

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	
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	93,680	0	93,680
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,680	0	93,680
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,851,853	0	123,851,853
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,851,853	0	123,851,853
事業収益	3,000	3,111,795	113,090,720	69,714,703	0	185,920,218	19,295,199	41,178,000	0	60,473,199	0	0	246,393,417
学生生徒納付金収益	0	0	110,400,000	0	0	110,400,000	0	0	0	0	0	0	110,400,000
医業収益	0	0	0	69,714,703	0	69,714,703	0	0	0	0	0	0	69,714,703
手数料収益	0	589,905	2,690,720	0	0	3,280,625	12,918,446	0	0	12,918,446	0	0	16,199,071
事業収益	3,000	2,521,890	0	0	0	2,524,890	6,376,753	41,178,000	0	47,554,753	0	0	50,079,643
受取補助金等	2,000,000	22,608,800	401,613	29,673,071	0	54,683,484	3,325,300	5,000,000	0	8,325,300	3,003,000	0	66,011,784
受取国庫補助金	0	0	0	436,000	0	436,000	3,325,300	0	0	3,325,300	0	0	3,761,300
受取県市補助金	2,000,000	22,263,800	151,613	29,237,071	0	53,652,484	0	0	0	0	0	0	53,652,484
その他の補助金収益	0	345,000	250,000	0	0	595,000	0	5,000,000	0	5,000,000	3,003,000	0	8,598,000
受取負担金	0	465,000	0	0	0	465,000	0	132,000	0	132,000	545,000	0	1,142,000
受取負担金	0	465,000	0	0	0	465,000	0	132,000	0	132,000	545,000	0	1,142,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	280,500	542,935	662,740	381,374	0	1,867,549	323,531	287,810	0	611,341	16,159,921	-11,400,000	7,238,811
受取利息	0	17,935	262,789	129,824	0	410,548	50,622	287,810	0	338,432	575,443	0	1,324,423
広告費収益	180,000	495,000	0	0	0	675,000	0	0	0	0	380,000	0	1,055,000
賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400,000	-11,400,000	0
雑収益	100,500	30,000	399,951	251,550	0	782,001	272,909	0	0	272,909	3,804,478	0	4,859,388
他会計からの繰入収益	0	2,767,020	0	0	0	2,767,020	0	0	0	0	11,523,000	-14,290,020	0
他会計からの繰入額	0	2,767,020	0	0	0	2,767,020	0	0	0	0	11,523,000	-14,290,020	0
経常収益計	2,283,500	29,495,550	114,155,073	99,769,148	0	245,703,271	22,944,030	46,597,810	0	69,541,840	157,416,454	-25,690,020	446,971,545
(2) 経常費用													
事業費	16,959,096	41,727,299	87,542,962	107,217,829	0	253,447,186	28,632,494	48,947,521	0	77,580,015	0	-11,400,000	319,627,201
役員報酬	3,045,600	3,158,400	2,040,000	2,265,600	0	10,509,600	1,692,000	112,800	0	1,804,800	0	0	12,314,400
給与手当	3,869,268	6,070,793	40,483,491	55,167,169	0	105,590,721	9,932,241	469,649	0	10,401,890	0	0	115,992,611
退職給付費用	202,960	304,440	1,921,343	707,459	0	3,136,202	468,930	25,370	0	494,300	0	0	3,630,502
賞与引当金繰入額	0	0	2,623,867	876,420	0	3,500,287	265,867	0	0	265,867	0	0	3,766,154
法定福利費	0	0	5,017,081	3,947,173	0	8,964,254	523,508	0	0	523,508	0	0	9,487,762
福利厚生費	1,019,807	1,529,710	1,073,445	1,203,083	0	4,826,045	1,987,554	6,628,477	0	8,616,031	0	0	13,442,076
教育費	0	0	13,765,297	0	0	13,765,297	0	0	0	0	0	0	13,765,297
広告宣伝費	1,114,300	1,529,890	0	500,000	0	3,144,190	120,000	0	0	120,000	0	0	3,264,190
会議費	2,043,800	4,599,835	2,754,600	2,335,885	0	11,734,120	1,850,374	26,800	0	1,877,174	0	0	13,611,294
診療原価費	0	0	0	7,022,762	0	7,022,762	0	0	0	0	0	0	7,022,762
研修費	1,731,800	1,122,127	0	2,079,751	0	4,933,678	0	0	0	0	0	0	4,933,678
旅費交通費	2,978,432	3,679,814	1,926,931	1,817,287	0	10,402,464	372,412	166,400	0	538,812	0	0	10,941,276
通信運搬費	90,431	749,756	890,575	1,821,736	0	3,552,498	603,848	32,192	0	636,040	0	0	4,188,538
減価償却費	0	957,281	3,283,745	6,569,828	0	10,810,854	856,843	0	0	856,843	0	0	11,667,697
消耗品費	495,252	1,683,083	5,815,687	1,606,501	0	9,600,523	723,748	1,102,282	0	1,826,030	0	0	11,426,553
修繕費	0	0	1,512,170	1,259,819	0	2,771,989	116,787	0	0	116,787	0	0	2,888,776
印刷製本費	96,200	3,840,619	1,460,479	394,998	0	5,792,296	4,262,667	0	0	4,262,667	0	0	10,054,963
燃料費	0	0	0	19,803	0	19,803	0	0	0	0	0	0	19,803
光熱水費	0	0	0	2,243,328	0	2,243,328	690,960	0	0	690,960	0	0	2,934,288
賃借料	0	0	600,000	12,277,976	0	12,877,976	122,177	0	0	122,177	0	-11,400,000	1,600,153
保険料	0	4,500	0	-142,244	0	-137,744	2,000	5,458,819	0	5,460,819	0	0	5,323,075
諸謝金	0	174,036	0	211,370	0	385,406	0	0	0	0	0	0	385,406
租税公課	0	0	0	10,800	0	10,800	2,431,765	0	0	2,431,765	0	0	2,442,565
支払負担金	341,000	3,078,410	1,912,012	64,000	0	5,395,422	262,600	32,703,000	0	32,965,600	0	0	38,361,022
支払助成金	0	9,100,000	0	0	0	9,100,000	0	468,000	0	468,000	0	0	9,568,000
委託費	140,200	953,095	0	2,712,951	0	3,806,246	721,947	0	0	721,947	0	0	4,528,193
渉外費	0	0	0	0	0	0	230,000	606,600	0	836,600	0	0	836,600
雑費	10,820	24,990	462,239	244,374	0	742,423	394,266	1,251,760	0	1,646,026	0	0	2,388,449
収益負担分	-220,774	-833,480	0	0	0	-1,054,254	0	-104,628	0	-104,628	0	0	-1,158,882
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,506,030	0	110,506,030

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,045,600	0	3,045,600
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,345,172	0	29,345,172
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,906,460	0	2,906,460
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,596,413	0	4,596,413
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,591,105	0	6,591,105
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,550	0	208,550
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,565,883	0	6,565,883
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,874	0	40,874
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,083,406	0	7,083,406
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,289,151	0	2,289,151
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,725,800	0	14,725,800
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280,650	0	3,280,650
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,578	0	778,578
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,733	0	972,733
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,291	0	559,291
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,891	0	820,891
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,010	0	641,010
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,313,100	0	7,313,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,090	0	476,090
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	3,905,000	0	3,905,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,469	0	5,150,469
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,995,578	0	7,995,578
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,839	0	1,550,839
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,767,640	0	3,767,640
収益負担分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,604,253	0	-4,604,253
他会計への繰出額	0	0	240,000	180,000	0	420,000	0	1,000,000	0	1,000,000	12,870,020	-14,290,020	0
他会計への繰入額	0	0	240,000	180,000	0	420,000	0	1,000,000	0	1,000,000	12,870,020	-14,290,020	0
経常費用計	16,959,096	41,727,299	87,782,962	107,397,829	0	253,867,186	28,632,494	49,947,521	0	78,580,015	123,376,050	-25,690,020	430,133,231
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,675,596	-12,231,749	26,372,111	-7,628,681	0	-8,163,915	-5,688,464	-3,349,711	0	-9,038,175	34,040,404	0	16,838,314
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	-14,675,596	-12,231,749	26,372,111	-7,628,681	0	-8,163,915	-5,688,464	-3,349,711	0	-9,038,175	34,040,404	0	16,838,314
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
固定資産除却損	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	-1	0	0	-1	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	3,599,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-14,675,596	-12,231,749	26,372,110	-7,628,681	0	-8,163,916	-2,088,464	-3,349,711	0	-5,438,175	34,040,404	0	20,438,313
税引前当期一般正味財産増減額	-14,675,596	-12,231,749	26,372,110	-7,628,681	0	-8,163,916	-2,088,464	-3,349,711	0	-5,438,175	34,040,404	0	20,438,313
当期一般正味財産増減額	-14,675,596	-12,231,749	26,372,110	-7,628,681	0	-8,163,916	-2,088,464	-3,349,711	0	-5,438,175	34,040,404	0	20,438,313
一般正味財産期首残高	-184,173,234	-401,580,427	90,531,880	44,830,271	0	-450,391,510	8,285,725	88,740,257	0	97,025,982	2,111,656,188	0	1,758,290,660
一般正味財産期末残高	-198,848,830	-413,812,176	116,903,990	37,201,590	0	-458,555,426	6,197,261	85,390,546	0	91,587,807	2,145,696,592	0	1,778,728,973
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	-198,848,830	-413,812,176	116,903,990	37,201,590	0	-458,555,426	6,197,261	85,390,546	0	91,587,807	2,145,696,592	0	1,778,728,973