

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計					小 計	その他の事業			小 計	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		収益事業(販売収入・保険手数料)	福利厚生事業	その他共通				
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産適用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,515	0	7,515
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,515	0	7,515
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,518,778	0	127,518,778
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,518,778	0	127,518,778
事業収益	0	816,200	90,246,120	32,108,490	0	123,170,810	25,090,830	41,764,000	0	66,854,830	0	0	190,025,640
学生生徒納付金収益	0	0	88,800,000	0	0	88,800,000	0	0	0	0	0	0	88,800,000
医業収益	0	0	0	32,108,490	0	32,108,490	0	0	0	0	0	0	32,108,490
手数料収益	0	435,950	1,446,120	0	0	1,882,070	13,991,410	0	0	13,991,410	0	0	15,873,480
事業収益	0	380,250	0	0	0	380,250	11,099,420	41,764,000	0	52,863,420	0	0	53,243,670
受取補助金等	160,000	16,601,951	486,000	25,328,209	0	42,576,160	3,550,700	5,000,000	0	8,550,700	4,064,292	0	55,191,152
受取国庫補助金	0	0	0	250,000	0	250,000	3,550,700	0	0	3,550,700	0	0	3,800,700
受取県市補助金	0	16,521,951	236,000	25,078,209	0	41,836,160	0	0	0	0	1,159,392	0	42,995,552
その他の補助金収益	160,000	80,000	250,000	0	0	490,000	0	5,000,000	0	5,000,000	2,904,900	0	8,394,900
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,471,000	0	6,471,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,471,000	0	6,471,000
雑収益	60,000	1,545,303	172,863	304,039	0	2,082,205	2,137	432,788	0	434,925	8,233,895	-7,800,000	2,951,025
受取利息	0	6,393	6,391	479	0	13,263	492	32,788	0	33,280	53,385	0	99,928
広告費収益	0	492,000	0	0	0	492,000	0	0	0	0	0	0	492,000
賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000	-7,800,000	0
雑収益	60,000	1,046,910	166,472	303,560	0	1,576,942	1,645	400,000	0	401,645	380,510	0	2,359,097
他会計からの繰入収益	668,706	2,840,069	36,120	1,014,036	0	4,558,931	2,305,000	758,163	0	3,063,163	26,797,936	-29,498,936	4,921,094
他会計からの繰入額	668,706	2,840,069	36,120	1,014,036	0	4,558,931	2,305,000	758,163	0	3,063,163	26,797,936	-29,498,936	4,921,094
経常収益計	888,706	21,803,523	90,941,103	58,754,774	0	172,388,106	30,948,667	47,954,951	0	78,903,618	173,543,416	-37,298,936	387,536,204
(2) 経常費用													
事業費	8,966,759	42,101,377	95,113,952	64,898,222	0	211,080,310	28,672,954	54,310,776	0	82,983,730	0	-7,800,000	286,264,040
役員報酬	2,166,000	3,648,000	2,043,000	684,000	0	8,541,000	1,710,000	114,000	0	1,824,000	0	0	10,365,000
給与手当	2,533,141	9,121,307	46,144,840	34,266,756	0	92,066,044	7,888,269	0	0	7,888,269	0	0	99,954,313
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600	0	0	3,600
退職給付費用	94,907	308,448	1,461,038	270,590	0	2,134,983	177,951	0	0	177,951	0	0	2,312,934
賞与引当金繰入額	0	0	2,763,391	259,127	0	3,022,518	0	0	0	0	0	0	3,022,518
法定福利費	0	0	5,841,796	2,982,049	0	8,823,845	577,992	0	0	577,992	0	0	9,401,837
福利厚生費	556,085	1,807,275	890,045	715,705	0	3,969,110	1,072,428	6,048,900	0	7,121,328	0	0	11,090,438
教育費	0	0	15,517,919	0	0	15,517,919	0	0	0	0	0	0	15,517,919
広告宣伝費	0	2,839,650	0	0	0	2,839,650	120,000	0	0	120,000	0	0	2,959,650
会議費	2,000,980	4,483,887	1,650,260	830,500	0	8,965,627	1,126,118	0	0	1,126,118	0	0	10,091,745
診療原価費	0	0	0	3,781,853	0	3,781,853	0	0	0	0	0	0	3,781,853
研修費	305,508	1,414,636	0	1,053,089	0	2,773,233	0	0	0	0	0	0	2,773,233
旅費交通費	701,580	929,803	364,301	273,404	0	2,269,088	361,391	0	0	361,391	0	0	2,630,479
通信運搬費	0	1,862,900	1,535,748	263,278	0	3,661,926	854,370	23,188	0	877,558	0	0	4,539,484
減価償却費	0	0	6,302,536	7,283,782	0	13,586,318	814,710	0	0	814,710	0	0	14,401,028
消耗品費	154,842	2,086,663	4,852,141	993,935	0	8,087,581	4,124,987	428,920	0	4,553,907	0	0	12,641,488
修繕費	0	270,050	0	694,753	0	964,803	23,747	0	0	23,747	0	0	988,550
印刷製本費	697,400	3,310,565	1,854,468	335,012	0	6,197,445	5,429,319	0	0	5,429,319	0	0	11,626,764
光熱水費	0	15,595	0	1,262,443	0	1,278,038	735,600	0	0	735,600	0	0	2,013,638
賃借料	4,400	0	600,000	7,757,072	0	8,361,472	261,318	0	0	261,318	0	-7,800,000	822,790
保険料	0	32,670	0	64,204	0	96,874	24,718	5,487,540	0	5,512,258	0	0	5,609,132
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,348,380	0	0	2,348,380	0	0	2,348,380
支払負担金	0	1,011,040	2,517,474	100,661	0	3,629,175	392,600	41,457,600	0	41,850,200	0	0	45,479,375
支払助成金	0	9,090,000	0	0	0	9,090,000	0	0	0	0	0	0	9,090,000
支払寄付金	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
委託費	0	178,200	0	826,435	0	1,004,635	557,600	0	0	557,600	0	0	1,562,235
雑費	0	4,230	774,995	199,574	0	978,799	67,856	774,520	0	842,376	0	0	1,821,175
収益負担分	-248,084	-343,542	0	0	0	-591,626	0	-23,892	0	-23,892	0	0	-615,518
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,864,136	0	74,864,136
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,078,000	0	3,078,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,298,992	0	13,298,992
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,261	0	1,353,261
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048,094	0	2,048,094
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,451	0	2,919,451
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,000	0	421,000

正味財産増減計算書内訳表
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	実施事業会計					小 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		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			
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,613,933	0	4,613,933
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,732	0	2,086,732
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,022	0	3,372,022
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,425,949	0	14,425,949
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,846,975	0	2,846,975
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,312	0	158,312
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,272	0	1,543,272
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,470	0	1,426,470
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,796	0	500,796
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,366	0	399,366
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,037,200	0	6,037,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,000	0	269,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,392	0	1,659,392
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050,000	0	5,050,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,211,450	0	10,211,450
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,578	0	746,578
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,259	0	406,259
収益負担分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,032,368	0	-4,032,368
他会計への繰出額	668,706	2,444,069	136,120	1,089,036	0	4,337,931	0	1,758,163	0	1,758,163	28,323,936	-29,498,936	4,921,094
他会計への繰入額	668,706	2,444,069	136,120	1,089,036	0	4,337,931	0	1,758,163	0	1,758,163	28,323,936	-29,498,936	4,921,094
経常費用計	9,635,465	44,545,446	95,250,072	65,987,258	0	215,418,241	28,672,954	56,068,939	0	84,741,893	103,188,072	-37,298,936	366,049,270
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,746,759	-22,741,923	-4,308,969	-7,232,484	0	-43,030,135	2,275,713	-8,113,988	0	-5,838,275	70,355,344	0	21,486,934
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	-8,746,759	-22,741,923	-4,308,969	-7,232,484	0	-43,030,135	2,275,713	-8,113,988	0	-5,838,275	70,355,344	0	21,486,934
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													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-8,746,759	-22,741,923	-4,308,969	-7,232,484	0	-43,030,135	2,275,713	-8,113,988	0	-5,838,275	70,355,344	0	21,486,934
税引前当期一般正味財産増減額	-8,746,759	-22,741,923	-4,308,969	-7,232,484	0	-43,030,135	2,275,713	-8,113,988	0	-5,838,275	70,355,344	0	21,486,934
当期一般正味財産増減額	-8,746,759	-22,741,923	-4,308,969	-7,232,484	0	-43,030,135	2,275,713	-8,113,988	0	-5,838,275	70,355,344	0	21,486,934
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-138,682,070	-269,614,018	99,884,918	-21,092,457	0	-329,503,627	15,794,650	108,398,867	0	124,193,517	1,912,875,072	0	1,707,564,962
II 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
III 正味財産期末残高	-138,682,070	-269,614,018	99,884,918	-21,092,457	0	-329,503,627	15,794,650	108,398,867	0	124,193,517	1,912,875,072	0	1,707,564,962