

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5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		法人会計	内部取引消去	
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499	0	1,499
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499	0	1,499
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,435,948	0	126,435,948
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,435,948	0	126,435,948
事業収益	200,000	780,560	86,472,000	49,624,345	0	137,076,905	22,993,891	41,310,000	0	64,303,891	0	0	201,380,796
学生生徒納付金収益	0	0	85,100,000	0	0	85,100,000	0	0	0	0	0	0	85,100,000
医業収益	0	0	0	49,624,345	0	49,624,345	0	0	0	0	0	0	49,624,345
手数料収益	0	420,950	1,372,000	0	0	1,792,950	14,001,991	0	0	14,001,991	0	0	15,794,941
事業収益	200,000	359,610	0	0	0	559,610	8,991,900	41,310,000	0	50,301,900	0	0	50,861,510
受取補助金等	260,000	6,911,800	667,042	52,618,230	0	60,457,072	3,394,100	5,000,000	0	8,394,100	2,809,800	0	71,660,972
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	3,394,100	0	0	3,394,100	0	0	3,394,100
受取県市補助金	0	6,841,800	417,042	52,618,230	0	59,877,072	0	0	0	0	0	0	59,877,072
その他の補助金収益	260,000	70,000	250,000	0	0	580,000	0	5,000,000	0	5,000,000	2,809,800	0	8,389,800
受取負担金	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
受取負担金	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
雑収益	60,500	469,095	209,876	508,514	0	1,247,985	60,793	25,644	0	86,437	5,529,035	-5,100,000	1,763,457
受取利息	0	5,095	1,506	474	0	7,075	297	25,644	0	25,941	32,705	0	65,721
広告費収益	0	464,000	0	0	0	464,000	0	0	0	0	0	0	464,000
賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	-5,100,000	0
雑収益	60,500	0	208,370	508,040	0	776,910	60,496	0	0	60,496	396,330	0	1,233,736
他会計からの繰入収益	0	2,809,655	300,000	3,834,395	0	6,944,050	0	0	0	0	10,318,000	-17,262,050	0
他会計からの繰入額	0	2,809,655	300,000	3,834,395	0	6,944,050	0	0	0	0	10,318,000	-17,262,050	0
経常収益計	820,500	10,971,110	87,648,918	106,585,484	0	206,026,012	26,448,784	46,335,644	0	72,784,428	145,424,282	-22,362,050	401,872,672
(2) 経常費用													
事業費	10,550,204	46,143,057	94,470,544	65,356,863	0	216,520,668	26,438,338	50,539,650	0	76,977,988	0	-5,100,000	288,398,656
役員報酬	2,280,000	3,840,000	2,040,000	720,000	0	8,880,000	1,800,000	120,000	0	1,920,000	0	0	10,800,000
給与手当	2,794,710	8,886,539	46,742,779	32,919,758	0	91,343,786	8,101,241	0	0	8,101,241	0	0	99,445,027
退職給付費用	114,184	299,733	2,095,251	231,630	0	2,740,798	214,095	0	0	214,095	0	0	2,954,893
賞与引当金繰入額	0	0	2,275,397	518,792	0	2,794,189	0	0	0	0	0	0	2,794,189
法定福利費	0	0	6,328,750	1,406,947	0	7,735,697	469,139	0	0	469,139	0	0	8,204,836
福利厚生費	647,842	1,700,589	1,258,055	957,673	0	4,564,159	1,214,706	6,048,900	0	7,263,606	0	0	11,827,765
教育費	0	0	11,903,570	0	0	11,903,570	0	0	0	0	0	0	11,903,570
広告宣伝費	194,655	2,228,879	0	660,000	0	3,083,534	643,600	0	0	643,600	0	0	3,727,134
会議費	2,102,790	4,843,385	2,855,300	2,190,600	0	11,992,075	1,421,021	0	0	1,421,021	0	0	13,413,096
診療原価費	0	0	0	5,319,636	0	5,319,636	0	0	0	0	0	0	5,319,636
研修費	973,352	1,580,874	0	1,803,359	0	4,357,585	0	0	0	0	0	0	4,357,585
旅費交通費	1,061,490	3,914,224	1,186,178	521,930	0	6,683,822	371,406	26,900	0	398,306	0	0	7,082,128
通信運搬費	0	929,602	1,080,210	1,654,653	0	3,664,465	338,164	29,587	0	367,751	0	0	4,032,216
減価償却費	0	2,137,617	6,250,053	1,876,244	0	10,263,914	940,178	0	0	940,178	0	0	11,204,092
消耗品費	80,420	1,177,192	5,244,567	2,868,006	0	9,370,185	699,634	369,218	0	1,068,852	0	0	10,439,037
修繕費	0	0	0	2,610,872	0	2,610,872	115,708	0	0	115,708	0	0	2,726,580
印刷製本費	447,410	3,616,523	1,712,997	368,598	0	6,145,528	5,661,889	0	0	5,661,889	0	0	11,807,417
光熱水費	0	113,727	0	2,094,642	0	2,208,369	735,600	0	0	735,600	0	0	2,943,969
賃借料	66,220	0	600,000	5,062,272	0	5,728,492	119,196	0	0	119,196	0	0	747,688
保険料	0	2,500	0	6,256	0	8,756	4,000	5,636,677	0	5,640,677	0	-5,100,000	5,649,433
諸謝金	0	288,473	0	0	0	288,473	0	0	0	0	0	0	288,473
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,195,395	0	0	2,195,395	0	0	2,195,395
支払負担金	10,000	879,250	2,659,146	0	0	3,548,396	408,200	36,780,000	0	37,188,200	0	0	40,736,596
支払助成金	0	9,010,000	0	0	0	9,010,000	0	196,000	0	196,000	0	0	9,206,000
委託費	0	1,270,610	0	1,379,353	0	2,649,963	729,600	0	0	729,600	0	0	3,379,563
渉外費	0	90,000	0	0	0	90,000	120,000	0	0	120,000	0	0	210,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

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
雑費	0	5,170	238,291	185,642	0	429,103	135,566	1,349,290	0	1,484,856	0	0	1,913,959
収益負担分	-222,869	-671,830	0	0	0	-894,699	0	-16,922	0	-16,922	0	0	-911,621
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,132,771	0	72,132,771
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,978,938	0	14,978,938
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,831	0	1,585,831
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,674,100	0	2,674,100
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,806,077	0	3,806,077
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,900	0	52,900
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,397,100	0	4,397,100
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,151,971	0	4,151,971
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,264	0	1,630,264
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,261,902	0	15,261,902
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,221	0	3,320,221
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,387	0	771,387
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,308	0	1,221,308
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,426	0	2,066,426
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,652	0	794,652
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,890	0	204,890
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,449,300	0	6,449,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,500	0	387,500
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,577,700	0	4,577,700
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,099,449	0	3,099,449
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,769	0	837,769
収益負担分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,216,914	0	-4,216,914
他会計への繰出額	0	0	240,000	4,014,395	0	4,254,395	0	1,000,000	0	1,000,000	12,007,655	-17,262,050	0
他会計への繰入額	0	0	240,000	4,014,395	0	4,254,395	0	1,000,000	0	1,000,000	12,007,655	-17,262,050	0
経常費用計	10,550,204	46,143,057	94,710,544	69,371,258	0	220,775,063	26,438,338	51,539,650	0	77,977,988	84,140,426	-22,362,050	360,531,427
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,729,704	-35,171,947	-7,061,626	37,214,226	0	-14,749,051	10,446	-5,204,006	0	-5,193,560	61,283,856	0	41,341,245
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	-9,729,704	-35,171,947	-7,061,626	37,214,226	0	-14,749,051	10,446	-5,204,006	0	-5,193,560	61,283,856	0	41,341,245
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	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
固定資産除却損	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-9,729,704	-35,171,947	-7,061,626	37,214,225	0	-14,749,052	10,446	-5,204,006	0	-5,193,560	61,283,856	0	41,341,244
税引前当期一般正味財産増減額	-9,729,704	-35,171,947	-7,061,626	37,214,225	0	-14,749,052	10,446	-5,204,006	0	-5,193,560	61,283,856	0	41,341,244
当期一般正味財産増減額	-9,729,704	-35,171,947	-7,061,626	37,214,225	0	-14,749,052	10,446	-5,204,006	0	-5,193,560	61,283,856	0	41,341,244
一般正味財産期首残高	-149,200,757	-300,395,122	85,019,677	-14,153,110	0	-378,729,312	15,952,697	100,671,127	0	116,623,824	1,984,903,282	0	1,722,797,794
一般正味財産期末残高	-158,930,461	-335,567,069	77,958,051	23,061,115	0	-393,478,364	15,963,143	95,467,121	0	111,430,264	2,046,187,138	0	1,764,139,038
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	-158,930,461	-335,567,069	77,958,051	23,061,115	0	-393,478,364	15,963,143	95,467,121	0	111,430,264	2,046,187,138	0	1,764,139,038