		9,746
共済金			0		9,610,000	2,100,000	11,710,000		11,710,000
広報費		5,142,142	5,142,142				0		5,142,142
渉外費		745,914	745,914				0		745,914
維持管理費	2,544,971	1,307,171	3,852,142	6,303	2,521	207,430	216,254		4,068,396
教材費		4,696,953	4,696,953				0		4,696,953
薬品代	469,410		469,410				0		469,410
行事費		952,863	952,863				0		952,863
会議費	73,002	1,384,480	1,457,482			79,134	79,134		1,536,616
支払利息		0	0				0		0
雑費	746,902	1,116,639	1,863,541	402,236	74,652	218,351	695,239		2,558,780
管理費	0	0	0	0	0	0	76,482,486		76,482,486
管・役員報酬							11,612,150		11,612,150
管・給与手当							7,461,961		7,461,961
管・退職給付費用							371,025		371,025
管・賞与引当金繰入							0		0
管・福利厚生費							1,790,643		1,790,643
管・旅費交通費							5,520,450		5,520,450
管・通信運搬費							2,874,307		2,874,307
管・減価償却費							1,724,481		1,724,481
管・消耗什器備品費							0		0
管・消耗品費							380,512		380,512
管・修繕費							1,576,960		1,576,960
管・印刷製本費							2,301,392		2,301,392
管・燃料費							160,968		160,968
管・水道光熱費							1,280,460		1,280,460
管・賃借料							4,138,079		4,138,079
管・保険料							1,126,596		1,126,596
管・諸謝金							1,002,330		1,002,330
管・租税公課							5,141,474		5,141,474
管・支払負担金							412,000		412,000
管・支払助成金							12,364,500		12,364,500
管・支払寄付金							50,000		50,000
管・委託金							4,526,447		4,526,447
管・支払手数料							2,240,587		2,240,587
管・図書費							94,800		94,800
管・広報費							40,000		40,000
管・渉外費							4,183,123		4,183,123
管・維持管理費							3,133,326		3,133,326
管・会議費							636,910		636,910
管・支払利息							0		0
管・雑費							337,005		337,005
経常費用計	142,786,996	180,447,688	323,234,684	7,630,124	34,288,758	7,701,860	49,620,742	76,482,486	449,337,912
当期経常増減額	-64,507,595	-27,014,605	-91,522,200	16,238,903	-1,799,518	-7,701,860	6,737,525	127,816,549	43,031,874
貸倒損失							0		0
固定資産除却損		10	10	39,011			39,011		39,021
当期経常外増減額	0	-10	-10	-39,011	0	0	-39,011		-39,021
当期正味財産増減額	-64,507,595	-27,014,615	-91,522,210	16,199,892	-1,799,518	-7,701,860	6,698,514	127,816,549	42,992,853