第4号議案　令和6年度四日市歯科医師会会計決算の承認を求める件

資料6-1

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般社団法人　四日市歯科医師会

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	社会保障 医療保険事業	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	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16,220,000	16,220,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	57,091,852	9,511,425	3,629,867	70,233,144	0	0	70,233,144
診療報酬	0	0	0	0	0	0	23,491,852	0	167,303	23,659,155	0	0	23,659,155
指定管理者委託金	0	0	0	0	0	0	33,600,000	0	0	33,600,000	0	0	33,600,000
健診受託金	0	0	0	0	0	0		9,511,425	235,164	9,746,589	0	0	9,746,589
業務協力金	0	0	0	0	0	0		0	3,227,400	3,227,400	0	0	3,227,400
受取補助金等	50,000	3,339,984	0	0	0	227,198	0	2,324,413	2,162,000	8,103,595	0	1,523,600	9,627,195
受取四日市・三重郡補助金	0	3,273,984	0	0	0	227,198	0	2,324,413	66,000	5,891,595	0	0	5,891,595
受取県助成金	50,000	66,000	0	0	0	0	0	0	2,096,000	2,212,000	0	1,523,600	3,735,600
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000	1,230,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000	1,230,000
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	365,409	0	0	365,409	0	2,311,887	2,677,296
受取利息	0	0	0	0	0	0	10,209	0	0	10,209	0	29,611	39,820
雑収益	0	0	0	0	0	0	355,200	0	0	355,200	0	2,282,276	2,637,476
経常収益計	50,000	3,339,984	0	0	0	227,198	57,457,261	11,835,838	5,791,867	78,702,148	0	23,025,487	101,727,635
(2) 経常費用										0			0
事業費	1,734,878	5,980,358	2,256,142	1,802,917	1,603,098	1,933,432	53,365,848	10,193,803	5,035,323	83,905,799	3,649,466	0	87,555,265
役員報酬	144,000	324,000	288,000	144,000	180,000	144,000	0	0		1,224,000	144,000	0	1,368,000
給与手当	473,388	2,130,247	498,388	473,388	473,388	488,388	13,051,509	8,014,500	2,366,941	27,970,137	236,694	0	28,206,831
臨時雇賃金	0	230,000	0	0	0	0	18,568,400	0	922,000	19,720,400	10,000	0	19,730,400
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	0	0	0	0	0	0	1,402,007	0	14,740	1,416,747	1,087,740	0	2,504,487
会場費	0	11,000	139,190	139,190	0	0	0	0	0	289,380	0	0	289,380
会議費	36,828	112,855	73,657	73,657	36,828	36,828	86,570	36,828	0	494,051	294,626	0	788,677
旅費交通費	172,000	230,850	282,000	108,000	46,000	44,000	1,331,941	0	294,532	2,509,323	120,000	0	2,629,323
通信運搬費	28,220	356,713	28,220	28,220	28,220	312,680	139,612	28,220	385,000	1,335,105	310,920	0	1,646,025
減価償却費	397,257	397,257	397,257	397,257	397,257	397,257	0	794,519	0	3,178,061	397,257	0	3,575,318
消耗品費	57,458	250,409	13,478	13,478	13,478	84,552	884,010	13,478	164,665	1,495,006	243,442	0	1,738,448
修繕費	161,435	161,435	161,435	161,435	161,435	161,435	1,126,000	161,435	77,319	2,333,364	161,435	0	2,494,799
印刷製本費	0	126,720	0	0	2,200	0	0	0	0	128,920	0	0	128,920
光熱水費	0	0	0	0	0	0	2,531,017	0	0	2,531,017	0	0	2,531,017
賃借料	98,407	492,036	98,407	98,407	98,407	98,407	4,086,414	393,629	275,683	5,739,797	196,814	0	5,936,611
保険料	0	0	0	0	0	0	317,210	0	57,490	374,700	0	0	374,700
諸謝金	0	55,116	0	0	0	0	33,069	0	0	88,185	0	0	88,185
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,540,836	652,944	163,422	2,357,202	70,038	0	2,427,240
渉外費	0	66,973	68,150	0	0	0	2,200	0	0	137,323	0	0	137,323
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
研究図書費	0	0	42,075	0	0	0	73,051	0	49,080	164,206	0	0	164,206
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	194,873	0	0	194,873	0	0	194,873
支払手数料	113,728	227,456	113,728	113,728	113,728	113,728	936,870	56,864	28,432	1,818,262	113,728	0	1,931,990
表彰費	0	755,134	0	0	0	0	0	0	0	755,134	0	0	755,134
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	2,793,798	0	235,460	3,029,258	0	0	3,029,258
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
雑費	0	0	0	0	0	0	1,750	0	0	1,750	0	0	1,750
委託費	16,157	16,157	16,157	16,157	16,157	16,157	2,254,153	5,386	559	2,357,040	10,772	0	2,367,812
一般管理費	0	0	0	0	0	0	1,938,558	0	0	1,938,558	0	0	1,938,558
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,779,097	7,779,097
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,000	1,548,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,778	946,778
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
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	1,008,321	1,008,321
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,283	368,283
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,700	612,700
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,853	366,853
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,257	397,257
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,774	319,774
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,869	322,869
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,108	9,108
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,631	393,631
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,850	13,850
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,497	538,497
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,220	57,220
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,295	85,295
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000	122,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,653	200,653
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,008	377,008
経常費用計	1,734,878	5,980,358	2,256,142	1,802,917	1,603,098	1,933,432	53,365,848	10,193,803	5,035,323	83,905,799	3,649,466	7,779,097	95,334,362
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,684,878	-2,640,374	-2,256,142	-1,802,917	-1,603,098	-1,706,234	4,091,413	1,642,035	756,544	-5,203,651	-3,649,466	15,246,390	6,393,273
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	-1,684,878	-2,640,374	-2,256,142	-1,802,917	-1,603,098	-1,706,234	4,091,413	1,642,035	756,544	-5,203,651	-3,649,466	15,246,390	6,393,273
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	1,078,838	649,983	1,281,497	1,300,392	1,221,598	855,394	-1,061,262	-1,227,274	1,487,810	5,586,976	1,458,249	-18,117,547	-11,072,322
当期一般正味財産増減額	-606,040	-1,990,391	-974,645	-502,525	-381,500	-850,840	3,030,151	414,761	2,244,354	383,325	-2,191,217	-2,871,157	-4,679,049
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-4,734,391	-12,091,297	-6,206,281	-3,953,986	-2,649,539	-11,251,874	12,056,864	-182,959	1,555,448	-27,458,015	-15,654,191	268,391,908	225,279,702
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	-4,734,391	-12,448,869	-6,206,281	-3,953,986	-2,649,539	-11,251,874	12,056,864	-182,959	1,555,448	-27,815,587	-15,654,191	268,955,493	225,485,715