

令和3年度 正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4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	12,760,000	12,760,000
受取会費							0	147,172,120	147,172,120
日歯研修セミナー							0		0
事業所健診事務手数料	12,474,000		12,474,000				0		12,474,000
宮城県学校歯科医負担金	3,694,000		3,694,000				0		3,694,000
入学金収益		11,350,000	11,350,000				0		11,350,000
受験料収益		800,000	800,000				0		800,000
受取日歯助成金	3,469,000		3,469,000				0		3,469,000
その他受取補助金・助成金	308,800	4,703,400	5,012,200				0		5,012,200
受取負担金			0	5,350,494	32,768,500		38,118,994		38,118,994
受取委託金	44,358,758		44,358,758				0		44,358,758
診療報酬	14,872,216		14,872,216				0		14,872,216
受取貸借料			0	2,201,250			2,201,250		2,201,250
授業料収益		104,910,000	104,910,000				0		104,910,000
受取寄付金			0						0
受取利息		633	633	291	136		427	13,230	14,290
雑収益	12,135	1,048,342	1,060,477	17,370,420	2,895,017		20,265,437	19,773,728	41,099,642
経常収益計	79,188,909	122,812,375	202,001,284	24,922,455	35,663,653	0	60,586,108	179,719,078	442,306,470
事業費	148,922,657	163,804,225	312,726,882	8,622,144	36,032,711	6,211,101	50,865,956	0	363,592,838
給与手当	51,341,814	55,237,570	106,579,384	5,590,800	2,236,320	559,080	8,386,200		114,965,584
退職給付費用	4,904,200		4,904,200	700,600	483,287	70,060	1,253,947		6,158,147
福利厚生費	10,379,432	7,096,614	17,476,046	1,208,219	280,240	120,822	1,609,281		19,085,327
旅費交通費	4,697,847	207,940	4,905,787				1,660,720		6,566,507
通信運搬費	3,232,108	1,879,282	5,111,390		14,952	215,020	229,972		5,341,362
減価償却費	3,329,126	25,258,897	28,588,023	166,456	66,583	16,646	249,685		28,837,708
消耗什器備品費		88,198	88,198	17,710			17,710		105,908
消耗品費	2,488,345	3,627,302	6,115,647			235,330	235,330		6,350,977
修繕費	4,429,494	14,503,702	18,933,196	204,234	81,694	20,423	306,351		19,239,547
印刷製本費	2,327,810	4,178,159	6,505,969			396,320	396,320		6,902,289
燃料費	232,319		232,319				0		232,319
水道光熱費	1,805,757	6,184,718	7,990,475	90,288	36,115	9,029	135,432		8,125,907
賃借料	621,144	1,629,898	2,251,042				0		2,251,042
保険料	968,614	3,242,531	4,211,145	38,533	21,741,459	3,854	21,783,846		25,994,991
諸謝金	29,618,207	240,000	29,858,207			55,685	55,685		29,913,892
租税公課	892,919	2,759,228	3,652,147	40,279	16,132	7,328	63,739		3,715,886
支払負担金	723,206	444,000	1,167,206			300,000	300,000		1,467,206
支払助成金	7,290,000	4,703,400	11,993,400			300,000	300,000		12,293,400
支払寄付金	450,000		450,000				0		450,000
委託金	14,005,346	19,170,987	33,176,333	248,815	699,526	338,974	1,287,315		34,463,648
支払手数料	599,280	145,930	745,210		48,620	660,000	708,620		1,453,830
図書費	0	0	0				0		0
共済金			0		10,170,000	850,000	11,020,000		11,020,000
広報費		3,607,451	3,607,451				0		3,607,451
渉外費		510,443	510,443				0		510,443
維持管理費	3,265,836	2,507,512	5,773,348	33,796	13,518	138,680	185,994		5,959,342
教材費		3,784,675	3,784,675				0		3,784,675
薬品代	340,693	3,841	344,534				0		344,534
行事費		35,816	35,816				0		35,816
会議費	69,145	1,121,820	1,190,965			41,900	41,900		1,232,865
支払利息		0	0				0		0
雑費	910,015	1,634,311	2,544,326	282,414	144,265	211,230	637,909		3,182,235
管理費	0	0	0	0	0	0	0	77,267,474	77,267,474
管・役員報酬								11,756,640	11,756,640
管・給与手当								8,386,199	8,386,199
管・退職給付費用								1,050,900	1,050,900
管・賞与引当金繰入								0	0
管・福利厚生費								1,812,328	1,812,328
管・旅費交通費								4,884,890	4,884,890
管・通信運搬費								2,590,056	2,590,056
管・減価償却費								1,664,563	1,664,563
管・消耗什器備品費								12,760	12,760
管・消耗品費								754,994	754,994
管・修繕費								2,057,222	2,057,222
管・印刷製本費								2,710,432	2,710,432
管・燃料費								137,587	137,587
管・水道光熱費								902,878	902,878
管・賃借料								3,996,798	3,996,798
管・保険料								1,012,975	1,012,975
管・諸謝金								1,002,330	1,002,330
管・租税公課								5,290,799	5,290,799
管・支払負担金								434,300	434,300
管・支払助成金								12,473,750	12,473,750
管・支払寄付金								20,000	20,000
管・委託金								4,329,528	4,329,528
管・支払手数料								2,437,991	2,437,991
管・図書費								93,579	93,579
管・広報費								40,000	40,000
管・渉外費								3,135,566	3,135,566
管・維持管理費								3,397,746	3,397,746
管・会議費								591,389	591,389
管・支払利息								0	0
管・雑費								289,274	289,274
経常費用計	148,922,657	163,804,225	312,726,882	8,622,144	36,032,711	6,211,101	50,865,956	77,267,474	440,860,312
当期経常増減額	-69,733,748	-40,991,850	-110,725,598	16,300,311	-369,058	-6,211,101	9,720,152	102,451,604	1,446,158
貸倒損失							0		0
固定資産除却損			1	19,005			19,005		19,006
当期経常外増減額	0	-1	-1	-19,005	0	0	-19,005		-19,006
当期正味財産増減額	-69,733,748	-40,991,851	-110,725,599	16,281,306	-369,058	-6,211,101	9,701,147	102,451,604	1,427,152