

令和元年度（平成31年度） 正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から令和2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	16,805,000	16,805,000
受取会費							0	162,668,890	162,668,890
日歯研修セミナー							0	0	0
事業所健診事務手数料	6,873,320		6,873,320				0		6,873,320
宮城県学校歯科医負担金	3,776,000		3,776,000				0		3,776,000
入学金収益	15,369,333	8,550,000	23,919,333				0		23,919,333
受験料収益		660,000	660,000				0		660,000
受取日歯助成金	3,387,000		3,387,000				0		3,387,000
その他受取補助金・助成金	1,045,200		1,045,200				0		1,045,200
受取負担金			0	5,066,605	34,165,500		39,232,105		39,232,105
受取委託金	36,019,632		36,019,632				0		36,019,632
診療報酬			0				0		0
受取賃借料			0	2,211,978			2,211,978		2,211,978
授業料収益		102,175,000	102,175,000				0		102,175,000
受取寄付金			0				0		0
受取利息		605	605	278	135		413	51,803	52,821
雑収益	370,865	1,170,412	1,541,277		2,171,408		2,171,408	28,807,480	32,520,165
経常収益計	66,841,350	112,556,017	179,397,367	7,278,861	36,337,043	0	43,615,904	208,333,173	431,346,444
事業費	149,955,603	159,506,866	309,462,469	8,376,347	38,443,027	8,927,679	55,747,053	0	365,209,522
給与手当	50,388,434	61,077,243	111,465,677	5,604,132	2,241,653	560,413	8,406,198		119,871,875
退職給付費用	5,474,840		5,474,840	782,120	312,848	78,212	1,173,180		6,648,020
福利厚生費	10,052,050	8,997,792	19,049,842	1,172,911	469,164	117,291	1,759,366		20,809,208
旅費交通費	11,865,864	2,693,912	14,559,776			4,335,070	4,335,070		18,894,846
通信運搬費	4,128,645	2,315,246	6,443,891			183,458	183,458		6,627,349
減価償却費	4,057,102	23,690,897	27,747,999	202,855	81,142	20,286	304,283		28,052,282
消耗什器備品費		399,410	399,410				0		399,410
消耗品費	4,977,929	795,806	5,773,735			134,060	134,060		5,907,795
修繕費	2,236,283	6,677,742	8,914,025	95,188	38,075	9,519	142,782		9,056,807
印刷製本費	2,890,715	6,149,043	9,039,758			156,581	156,581		9,196,339
燃料費	231,589		231,589				0		231,589
水道光熱費	1,947,219	6,669,226	8,616,445	97,361	38,944	9,736	146,041		8,762,486
賃借料	1,252,341	1,971,922	3,224,263				0		3,224,263
保険料	972,904	3,272,153	4,245,057	38,309	22,779,060	3,830	22,821,199		27,066,256
諸謝金	23,106,748	722,535	23,829,283			50,000	50,000		23,879,283
租税公課	841,572	2,541,437	3,383,009	37,094	14,857	3,709	55,660		3,438,669
支払負担金	937,825	444,000	1,381,825			914,300	914,300		2,296,125
支払助成金	8,192,250		8,192,250			950,000	950,000		9,142,250
支払寄付金			0				0		0
委託金	11,091,401	19,017,887	30,109,288	227,613	691,045	307,929	1,226,587		31,335,875
支払手数料	430,700	216,626	647,326		54,106	50,115	104,221		751,547
図書費		310,918	310,918				0		310,918
行事費		670,541	670,541				0		670,541
共済金			0		11,720,000		11,720,000		11,720,000
広報費	246,400	3,152,863	3,399,263				0		3,399,263
渉外費		1,036,676	1,036,676				0		1,036,676
維持管理費	2,769,342	947,453	3,716,795	5,332	2,133	533	7,998		3,724,793
教材費		2,842,778	2,842,778				0		2,842,778
薬品代	350,837	52,621	403,458				0		403,458
会議費	590,345	1,197,460	1,787,805			32,910	32,910		1,820,715
支払利息		25,634	25,634				0		25,634
雑費	922,268	1,617,045	2,539,313	113,432		1,009,727	1,123,159		3,662,472
管理費	0	0	0	0	0	0	0	81,758,272	81,758,272
管・役員報酬								11,756,640	11,756,640
管・給与手当								8,406,198	8,406,198
管・退職給付費用								1,173,180	1,173,180
管・賞与引当金繰入								0	0
管・福利厚生費								1,806,167	1,806,167
管・旅費交通費								6,855,800	6,855,800
管・通信運搬費								2,602,688	2,602,688
管・減価償却費								2,028,551	2,028,551
管・消耗品什器備品費								206,260	206,260
管・消耗品費								535,875	535,875
管・修繕費								968,013	968,013
管・印刷製本費								3,166,629	3,166,629
管・燃料費								184,928	184,928
管・水道光熱費								973,610	973,610
管・賃借料								3,910,857	3,910,857
管・保険料								835,038	835,038
管・諸謝金								1,002,330	1,002,330
管・租税公課								4,104,798	4,104,798
管・支払負担金								425,650	425,650
管・支払助成金								12,694,750	12,694,750
管・支払寄付金								20,000	20,000
管・委託金								4,196,540	4,196,540
管・支払手数料								2,152,365	2,152,365
管・図書費								121,190	121,190
管・広報費								40,000	40,000
管・渉外費								5,227,036	5,227,036
管・維持管理費								2,861,923	2,861,923
管・会議費								684,201	684,201
管・支払利息								0	0
管・雑費								2,817,055	2,817,055
経常費用計	149,955,603	159,506,866	309,462,469	8,376,347	38,443,027	8,927,679	55,747,053	81,758,272	446,967,794
当期経常増減額	-83,114,253	-46,950,849	-130,065,102	-1,097,486	-2,105,984	-8,927,679	-12,131,149	126,574,901	-15,621,350
貸倒損失							0	9,580	9,580
固定資産除却損		5,904	5,904				0		5,904
当期経常外増減額	0	-5,904	-5,904		0	0	0	-9,580	-15,484
当期正味財産増減額	-83,114,253	-46,956,753	-130,071,006	-1,097,486	-2,105,984	-8,927,679	-12,131,149	126,565,321	-15,636,834