正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般社団法人　四日市歯科医師会　　（単位：円）

科　　目	実施事業等会計										その他会計	法人会計	合計
	学術研究事業	公衆衛生普及事業		医療提供 体制整備事業	調査研究事業	広報事業	歯科医療センター 事業	健診事業	訪問診療事業	小計	会員事業	法人会計	
Ⅰ　一般正味財産増減の部													
1．経常増減の部													
(1) 経常収益													
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,810,000	16,810,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	49,400,946	9,324,678	0	58,725,624	0	0	58,725,624
診療報酬	0	0	0	0	0	0	19,700,946	0	0	19,700,946	0	0	19,700,946
指定管理者委託金	0	0	0	0	0	0	29,700,000	0	0	29,700,000	0	0	29,700,000
健診受託金	0	0	0	0	0	0	0	9,324,678	0	9,324,678	0	0	9,324,678
受取補助金等	50,000	3,259,736	0	0	0	232,838	0	2,328,382	2,365,500	8,236,456	0	1,564,500	9,800,956
受取四日市・三重郡補助金	0	3,259,736	0	0	0	232,838	0	2,328,382	59,500	5,880,456	0	0	5,880,456
受取県助成金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	2,306,000	2,356,000	0	1,564,500	3,920,500
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,000	1,860,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,000	1,860,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	217,539	0	300,284	517,823	230,000	10,954	758,777
受取利息	0	0	0	0	0	0	51	0	0	51	0	10,754	10,805
雑収益	0	0	0	0	0	0	217,488	0	300,284	517,772	230,000	200	747,972
経常収益計	50,000	3,259,736	0	0	0	232,838	49,618,485	11,653,060	2,665,784	67,479,903	230,000	21,985,455	89,695,358
(2) 経常費用													
事業費	3,327,548	7,891,069	3,655,549	3,413,222	3,305,990	5,445,693	48,447,716	15,050,846	3,354,690	93,892,323	5,196,643	0	99,088,966
役員報酬	223,080	343,080	343,080	223,080	223,080	223,080	309,240	103,080	0	1,990,800	463,600	0	2,454,400
給与手当	314,827	1,888,965	314,827	314,827	314,827	314,827	14,844,700	11,020,790	1,992,100	31,320,690	157,413	0	31,478,103
賞与	78,200	469,200	78,200	78,200	78,200	78,200	1,174,000	631,856	160,000	2,826,056	39,100	0	2,865,156
臨時雇賃金	110,000	225,000	235,000	135,000	120,000	115,000	11,228,000	0	40,000	12,208,000	200,000	0	12,408,000
職員退職給付費	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	72,000	36,000	0	324,000	0	0	324,000
福利厚生費	242,888	405,780	242,888	242,888	242,888	242,888	1,000,118	242,888	80,000	2,943,226	1,124,616	0	4,067,842
会場費	42,800	129,343	84,473	91,231	42,800	42,800	24,540	40,547	12,960	511,494	280,015	0	791,509
会議費	0	0	0	126,940	126,940	0	0	0	0	253,880	0	0	253,880
旅費交通費	94,000	80,000	131,010	40,000	106,160	76,000	1,052,520	0	17,759	1,597,449	80,000	0	1,677,449
通信運搬費	14,868	157,083	14,868	14,868	14,868	148,683	127,357	14,868	56,100	563,563	172,553	0	736,116
減価償却費	396,452	396,452	396,452	396,452	396,452	396,452	0	792,906	0	3,171,618	396,452	0	3,568,070
消耗品費	9,991	406,958	9,881	9,771	9,771	204,024	482,117	9,771	197,348	1,339,632	147,179	0	1,486,811
修繕費	1,363,503	1,363,503	1,363,503	1,363,503	1,363,503	1,363,503	1,504,030	1,363,503	314,778	11,363,329	1,363,503	0	12,726,832
印刷製本費	2,470	122,920	2,470	2,470	2,470	1,325,330	0	2,470	7,920	1,468,520	2,470	0	1,470,990
光熱水費	56,479	84,726	84,719	56,479	-24,282	84,719	2,399,858	28,239	0	2,770,937	56,479	0	2,827,416
賃借料	68,583	342,922	68,583	68,583	68,583	68,583	4,421,298	274,333	277,200	5,658,668	137,166	0	5,795,834
保険料	0	0	0	0	0	0	651,590	0	65,140	716,730	0	0	716,730
諸謝金	100,000	375,000	0	0	50,000	0	100,000	0	0	625,000	0	0	625,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,383,480	422,730	1,200	1,807,410	0	0	1,807,410
渉外費	39,677	20,000	62,200	79,200	0	0	0	0	36,300	237,377	0	0	237,377
助成金	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	120,000	0	260,000
研究図書費	0	0	30,730	0	0	0	607,702	0	35,475	673,907	0	0	673,907
広告宣伝費	0	0	0	0	0	560,980	101,200	0	0	662,180	0	0	662,180
支払手数料	87,860	175,723	87,860	87,860	87,860	87,860	112,020	43,930	18,000	788,973	87,860	0	876,833
表彰費	0	659,606	0	0	0	0	0	0	0	659,606	0	0	659,606
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	2,495,539	0	40,210	2,535,749	0	0	2,535,749
診療材料費	0	0	0	0	0	0	200,123	0	0	200,123	0	0	200,123
薬品費	0	0	0	0	0	0	140,037	0	0	140,037	0	0	140,037
技工料	0	0	0	0	0	0	211,612	0	0	211,612	0	0	211,612
医療消耗品	0	0	0	0	0	0	1,894,168	0	40,210	1,934,378	0	0	1,934,378
被服費	0	0	0	0	0	0	37,433	0	0	37,433	0	0	37,433
役務費	0	0	0	0	0	0	12,166	0	0	12,166	0	0	12,166
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,500	0	316,500
雑費	0	0	0	0	0	7,959	110	0	0	8,069	5,867	0	13,936
委託費	45,870	68,808	68,805	45,870	45,870	68,805	2,266,297	22,935	2,200	2,635,460	45,870	0	2,681,330
一般管理費	0	0	0	0	0	0	2,090,000	0	0	2,090,000	0	0	2,090,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,391,360	10,391,360
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,600	343,600
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,227	132,227
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,844	32,844
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,000	1,755,000
職員退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,888	162,888
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,603	513,603
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,680	1,549,680
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,029	223,029
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,452	396,452
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,323	98,323
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,008	2,727,008
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,650	29,650
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,479	56,479
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,333	274,333
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	1,260,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,290	141,290
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,380	447,380
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,896	90,896
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,808	52,808
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,870	45,870
経常費用計	3,327,548	7,891,069	3,655,549	3,413,222	3,305,990	5,445,693	48,447,716	15,050,846	3,354,690	93,892,323	5,196,643	10,391,360	109,480,326
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,277,548	-4,631,333	-3,655,549	-3,413,222	-3,305,990	-5,212,855	1,170,769	-3,397,786	-688,906	-26,412,420	-4,966,643	11,594,095	-19,784,968
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	-3,277,548	-4,631,333	-3,655,549	-3,413,222	-3,305,990	-5,212,855	1,170,769	-3,397,786	-688,906	-26,412,420	-4,966,643	11,594,095	-19,784,968
2．経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,783,651	2,491,872	2,876,499	2,832,082	2,783,651	2,824,355	425,170	3,742,754	0	20,760,034	3,235,319	-23,995,353	0
当期一般正味財産増減額	-493,897	-2,139,461	-779,050	-581,140	-522,339	-2,388,500	1,595,939	344,968	-688,906	-5,652,386	-1,731,324	-12,401,258	-19,784,968
一般正味財産期首残高	-3,634,454	-7,961,445	-4,452,586	-2,870,321	-1,745,700	-8,012,534	7,430,774	-942,688	0	-22,188,954	-11,731,650	283,664,323	249,743,719
一般正味財産期末残高	-4,128,351	-10,100,906	-5,231,636	-3,451,461	-2,268,039	-10,401,034	9,026,713	-597,720	-688,906	-27,841,340	-13,462,974	271,263,065	229,958,751
Ⅱ　指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-357,572	0	0	0	0	0	0	0	-357,572	0	563,585	206,013
指定正味財産期末残高	0	-357,572	0	0	0	0	0	0	0	-357,572	0	563,585	206,013
Ⅲ　正味財産期末残高	-4,128,351	-10,458,478	-5,231,636	-3,451,461	-2,268,039	-10,401,034	9,026,713	-597,720	-688,906	-28,198,912	-13,462,974	271,826,650	230,164,764