

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益社団法人 茨城県歯科医師会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受取入会金</b>	<b>4,890,000</b>	<b>5,120,000</b>	<b>230,000</b>
受取入会金	4,890,000	5,120,000	230,000
<b>受取会費</b>	<b>135,283,000</b>	<b>137,730,000</b>	<b>2,447,000</b>
受取会費	135,283,000	137,730,000	2,447,000
<b>事業収益</b>	<b>270,346,061</b>	<b>263,759,131</b>	<b>6,586,930</b>
受取授業料	65,711,300	74,117,900	8,406,600
受取実習費	14,900,000	16,800,000	1,900,000
受取入学金	15,786,600	19,613,300	3,826,700
受取入学検定料	720,000	735,000	15,000
受取試験料	610,000	876,000	266,000
受取医療費	162,749,415	141,631,203	21,118,212
受取賃貸料	5,960,000	5,960,000	0
受取手数料	112,642	110,900	1,742
受取広告料等	1,436,104	1,596,828	160,724
受取加入料	15,000	20,000	5,000
受取委託料	2,345,000	2,298,000	47,000
<b>受取補助金等</b>	<b>35,633,667</b>	<b>38,674,868</b>	<b>3,041,201</b>
受取補助金	21,127,669	21,818,049	690,380
受取委託費	5,193,540	6,133,640	940,100
受取地方公共団体補助金振替額	9,312,458	10,723,179	1,410,721
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>465,000</b>	<b>465,000</b>
受取負担金	0	465,000	465,000
<b>受取報奨金</b>	<b>7,240,917</b>	<b>6,589,760</b>	<b>651,157</b>
受取報奨金	7,240,917	6,589,760	651,157
<b>雑収益</b>	<b>3,870,764</b>	<b>3,455,576</b>	<b>415,188</b>
受取利息	2,257	3,226	969
雑収益	3,868,507	3,452,350	416,157
<b>経常収益計</b>	<b>457,264,409</b>	<b>455,794,335</b>	<b>1,470,074</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>422,621,812</b>	<b>438,920,162</b>	<b>16,298,350</b>
役員報酬	14,112,540	13,917,224	195,316
給料手当	163,472,884	165,404,560	1,931,676
講師費	14,851,360	14,593,820	257,540
医局員報酬	37,395,558	36,561,274	834,284
退職給付費用	13,124,879	13,771,188	646,309
法定福利費	24,562,357	24,049,544	512,813
福利厚生費	4,429,853	4,646,321	216,468
旅費交通費	20,568,252	18,993,524	1,574,728
通信運搬費	7,247,025	7,555,724	308,699
減価償却費	37,900,989	41,801,183	3,900,194
消耗什器備品費	2,052,672	512,399	1,540,273
教材費	2,825,545	3,464,682	639,137
診療材料費	9,077,819	7,637,370	1,440,449
消耗品費	3,321,134	14,367,027	11,045,893
渉外費	662,520	284,553	377,967
交際費	1,046,840	1,030,476	16,364
修繕費	2,890,109	8,082,037	5,191,928
印刷製本費	8,694,732	7,272,367	1,422,365
光熱水料費	8,218,118	9,677,904	1,459,786
賃借料	3,137,169	2,841,844	295,325
保険料	1,155,044	1,225,646	70,602
諸謝金	1,865,641	2,672,749	807,108
租税公課	4,546,128	4,715,254	169,126
広報費	844,914	321,000	523,914
支払手数料	352,000	352,000	0
支払負担金	3,353,309	3,251,384	101,925
車両維持費	19,086	109,240	90,154
図書費	1,116,613	1,094,662	21,951
食糧費	946,364	791,167	155,197
委託費	20,982,559	18,848,112	2,134,447
表彰費	287,780	217,371	70,409
実習委託費	1,792,000	1,819,200	27,200
学生厚生費	1,205,674	2,610,729	1,405,055
事業補助費	1,106,862	1,210,000	103,138
雑費	3,455,483	3,216,627	238,856

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>34,410,770</b>	<b>31,850,237</b>	<b>2,560,533</b>
役員報酬	8,707,460	9,159,136	451,676
給料手当	10,620,030	9,226,194	1,393,836
退職給付費用	1,727,759	1,554,868	172,891
法定福利費	1,451,414	1,192,822	258,592
福利厚生費	182,679	150,036	32,643
旅費交通費	3,427,890	2,575,042	852,848
通信運搬費	870,331	825,647	44,684
減価償却費	521,407	533,000	11,593
消耗什器備品費	6,174	9,059	2,885
消耗品費	142,400	109,917	32,483
渉外費	1,111,672	1,146,369	34,697
交際費	110,083	184,563	74,480
修繕費	98,676	382,094	283,418
印刷製本費	1,118,499	419,975	698,524
光熱水料費	446,635	453,365	6,730
賃借料	117,100	104,238	12,862
保険料	316,547	312,086	4,461
租税公課	222,386	201,260	21,126
支払手数料	1,648,540	1,737,530	88,990
支払寄付金	0	100,000	100,000
車両維持費	3,853	18,525	14,672
食糧費	61,576	61,181	395
委託費	646,465	567,041	79,424
事業補助費	784,000	784,000	0
雑費	67,194	42,289	24,905
<b>経常費用計</b>	<b>457,032,582</b>	<b>470,770,399</b>	<b>13,737,817</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	231,827	14,976,064	15,207,891
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>231,827</b>	<b>14,976,064</b>	<b>15,207,891</b>
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	3	6	3
医療機器除却損	1	2	1
什器備品除却損	2	4	2
経常外費用計	3	6	3
当期経常外増減額	3	6	3
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	231,824	14,976,070	15,207,894
法人税、住民税及び事業税	694,100	695,500	1,400
当期一般正味財産増減額	462,276	15,671,570	15,209,294
一般正味財産期首残高	1,412,548,683	1,428,220,253	15,671,570
一般正味財産期末残高	1,412,086,407	1,412,548,683	462,276
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	9,312,458	10,723,179	1,410,721
国庫補助金	187,450	187,450	0
茨城県補助金	8,689,132	9,712,579	1,023,447
市町村補助金	435,876	823,150	387,274
当期指定正味財産増減額	9,312,458	10,723,179	1,410,721
指定正味財産期首残高	62,276,204	72,999,383	10,723,179
指定正味財産期末残高	52,963,746	62,276,204	9,312,458
正味財産期末残高	1,465,050,153	1,474,824,887	9,774,734

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益社団法人 茨城県歯科医師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	健康増進事業	賃貸事業	物品販売等事業	労働保険事業	相互扶助事業	小 計			
<b>一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
<b>(1) 経常収益</b>									
受取入会金	2,934,000	0	0	0	733,500	733,500	1,222,500		4,890,000
受取入会金	2,934,000	0	0	0	733,500	733,500	1,222,500		4,890,000
受取会費	81,169,800	0	0	0	20,292,450	20,292,450	33,820,750		135,283,000
受取会費	81,169,800	0	0	0	20,292,450	20,292,450	33,820,750		135,283,000
事業収益	260,477,315	5,960,000	1,548,746	2,360,000	0	9,868,746	0		270,346,061
受取授業料	65,711,300	0	0	0	0	0	0		65,711,300
受取実習費	14,900,000	0	0	0	0	0	0		14,900,000
受取入学金	15,786,600	0	0	0	0	0	0		15,786,600
受取入学検定料	720,000	0	0	0	0	0	0		720,000
受取試験料	610,000	0	0	0	0	0	0		610,000
受取医療費	162,749,415	0	0	0	0	0	0		162,749,415
受取賃貸料	0	5,960,000	0	0	0	5,960,000	0		5,960,000
受取手数料	0	0	112,642	0	0	112,642	0		112,642
受取広告料等	0	0	1,436,104	0	0	1,436,104	0		1,436,104
受取加入料	0	0	0	15,000	0	15,000	0		15,000
受取委託料	0	0	0	2,345,000	0	2,345,000	0		2,345,000
受取補助金等	35,633,667	0	0	0	0	0	0		35,633,667
受取補助金	21,127,669	0	0	0	0	0	0		21,127,669
受取委託費	5,193,540	0	0	0	0	0	0		5,193,540
受取地方公共団体補助金振替額	9,312,458	0	0	0	0	0	0		9,312,458
受取報奨金	0	0	0	7,240,917	0	7,240,917	0		7,240,917
受取報奨金	0	0	0	7,240,917	0	7,240,917	0		7,240,917
雑収益	1,783,067	57,000	1,956,431	74,230	6	2,087,667	30		3,870,764
受取利息	2,208	0	0	13	6	19	30		2,257
雑収益	1,780,859	57,000	1,956,431	74,217	0	2,087,648	0		3,868,507
<b>経常収益計</b>	<b>381,997,849</b>	<b>6,017,000</b>	<b>3,505,177</b>	<b>9,675,147</b>	<b>21,025,956</b>	<b>40,223,280</b>	<b>35,043,280</b>		<b>457,264,409</b>
<b>(2) 経常費用</b>									
事業費	401,683,774	2,641,388	2,548,851	8,264,548	7,483,251	20,938,038			422,621,812
役員報酬	12,913,540	166,460	166,460	166,460	699,620	1,199,000			14,112,540
給料手当	156,195,014	384,686	453,869	4,013,655	2,425,660	7,277,870			163,472,884
講師費	14,851,360	0	0	0	0	0			14,851,360
医局員報酬	37,395,558	0	0	0	0	0			37,395,558
退職給付費用	12,312,649	46,480	55,489	435,671	274,590	812,230			13,124,879
法定福利費	23,530,679	39,751	39,751	658,246	293,930	1,031,678			24,562,357
福利厚生費	3,252,429	8,436	9,975	109,963	1,049,050	1,177,424			4,429,853
旅費交通費	19,448,296	36,134	36,134	36,134	1,011,554	1,119,956			20,568,252
通信運搬費	6,005,989	16,545	20,681	853,332	350,478	1,241,036			7,247,025
減価償却費	35,792,341	1,551,681	30,933	388,771	137,263	2,108,648			37,900,989
消耗什器備品費	2,048,300	147	183	2,793	1,249	4,372			2,052,672
教材費	2,825,545	0	0	0	0	0			2,825,545
診療材料費	9,077,819	0	0	0	0	0			9,077,819
消耗品費	3,251,573	2,137	2,671	46,586	18,167	69,561			3,321,134
渉外費	662,520	0	0	0	0	0			662,520
交際費	490,914	6,115	6,115	6,115	537,581	555,926			1,046,840
修繕費	2,820,215	2,349	2,936	44,639	19,970	69,894			2,890,109
印刷製本費	8,421,860	5,511	6,889	213,623	46,849	272,872			8,694,732
光熱水料費	7,901,753	10,634	13,292	202,049	90,390	316,365			8,218,118
賃借料	3,054,224	2,788	3,485	52,974	23,698	82,945			3,137,169
保険料	1,107,909	1,584	1,980	30,104	13,467	47,135			1,155,044
諸謝金	1,865,641	0	0	0	0	0			1,865,641
租税公課	3,843,571	333,554	112,794	211,203	45,006	702,557			4,546,128
広報費	844,914	0	0	0	0	0			844,914
支払手数料	11,000	5,687	7,139	108,174	220,000	341,000			352,000
支払負担金	2,954,810	0	0	398,499	0	398,499			3,353,309
車両維持費	16,359	91	114	1,743	779	2,727			19,086
図書費	1,116,613	0	0	0	0	0			1,116,613

