

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年 4月 1日から令和 2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	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	780,000	0	780,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	0	780,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,740,429	0	122,740,429
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,740,429	0	122,740,429
事業収益	0	1,109,918	91,488,180	30,807,962	0	123,406,060	25,134,452	43,375,000	0	68,509,452	0	0	191,915,512
学生生徒納付金収益	0	0	90,300,000	0	0	90,300,000	0	0	0	0	0	0	90,300,000
医業収益	0	0	0	30,807,962	0	30,807,962	0	0	0	0	0	0	30,807,962
手数料収益	0	408,200	1,188,180	0	0	1,596,380	16,057,292	0	0	16,057,292	0	0	17,653,672
事業収益	0	701,718	0	0	0	701,718	9,077,160	43,375,000	0	52,452,160	0	0	53,153,878
受取補助金等	270,000	5,248,740	4,067,000	24,543,710	0	34,129,450	3,684,900	5,000,000	0	8,684,900	4,529,394	0	47,343,744
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	3,684,900	0	0	3,684,900	0	0	3,684,900
受取県市補助金	0	5,113,740	3,817,000	24,543,710	0	33,474,450	0	0	0	0	1,898,394	0	35,372,844
その他の補助金収益	270,000	135,000	250,000	0	0	655,000	0	5,000,000	0	5,000,000	2,631,000	0	8,286,000
受取負担金	480,000	0	0	0	0	480,000	0	92,000	0	92,000	0	0	572,000
受取負担金	480,000	0	0	0	0	480,000	0	92,000	0	92,000	0	0	572,000
雑収益	445,000	249,542	506,630	398,434	0	1,599,606	10,579	40,227	0	50,806	6,783,828	-5,400,000	3,034,240
受取利息	0	6,342	6,602	254	0	13,198	489	32,763	0	33,252	51,808	0	98,258
広告費収益	340,000	243,200	0	0	0	583,200	0	0	0	0	910,000	0	1,493,200
賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000	-5,400,000	0
雑収益	105,000	0	500,028	398,180	0	1,003,208	10,090	7,464	0	17,554	422,020	0	1,442,782
他会計からの繰入収益	0	2,025,000	0	0	0	2,025,000	0	0	0	0	20,384,599	-22,409,599	0
他会計からの繰入額	0	2,025,000	0	0	0	2,025,000	0	0	0	0	20,384,599	-22,409,599	0
経常収益計	1,195,000	8,633,200	96,061,810	55,750,106	0	161,640,116	28,829,931	48,507,227	0	77,337,158	155,225,744	-27,809,599	366,393,419
(2) 経常費用													
事業費	16,085,347	43,398,312	98,290,087	69,573,454	0	227,347,200	28,764,335	46,130,726	0	74,895,061	0	-5,400,000	296,842,261
役員報酬	1,583,400	3,958,500	2,040,000	678,600	0	8,260,500	1,696,500	452,400	0	2,148,900	0	0	10,409,400
給与手当	5,799,121	8,423,364	45,334,339	34,008,962	0	93,565,786	9,798,891	644,349	0	10,443,240	0	0	104,009,026
退職給付費用	649,127	865,503	1,137,001	604,376	0	3,256,007	660,172	72,125	0	732,297	0	0	3,988,304
賞与引当金繰入額	0	0	2,375,320	266,960	0	2,642,280	394,600	0	0	394,600	0	0	3,036,880
法定福利費	0	0	5,605,009	2,416,672	0	8,021,681	855,287	0	0	855,287	0	0	8,876,968
福利厚生費	1,336,854	1,782,472	1,077,777	632,258	0	4,829,361	1,226,446	5,980,540	0	7,206,986	0	0	12,036,347
教育費	0	0	17,643,459	0	0	17,643,459	0	0	0	0	0	0	17,643,459
広告宣伝費	0	1,193,650	0	0	0	1,193,650	60,000	0	0	60,000	0	0	1,253,650
会議費	2,647,321	5,376,804	2,994,460	1,239,775	0	12,258,360	1,493,118	0	0	1,493,118	0	0	13,751,478
診療原価費	0	0	0	3,050,424	0	3,050,424	0	0	0	0	0	0	3,050,424
研修費	911,314	954,722	0	1,731,044	0	3,597,080	0	0	0	0	0	0	3,597,080
旅費交通費	2,802,268	3,431,634	2,173,046	2,250,247	0	10,657,195	387,716	52,360	0	440,076	0	0	11,097,271
通信運搬費	200,581	1,288,520	1,408,509	683,150	0	3,580,760	808,590	16,738	0	825,328	0	0	4,406,088
減価償却費	0	0	5,672,041	12,653,641	0	18,325,682	814,711	0	0	814,711	0	0	19,140,393
消耗品費	31,946	1,856,368	5,251,738	839,024	0	7,979,076	562,162	1,287,736	0	1,849,898	0	0	9,828,974
修繕費	0	0	4,770	137,940	0	142,710	40,341	0	0	40,341	0	0	183,051
印刷製本費	159,840	3,753,103	1,986,751	226,836	0	6,126,530	5,178,656	0	0	5,178,656	0	0	11,305,186
光熱水費	0	0	0	1,402,049	0	1,402,049	735,600	0	0	735,600	0	0	2,137,649
賃借料	25,520	4,220	600,000	5,381,472	0	6,011,212	58,810	0	0	58,810	0	-5,400,000	670,022
保険料	0	20,000	0	7,820	0	27,820	156,325	5,423,021	0	5,579,346	0	0	5,607,166
諸謝金	0	73,543	0	0	0	73,543	0	0	0	0	0	0	73,543
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,466,360	0	0	2,466,360	0	0	2,466,360
支払負担金	296,500	1,169,930	2,208,732	93,000	0	3,768,162	309,400	29,935,000	0	30,244,400	0	0	34,012,562
支払助成金	0	9,090,000	0	0	0	9,090,000	0	548,000	0	548,000	0	0	9,638,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	5,860	0	0	5,860	0	0	5,860
委託費	0	786,738	0	917,620	0	1,704,358	728,340	44,000	0	772,340	0	0	2,476,698
渉外費	0	0	0	0	0	0	250,000	516,360	0	766,360	0	0	766,360
雑費	0	9,062	777,135	352,644	0	1,138,841	76,450	1,233,006	0	1,309,456	0	0	2,448,297
収益負担分	-358,445	-639,821	0	-1,060	0	-999,326	0	-74,909	0	-74,909	0	0	-1,074,235

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年 4月 1日から令和 2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	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	74,512,087	0	74,512,087
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940,600	0	2,940,600
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,675,267	0	10,675,267
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,191	0	2,117,191
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,129,277	0	2,129,277
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,436	0	2,599,436
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,920	0	137,920
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,188,800	0	5,188,800
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,741,489	0	6,741,489
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,873,183	0	2,873,183
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,425,953	0	14,425,953
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,411,372	0	2,411,372
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,940	0	268,940
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,946,605	0	1,946,605
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,746	0	1,802,746
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,085	0	392,085
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,500	0	1,015,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,274	0	22,274
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,046,400	0	6,046,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,000	0	622,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,394	0	2,398,394
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,052	0	1,880,052
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,736,697	0	4,736,697
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,923,908	0	4,923,908
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,783	0	450,783
収益負担分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,233,785	0	-4,233,785
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	21,409,599	-22,409,599	0
他会計への繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	21,409,599	-22,409,599	0
経常費用計	16,085,347	43,398,312	98,290,087	69,573,454	0	227,347,200	28,764,335	47,130,726	0	75,895,061	95,921,686	-27,809,599	371,354,348
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,890,347	-34,765,112	-2,228,277	-13,823,348	0	-65,707,084	65,596	1,376,501	0	1,442,097	59,304,058	0	-4,960,929
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-14,890,347	-34,765,112	-2,228,277	-13,823,348	0	-65,707,084	65,596	1,376,501	0	1,442,097	59,304,058	0	-4,960,929
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
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	0	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31
固定資産除却損	0	0	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31
経常外費用計	0	0	0	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31
当期経常外増減額	0	0	0	-31	0	-31	0	0	0	0	0	0	-31
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-14,890,347	-34,765,112	-2,228,277	-13,823,379	0	-65,707,115	65,596	1,376,501	0	1,442,097	59,304,058	0	-4,960,960
税引前当期一般正味財産増減額	-14,890,347	-34,765,112	-2,228,277	-13,823,379	0	-65,707,115	65,596	1,376,501	0	1,442,097	59,304,058	0	-4,960,960
当期一般正味財産増減額	-14,890,347	-34,765,112	-2,228,277	-13,823,379	0	-65,707,115	65,596	1,376,501	0	1,442,097	59,304,058	0	-4,960,960
一般正味財産期首残高	-115,044,964	-212,106,983	105,422,164	-36,594	0	-220,766,377	13,453,341	115,136,354	0	128,589,695	1,783,215,670	0	1,691,038,988
一般正味財産期末残高	-129,935,311	-246,872,095	104,193,887	-13,859,973	0	-286,473,492	13,518,937	116,512,855	0	130,031,792	1,842,519,728	0	1,686,078,028
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
指定正味財産期首残高	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
正味財産期末残高	-129,935,311	-246,872,095	104,193,887	-13,859,973	0	-286,473,492	13,518,937	116,512,855	0	130,031,792	1,842,519,728	0	1,686,078,028