

令和2年度 正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3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	13,780,000	13,780,000
受取会費							0	160,945,050	160,945,050
日歯研修セミナー							0		0
事業所健診事務手数料	6,996,000		6,996,000				0		6,996,000
宮城県学校歯科医負担金	3,763,000		3,763,000				0		3,763,000
入学金収益		10,850,000	10,850,000				0		10,850,000
受験料収益		880,000	880,000				0		880,000
受取日歯助成金	3,578,600		3,578,600				0		3,578,600
その他受取補助金・助成金	268,400	4,983,500	5,251,900				0		5,251,900
受取負担金			0	8,935,549	33,450,000		42,385,549		42,385,549
受取委託金	24,498,277		24,498,277				0		24,498,277
診療報酬	16,833,757		16,833,757				0		16,833,757
受取賃借料			0	1,634,800			1,634,800		1,634,800
授業料収益		102,450,000	102,450,000				0		102,450,000
受取寄付金			0						0
受取利息		571	571	248	130		378	46,470	47,419
雑収益	4,694	1,206,190	1,210,884		2,941,660		2,941,660	20,275,656	24,428,200
経常収益計	55,942,728	120,370,261	176,312,989	10,570,597	36,391,790	0	46,962,387	195,047,176	418,322,552
事業費	111,867,843	161,045,325	272,913,168	7,968,391	36,279,621	8,844,746	53,092,758	0	326,005,926
給与手当	51,531,611	57,698,682	109,230,293	5,668,785	2,267,514	566,879	8,503,178		117,733,471
退職給付費用	836,500		836,500	119,500	47,800	11,950	179,250		1,015,750
福利厚生費	10,580,236	7,069,394	17,649,630	1,240,535	496,214	124,053	1,860,802		19,510,432
旅費交通費	3,000,724	717,810	3,718,534			3,190,940	3,190,940		6,909,474
通信運搬費	1,948,178	2,105,744	4,053,922			1,349,673	1,349,673		5,403,595
減価償却費	3,744,898	25,602,821	29,347,719	187,245	74,898	18,725	280,868		29,628,587
消耗什器備品費		810,355	810,355	134,200			134,200		944,555
消耗品費	6,741,322	2,964,638	9,705,960			276,933	276,933		9,982,893
修繕費	2,431,885	7,461,681	9,893,566	99,497	39,799	9,950	149,246		10,042,812
印刷製本費	2,106,158	4,807,537	6,913,695			1,342,097	1,342,097		8,255,792
燃料費	226,608		226,608				0		226,608
水道光熱費	1,824,624	6,249,336	8,073,960	91,231	36,492	9,123	136,846		8,210,806
賃借料	621,621	1,751,998	2,373,619				0		2,373,619
保険料	972,816	3,266,463	4,239,279	38,307	22,213,057	3,830	22,255,194		26,494,473
諸謝金	1,120,969	323,348	1,444,317			110,599	110,599		1,554,916
租税公課	855,477	2,531,929	3,387,406	36,958	14,802	4,296	56,056		3,443,462
支払負担金	708,500	444,000	1,152,500			13,400	13,400		1,165,900
支払助成金	6,900,000	6,853,500	13,753,500			750,000	750,000		14,503,500
支払寄付金			0				0		0
委託金	10,170,289	17,988,086	28,158,375	229,973	691,989	421,065	1,343,027		29,501,402
支払手数料	153,670	163,750	317,420		20,680		20,680		338,100
図書費	22,396	71,798	94,194				0		94,194
共済金			0		10,350,000	400,000	10,750,000		10,750,000
広報費		3,453,408	3,453,408				0		3,453,408
渉外費		972,309	972,309				0		972,309
維持管理費	2,841,622	869,898	3,711,520	10,050	4,020	1,004	15,074		3,726,594
教材費		3,718,136	3,718,136				0		3,718,136
薬品代	962,197	14,124	976,321				0		976,321
行事費		571,399	571,399				0		571,399
会議費	48,128	1,345,880	1,394,008			27,100	27,100		1,421,108
支払利息		2,822	2,822				0		2,822
雑費	1,517,414	1,214,479	2,731,893	112,110	22,356	213,129	347,595		3,079,488
管理費	0	0	0	0	0	0	0	77,500,282	77,500,282
管・役員報酬								11,724,000	11,724,000
管・給与手当								8,503,177	8,503,177
管・退職給付費用								179,250	179,250
管・賞与引当金繰入								0	0
管・福利厚生費								1,904,802	1,904,802
管・旅費交通費								5,174,680	5,174,680
管・通信運搬費								2,495,780	2,495,780
管・減価償却費								1,872,449	1,872,449
管・消耗什器備品費								8,140	8,140
管・消耗品費								652,657	652,657
管・修繕費								1,021,152	1,021,152
管・印刷製本費								3,263,577	3,263,577
管・燃料費								123,085	123,085
管・水道光熱費								912,312	912,312
管・賃借料								4,104,073	4,104,073
管・保険料								2,110,310	2,110,310
管・諸謝金								1,002,330	1,002,330
管・租税公課								6,696,966	6,696,966
管・支払負担金								394,300	394,300
管・支払助成金								12,668,750	12,668,750
管・支払寄付金								20,000	20,000
管・委託金								4,145,558	4,145,558
管・支払手数料								2,099,130	2,099,130
管・図書費								89,916	89,916
管・広報費								40,000	40,000
管・渉外費								2,803,937	2,803,937
管・維持管理費								2,703,851	2,703,851
管・会議費								528,454	528,454
管・支払利息								0	0
管・雑費								257,646	257,646
経常費用計	111,867,843	161,045,325	272,913,168	7,968,391	36,279,621	8,844,746	53,092,758	77,500,282	403,506,208
当期経常増減額	-55,925,115	-40,675,064	-96,600,179	2,602,206	112,169	-8,844,746	-6,130,371	117,546,894	14,816,344
貸倒損失							0		0
固定資産除却損		16,717	16,717						16,717
当期経常外増減額	0	-16,717	-16,717	0	0	0	0		-16,717
当期正味財産増減額	-55,925,115	-40,691,781	-96,616,896	2,602,206	112,169	-8,844,746	-6,130,371	117,546,894	14,799,627