

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

島根県歯科医師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金	1,100,000	2,400,000	△ 1,300,000
受取入金	1,100,000	2,400,000	△ 1,300,000
受取会費	112,227,953	101,111,737	11,116,216
平等割受取会費	49,785,500	47,037,500	2,748,000
正会員	48,255,500	45,502,500	2,753,000
準会員	54,000	275,000	△ 221,000
機関会員	1,476,000	1,260,000	216,000
機関割受取会費	11,650,000	11,675,000	△ 25,000
業績割受取会費	50,792,453	42,399,237	8,393,216
事業収益	90,340,508	87,639,193	2,701,315
島根県受託料収益	5,105,937	4,845,534	260,403
民間受託収益	354,400	113,600	240,800
診療報酬収益	7,211,419	8,212,733	△ 1,001,314
学生生徒納付金	74,214,100	71,053,100	3,161,000
授業料	37,060,100	35,010,000	2,050,100
実習費	19,500,000	17,940,000	1,560,000
入学金	16,400,000	17,000,000	△ 600,000
手数料	1,254,000	1,103,100	150,900
物品販売収益	30,050	32,970	△ 2,920
受取賃貸料収益	1,490,902	1,426,856	64,046
広告料収益	1,933,700	1,954,400	△ 20,700
受取補助金等	43,705,392	39,873,532	3,831,860
受取地方公共団体補助金	35,413,500	33,475,000	1,938,500
受取民間助成金	1,295,000	1,168,500	126,500
受取手数料	6,996,892	5,230,032	1,766,860
雑収益	342,634	327,953	14,681
受取利息	2,047	6,783	△ 4,736
雑収益	340,587	321,170	19,417
経常収益計	247,716,487	231,352,415	16,364,072
(2) 経常費用			
【事業費】	212,654,164	223,516,752	△ 10,862,588
役員手当	9,216,000	9,297,000	△ 81,000
理事手当	8,148,000	8,148,000	0
監事手当	648,000	729,000	△ 81,000
教務部長手当	420,000	420,000	0
給料手当	84,796,629	92,664,555	△ 7,867,926
給料支出	49,172,156	55,475,765	△ 6,303,609
歯科医師手当	912,000	912,000	0
家族手当	513,000	672,600	△ 159,600
通勤手当	1,377,785	1,432,220	△ 54,435
住宅手当	462,696	883,500	△ 420,804
時間外手当	0	17,255	△ 17,255
期末手当	12,307,472	13,560,935	△ 1,253,463
講義料	11,422,000	10,797,000	625,000
口腔保健センター手当	8,629,520	8,913,280	△ 283,760
退職給付費用	4,185,629	4,597,667	△ 412,038
役員退職慰労金	0	485,000	△ 485,000
福利厚生費	17,414,721	19,750,609	△ 2,335,888
旅費交通費	13,071,235	9,312,230	3,759,005
通信運搬費	4,047,023	3,437,677	609,346
減価償却費	25,316,731	16,449,067	8,867,664
消耗什器備品費	1,050,369	1,160,407	△ 110,038
消耗品費	1,964,244	1,723,687	240,557
修繕費	3,022,756	26,186,769	△ 23,164,013
印刷製本費	4,532,607	3,067,399	1,465,208
食料費	588,830	301,341	287,489
光熱水料費	7,744,141	5,781,500	1,962,641
広告宣伝費	4,163,540	3,527,593	635,947
交際費	95,927	47,158	48,769
教材費	2,071,408	1,449,231	622,177
診療材料費	834,322	868,504	△ 34,182
図書費	583,847	521,070	62,777
報償費	1,175,400	1,266,483	△ 91,083
賃借料	2,624,487	2,379,913	244,574

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	186,400	186,550	△ 150
手数料	484,905	496,422	△ 11,517
参加料	172,000	140,490	31,510
諸謝金	4,824,604	2,548,118	2,276,486
租税公課	821,788	922,394	△ 100,606
支払負担金	1,048,890	828,370	220,520
支払助成金	1,186,600	0	1,186,600
委託費	7,953,333	8,161,286	△ 207,953
奨学費	6,762,500	5,509,000	1,253,500
雑費	713,298	449,262	264,036
【管理費】	13,136,856	9,185,165	3,951,691
役員手当	324,000	333,000	△ 9,000
理事手当	252,000	252,000	0
監事手当	72,000	81,000	△ 9,000
給料手当	3,375,215	3,762,611	△ 387,396
給料支出	2,555,587	2,842,690	△ 287,103
歯科医師手当	48,000	48,000	0
家族手当	27,000	35,400	△ 8,400
通勤手当	72,515	75,380	△ 2,865
住宅手当	24,352	46,500	△ 22,148
時間外手当	0	908	△ 908
期末手当	647,761	713,733	△ 65,972
退職給付費用	220,296	241,982	△ 21,686
役員退職慰労金	0	15,000	△ 15,000
福利厚生費	1,780,558	1,822,607	△ 42,049
旅費交通費	523,895	198,980	324,915
通信運搬費	447,457	366,341	81,116
減価償却費	402,354	37,644	364,710
消耗什器備品費	8,052	45,704	△ 37,652
消耗品費	147,611	93,060	54,551
修繕費	2,497,000	401,322	2,095,678
印刷製本費	892,940	184,055	708,885
食料費	8,960	3,599	5,361
光熱水料費	239,509	178,808	60,701
広告宣伝費	16,500	16,500	0
交際費	123,910	91,344	32,566
図書費	80,158	63,972	16,186
賃借料	263,531	218,871	44,660
保険料	732,046	211,390	520,656
手数料	21,776	21,772	4
参加料	150,592	0	150,592
租税公課	357,612	516,606	△ 158,994
支払負担金	39,900	39,900	0
支払寄付金	143,000	0	143,000
委託費	184,710	171,000	13,710
報償費	130,600	140,720	△ 10,120
雑費	24,674	8,377	16,297
経常費用計	225,791,020	232,701,917	△ 6,910,897
評価損益等調整前当期経常増減額	21,925,467	△ 1,349,502	23,274,969
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,925,467	△ 1,349,502	23,274,969
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	18,642	△ 18,640
経常外費用計	2	18,642	△ 18,640
当期経常外増減額	△ 2	△ 18,642	18,640
当期一般正味財産増減額	21,925,465	△ 1,368,144	23,293,609
一般正味財産期首残高	612,717,787	614,085,931	△ 1,368,144
一般正味財産期末残高	634,643,252	612,717,787	21,925,465
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	634,643,252	612,717,787	21,925,465