

平成30年度 正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	継1	継2	小計	他1	他2	他3	小計	11	合計
	歯科医療推進	学院		会館	共済	会員福祉・支援		法人	
受取入会金							0	25,515,000	25,515,000
受取会費							0	165,965,380	165,965,380
日歯研修セミナー							0	0	0
事業所健診事務手数料	8,303,685		8,303,685				0		8,303,685
宮城県学校歯科医負担金	3,769,000		3,769,000				0		3,769,000
入学金収益		9,250,000	9,250,000				0		9,250,000
受験料収益		680,000	680,000				0		680,000
受取日歯助成金	3,721,300		3,721,300				0		3,721,300
その他受取補助金・助成金	677,600		677,600				0		677,600
受取負担金			0	4,905,409	35,317,500		40,222,909		40,222,909
受取委託金	34,626,397		34,626,397				0		34,626,397
診療報酬	15,593,809		15,593,809				0		15,593,809
受取賃借料			0	2,236,161			2,236,161		2,236,161
授業料収益		115,650,000	115,650,000				0		115,650,000
受取寄付金			0						0
受取利息		732	732	225	135		360	48,581	49,673
雑収益	21,020	998,838	1,019,858		2,518,722		2,518,722	19,619,659	23,158,239
経常収益計	66,712,811	126,579,570	193,292,381	7,141,795	37,836,357	0	44,978,152	211,148,620	449,419,153
事業費	143,201,803	164,488,345	307,690,148	7,593,284	35,234,751	10,617,871	53,445,906	0	361,136,054
給与手当	48,586,859	60,494,722	109,081,581	5,465,860	2,186,344	546,586	8,198,790		117,280,371
退職給付費用	2,009,434	1,580,000	3,589,434	287,062	114,825	28,706	430,593		4,020,027
福利厚生費	9,119,230	7,944,916	17,064,146	1,059,210	423,684	105,921	1,588,815		18,652,961
旅費交通費	10,011,508	6,108,394	16,119,902			4,650,090	4,650,090		20,769,992
通信運搬費	3,499,337	1,953,641	5,452,978			588,228	588,228		6,041,206
減価償却費	4,310,875	23,669,560	27,980,435	215,544	86,218	21,554	323,316		28,303,751
消耗什器備品費	14,872	525,852	540,724				0		540,724
消耗品費	2,852,452	1,576,544	4,428,996			105,904	105,904		4,534,900
修繕費	1,085,044	1,683,841	2,768,885	15,001	6,000	1,500	22,501		2,791,386
印刷製本費	3,385,643	6,165,061	9,550,704			517,671	517,671		10,068,375
燃料費	218,256		218,256				0		218,256
水道光熱費	2,027,326	6,943,592	8,970,918	101,366	40,547	10,136	152,049		9,122,967
賃借料	1,283,940	1,642,192	2,926,132				0		2,926,132
保険料	1,088,162	3,385,884	4,474,046	38,309	25,338,437	3,830	25,380,576		29,854,622
諸謝金	22,417,137	1,057,248	23,474,385			300,699	300,699		23,775,084
租税公課	840,021	2,584,186	3,424,207	37,712	16,401	4,471	58,584		3,482,791
支払負担金	960,483	444,000	1,404,483			847,000	847,000		2,251,483
支払助成金	10,807,200		10,807,200			950,000	950,000		11,757,200
支払寄付金	100,000		100,000			50,000	50,000		150,000
委託金	12,363,332	20,654,319	33,017,651	226,547	690,619	356,968	1,274,134		34,291,785
支払手数料	426,006	201,316	627,322		18,468	163,693	182,161		809,483
図書費	42,840		42,840				0		42,840
共済金			0		6,300,000		6,300,000		6,300,000
広報費	700,000	2,884,332	3,584,332				0		3,584,332
渉外費			0			4,428	4,428		4,428
維持管理費	3,004,526	2,372,306	5,376,832	33,021	13,208	46,502	92,731		5,469,563
教材費	51,300	3,678,915	3,730,215				0		3,730,215
薬品代	542,960		542,960				0		542,960
会議費	449,697	54,355	504,052			982,696	982,696		1,486,748
支払利息			0				0		0
雑費	1,003,363	6,883,169	7,886,532	113,652		331,288	444,940		8,331,472
管理費	0	0	0	0	0	0	0	78,681,500	78,681,500
管・役員報酬								11,724,000	11,724,000
管・給与手当								8,198,790	8,198,790
管・退職給付費用								430,593	430,593
管・賞与引当金繰入								0	0
管・福利厚生費								1,588,815	1,588,815
管・旅費交通費								7,037,970	7,037,970
管・通信運搬費								2,819,120	2,819,120
管・減価償却費								2,155,438	2,155,438
管・消耗品費								721,558	721,558
管・修繕費								166,924	166,924
管・印刷製本費								3,691,009	3,691,009
管・燃料費								198,909	198,909
管・水道光熱費								1,013,663	1,013,663
管・賃借料								4,127,035	4,127,035
管・保険料								1,250,008	1,250,008
管・諸謝金								1,225,070	1,225,070
管・租税公課								3,198,250	3,198,250
管・支払負担金								412,000	412,000
管・支払助成金								13,076,750	13,076,750
管・支払寄付金								50,000	50,000
管・委託金								4,203,255	4,203,255
管・支払手数料								2,345,777	2,345,777
管・図書費								133,560	133,560
管・広報費								40,000	40,000
管・渉外費								4,072,767	4,072,767
管・維持管理費								2,906,159	2,906,159
管・会議費								718,350	718,350
管・支払利息								51,833	51,833
管・雑費								1,123,899	1,123,899
経常費用計	143,201,803	164,488,345	307,690,148	7,593,284	35,234,751	10,617,871	53,445,906	78,681,500	439,817,554
当期経常増減額	-76,488,992	-37,908,775	-114,397,767	-451,489	2,601,606	-10,617,871	-8,467,754	132,467,120	9,601,599
貸倒損失			5	60,000			60,000	359,639	419,639
固定資産除却損			5					0	5
当期経常外増減額	0	-5	-5	-60,000	0	0	-60,000	-359,639	-419,644
当期正味財産増減額	-76,488,992	-37,908,780	-114,397,772	-511,489	2,601,606	-10,617,871	-8,527,754	132,107,481	9,181,955