

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	実施事業会計							その他の事業				法人会計	内部取引消去	合計
	学術講演・研修 事業	地域保健事業	歯科衛生士の 育成事業	社会的弱者支 援事業	社会保険関連 事業	実施共通	小 計	収益事業(販売 収入・保険手数 料)	福利厚生事業	その他共通	小 計	法人会計	内部取引消去	
一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,494	0	7,494	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,494	0	7,494	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000	
受取会費	0	2,821,000	0	0	0	2,821,000	0	0	0	0	122,952,565	0	122,773,565	
受取会費	0	2,821,000	0	0	0	2,821,000	0	0	0	0	122,952,565	0	125,773,565	
事業収益	0	475,012	97,788,000	25,302,920	0	123,565,932	23,427,532	42,725,000	0	66,152,532	0	0	189,718,464	
学生生徒納付金収益	0	0	96,500,000	0	0	96,500,000	0	0	0	0	0	0	96,500,000	
医業収益	0	0	0	25,302,920	0	25,302,920	0	0	0	0	0	0	25,302,920	
手数料収益	0	284,500	1,288,000	0	0	1,572,500	14,801,171	0	0	14,801,171	0	0	16,373,671	
事業収益	0	190,512	0	0	0	190,512	8,626,361	42,725,000	0	51,351,361	0	0	51,541,873	
受取補助金等	0	9,531,871	9,409,000	8,005,662	0	26,946,533	3,715,300	5,180,000	0	8,895,300	6,316,973	0	42,158,806	
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,715,300	0	0	3,715,300	
受取県市補助金	0	4,931,871	9,159,000	8,005,662	0	22,096,533	0	0	0	0	3,540,073	0	25,636,606	
その他の補助金収益	0	4,600,000	250,000	0	0	4,850,000	0	5,180,000	0	5,180,000	2,776,900	0	12,806,900	
受取負担金	640,000	0	0	0	0	640,000	0	58,000	0	58,000	0	0	698,000	
受取負担金	640,000	0	0	0	0	640,000	0	58,000	0	58,000	0	0	698,000	
受取寄付金	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	
受取寄付金	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	
雑収益	30,000	998,483	621,318	421,239	0	2,071,040	14,668	88,561	0	103,229	866,318	-600,000	2,440,587	
受取利息	0	28,483	6,599	282	0	35,364	346	38,561	0	38,907	61,363	0	135,634	
広告費収益	0	430,000	0	0	0	430,000	0	0	0	0	0	0	430,000	
校舎使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0	
雑収益	30,000	540,000	614,719	420,957	0	1,605,676	14,322	50,000	0	64,322	204,955	0	1,874,953	
他会計からの繰入収益	0	3,809,116	0	3,439,910	0	7,249,026	0	0	0	0	1,050,000	-8,299,026	0	
他会計からの繰入額	0	3,809,116	0	3,439,910	0	7,249,026	0	0	0	0	1,050,000	-8,299,026	0	
経常収益計	670,000	17,935,482	107,818,318	37,169,731	0	163,593,531	27,157,500	48,051,561	0	75,209,061	132,003,350	-8,899,026	361,906,916	
(2) 経常費用														
事業費	15,613,355	50,476,341	109,883,536	53,740,741	0	229,713,973	28,012,268	46,518,128	0	74,530,396	0	-600,000	303,644,369	
役員報酬	1,545,600	3,864,000	2,040,000	662,400	0	8,112,000	1,656,000	441,600	0	2,097,600	0	0	10,209,600	
給与手当	6,848,183	9,776,986	46,910,311	26,744,685	0	90,280,165	9,254,761	760,909	0	10,015,670	0	0	100,295,835	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	4,500	
退職給付費用	228,492	304,656	1,389,000	76,164	0	1,998,312	480,410	25,388	0	505,798	0	0	2,504,110	
賞与引当金繰入額	0	0	2,398,470	254,710	0	2,653,180	266,000	0	0	266,000	0	0	2,919,180	
法定福利費	0	0	5,756,231	754,662	0	6,510,893	595,446	0	0	595,446	0	0	7,106,339	
福利厚生費	1,332,931	1,777,238	948,898	622,219	0	4,681,286	1,189,050	6,009,263	0	7,198,313	0	0	11,879,599	
教育費	0	0	26,342,819	0	0	26,342,819	0	0	0	0	0	0	26,342,819	
広告宣伝費	0	1,188,000	0	0	0	1,188,000	120,000	0	0	120,000	0	0	1,308,000	
会議費	2,353,680	4,621,515	3,810,500	927,100	0	11,712,795	1,561,015	13,700	0	1,574,715	0	0	13,287,510	
診療原価費	0	0	0	2,127,310	0	2,127,310	0	0	0	0	0	0	2,127,310	
研修費	962,013	1,432,935	0	2,825,738	0	5,220,686	0	0	0	0	0	0	5,220,686	
旅費交通費	1,932,162	4,450,208	2,842,333	1,054,442	0	10,279,145	383,749	99,500	0	483,249	0	0	10,762,394	
通信運搬費	18,276	521,172	1,151,923	182,273	0	1,873,644	829,492	25,854	0	855,346	0	0	2,728,990	
減価償却費	0	0	5,571,618	12,969,718	0	18,541,336	853,400	0	0	853,400	0	0	19,394,736	
消耗品費	157,762	1,503,968	5,614,718	827,585	0	8,104,033	534,408	649,166	0	1,183,574	0	0	9,287,607	
修繕費	0	0	0	375,192	0	375,192	157,950	0	0	157,950	0	0	533,142	
印刷製本費	558,360	3,715,557	1,852,038	113,800	0	6,239,755	5,584,633	0	0	5,584,633	0	0	11,824,388	
光熱水費	0	0	0	1,435,488	0	1,435,488	735,600	0	0	735,600	0	0	2,171,088	
賃借料	7,300	2,082,376	600,000	0	0	2,689,676	233,618	0	0	233,618	0	-600,000	2,323,294	
保険料	0	14,500	0	60,980	0	75,480	4,000	5,380,582	0	5,384,582	0	0	5,460,062	
諸謝金	0	622,099	0	0	0	622,099	0	0	0	0	0	0	622,099	
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,177,155	0	0	2,177,155	0	0	2,177,155	
支払負担金	141,000	615,000	2,299,878	64,540	0	3,120,418	306,800	31,263,800	0	31,570,600	0	0	34,691,018	
支払助成金	0	8,890,000	0	0	0	8,890,000	0	520,000	0	520,000	0	0	9,410,000	
委託費	0	1,531,386	0	1,203,374	0	2,734,760	727,080	0	0	727,080	0	0	3,461,840	
渉外費	0	4,051,995	0	0	0	4,051,995	210,000	418,791	0	628,791	0	0	4,680,786	
雑費	0	11,576	354,799	458,361	0	824,736	147,201	965,420	0	1,112,621	0	0	1,937,357	
収益負担分	-472,404	-498,826	0	0	0	-971,230	0	-55,845	0	-55,845	0	0	-1,027,075	

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	実施事業会計							その他の事業				法人会計	内部取引消去	合計
	学術講演・研修 事業	地域保健事業	歯科衛生士の 育成事業	社会的弱者支 援事業	社会保険関連 事業	実施共通	小計	収益事業(販売 収入・保険手数 料)	福利厚生事業	その他共通	小計	法人会計	内部取引消去	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,204,085	0	86,204,085
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870,400	0	2,870,400
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,196,492	0	11,196,492
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,290	0	1,299,290
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,454	0	1,750,454
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,591,807	0	2,591,807
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,120	0	52,120
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,944,600	0	4,944,600
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,982,152	0	6,982,152
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,983,310	0	3,983,310
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,683,880	0	14,683,880
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,920	0	2,073,920
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,200	0	1,258,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,917	0	1,396,917
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,021	0	1,916,021
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,443	0	1,557,443
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,051,700	0	6,051,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,000	0	721,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,176,763	0	6,176,763
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,820,028	0	5,820,028
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,690,280	0	6,690,280
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,873,926	0	5,873,926
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,512	0	628,512
収益負担分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,345,130	0	-4,345,130
他会計への繰出額	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	1,000,000	7,249,026	-8,299,026	0
他会計への繰入額	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	1,000,000	7,249,026	-8,299,026	0
経常費用計	15,613,355	50,526,341	109,883,536	53,740,741	0	0	229,763,973	28,012,268	47,518,128	0	75,530,396	93,453,111	-8,899,026	389,848,454
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,943,355	-32,590,859	-2,065,218	-16,571,010	0	0	-66,170,442	-854,768	533,433	0	-321,335	38,550,239	0	-27,941,538
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-14,943,355	-32,590,859	-2,065,218	-16,571,010	0	0	-66,170,442	-854,768	533,433	0	-321,335	38,550,239	0	-27,941,538
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-14,943,355	-32,590,859	-2,065,218	-16,571,010	0	0	-66,170,442	-854,768	533,433	0	-321,335	38,550,238	0	-27,941,539
税引前当期一般正味財産増減額	-14,943,355	-32,590,859	-2,065,218	-16,571,010	0	0	-66,170,442	-854,768	533,433	0	-321,335	38,550,238	0	-27,941,539
当期一般正味財産増減額	-14,943,355	-32,590,859	-2,065,218	-16,571,010	0	0	-66,170,442	-854,768	533,433	0	-321,335	38,550,238	0	-27,941,539
一般正味財産期首残高	-100,101,609	-179,516,124	108,487,382	16,534,416	0	0	-154,595,935	14,308,109	114,602,921	0	128,911,030	1,744,665,432	0	1,718,980,527
一般正味財産期末残高	-115,044,964	-212,106,983	106,422,164	-36,594	0	0	-220,766,377	13,453,341	115,136,354	0	128,589,695	1,783,215,670	0	1,691,038,988
指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	-115,044,964	-212,106,983	106,422,164	-36,594	0	0	-220,766,377	13,453,341	115,136,354	0	128,589,695	1,783,215,670	0	1,691,038,988