

令和3年度 公益社団法人相模原市歯科医師会正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計	
	公益 1	公益 2	公益 3	公益 4	共通	計	収益 1	その他1	その他2	その他3	その他4	共通				計
	地域社会の健全な発展を目的とする事業	障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業	高齢者の福祉の増進を目的とする事業	公衆衛生の向上を目的とする事業			歯科保健事業	学術関連事業	会報発行・ホームページの開設等共益事業	医療保険の適正化を目的とする事業	会員の福利厚生向上を目的とする事業					
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	
受取会費	1,300,400	48,000	184,000	318,000		1,850,400	0	681,300	1,172,126	1,018,869	486,700		3,358,995	13,294,605	18,504,000	
会員会費	1,300,400	48,000	184,000	318,000		1,850,400	0	681,300	1,172,126	1,018,869	486,700		3,358,995	13,294,605	18,504,000	
受取診療収入	24,010,384	0	0	0		24,010,384	0	0	0	0	0		0	0	24,010,384	
診療収入	24,010,384	0	0	0		24,010,384	0	0	0	0	0		0	0	24,010,384	
事業収益	246,750	83,400	1,344,226	49,295,058		50,969,434	0	444,576	0	0	0		444,576	4,546,309	55,960,319	
1.5歳児健診事業	0	0	0	10,121,444		10,121,444	0	0	0	0	0		0	0	10,121,444	
2.5歳児健診事業	0	0	0	10,651,582		10,651,582	0	0	0	0	0		0	0	10,651,582	
3.5歳児健診事業	0	0	0	8,221,213		8,221,213	0	0	0	0	0		0	0	8,221,213	
就学時健診事業	0	0	0	1,165,060		1,165,060	0	0	0	0	0		0	0	1,165,060	
陽光園利用児者健診事業	0	83,400	0	0		83,400	0	0	0	0	0		0	0	83,400	
成人歯科健康診査事業	0	0	0	17,597,164		17,597,164	0	0	0	0	0		0	0	17,597,164	
事業所等歯科保健事業	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
国民健康保険歯科健康診査事業	0	0	0	178,260		178,260	0	0	0	0	0		0	0	178,260	
介護予防事業	0	0	741,792	0		741,792	0	0	0	0	0		0	0	741,792	
お口の健康教室事業	0	0	602,434	0		602,434	0	0	0	0	0		0	0	602,434	
口腔がん健診事業	0	0	0	1,360,335		1,360,335	0	0	0	0	0		0	0	1,360,335	
委託料	246,750	0	0	0		246,750	0	0	0	0	0		0	0	246,750	
地域医療連携室事業	0	0	0	0		0	0	444,576	0	0	0		444,576	4,546,309	4,990,885	
受取補助金等	84,509,000	0	1,277,638	101,840		85,888,478	0	270,000	0	40,000	0		310,000	794,900	86,993,378	
受取神奈川県補助金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
受取相模原市補助金	84,509,000	0	1,277,638	101,840		85,888,478	0	0	0	0	0		0	0	85,888,478	
受取歯科医師国保組合交付金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			174,600	174,600	
受取神奈川県歯科医師会交付金	0	0	0	0		0	0	270,000	0	40,000	0		310,000	620,300	930,300	
受取負担金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
雑収益	2,356	0	19	0		2,375	109,026	0	0	0	0		109,026	3,731,230	3,842,631	
雑入	2,356	0	19	0		2,375	109,026	0	0	0	0		109,026	562,008	673,409	
消費税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	3,169,222	3,169,222	
経常収益計	110,068,890	131,400	2,805,883	49,714,898	0	162,721,071	109,026	1,395,876	1,172,126	1,058,869	486,700	0	4,222,597	22,367,044	189,310,712	
(2) 経常費用																
事業費	116,755,497	216,860	2,815,466	50,604,896		170,392,719	65,277	1,395,876	1,172,126	1,058,869	486,700		4,178,848		174,571,567	
役員報酬	1,363,500	48,000	184,500	318,000	0	1,914,000	0	171,000	129,000	192,000	42,000	0	534,000		2,448,000	
給与手当	22,128,356	0	770,945	177,359	0	23,076,660	0	0	0	0	0	0	0		23,076,660	
報酬	45,455,034	83,400	0	22,506,100	0	68,044,534	0	0	0	0	0	0	0		68,044,534	
健診料	0	0	0	18,460,684		18,460,684	0	0	0	0	0		0		18,460,684	
賃金	17,503,143	0	112,775	5,821,040		23,436,958	0	0	0	0	0		0		23,436,958	
報償費	0	0	359,000	360,000		719,000	0	0	0	0	0		0		719,000	
消耗品費	5,824,103	0	197,029	1,044,931		7,066,063	65,277	220	0	0	0		65,497		7,131,560	
印刷費	144,100	0	29,700	48,400		222,200	0	0	0	0	0		0		222,200	

役務費	4,791,513	0	362,089	111,054		5,264,656	0	57,797	0	0	0		57,797		5,322,453	
使用料及び賃借料	6,930,816	0	0	0		6,930,816	0	0	0	0	0		0		6,930,816	
備品費	139,988	0	213,070	0		353,058	0	0	0	0	0		0		353,058	
旅費交通費	212,322	0	0	0		212,322	0	0	0	0	0		0		212,322	
費用弁償	1,261,000	0	379,000	735,000		2,375,000	0	220,000	255,000	280,000	0		755,000		3,130,000	
研修費	380,500	0	0	0		380,500	0	645,183	0	0	0		645,183		1,025,683	
委託料	10,000	0	0	0		10,000	0	0	0	0	0		0		10,000	
減価償却費	6,092,048	0	42,026	0		6,134,074	0	0	11,408	0	0		11,408		6,145,482	
各専門委員会活動費	0	85,460	0	967,218		1,052,678	0	301,676	776,718	586,869	0		1,665,263		2,717,941	
退職給付費用	476,030	0	17,416	5,805	0	499,251	0	0	0	0	0		0		499,251	
退職積立金	354,240	0	12,960	4,320	0	371,520	0	0	0	0	0		0		371,520	
共済費	3,638,522	0	133,117	44,372	0	3,816,011	0	0	0	0	0		0		3,816,011	
福利厚生費	50,282	0	1,839	613	0	52,734	0	0	0	0	0		0		52,734	
広告費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	
交際費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	444,700		444,700		444,700	
管理費													19,451,286		19,451,286	
役員報酬													912,000		912,000	
役員手当													892,000		892,000	
給与手当													4,252,864		4,252,864	
賃金													3,349,417		3,349,417	
消耗品費													288,046		288,046	
印刷費													221,821		221,821	
光熱水費													176,885		176,885	
役務費													1,500,858		1,500,858	
使用料及び賃借料													1,984,092		1,984,092	
備品費													0		0	
雑費													164,434		164,434	
旅費交通費													150,000		150,000	
会議費													65,000		65,000	
委託料													173,910		173,910	
減価償却費													391,304		391,304	
退職給付費用													81,273		81,273	
退職積立金													60,480		60,480	
共済費													621,211		621,211	
福利厚生費													8,585		8,585	
渉外費													52,106		52,106	
交際費													190,000		190,000	
顧問料													1,562,000		1,562,000	
広告費													115,500		115,500	
公課費													2,237,500		2,237,500	
経常費用計	116,755,497	216,860	2,815,466	50,604,896	0	170,392,719	65,277	1,395,876	1,172,126	1,058,869	486,700	0	4,178,848	19,451,286	194,022,853	
当期経常増減額	△ 6,686,607	△ 85,460	△ 9,583	△ 889,998	0	△ 7,671,648	43,749	0	0	0	0	0	43,749	2,915,758	0	△ 4,712,141
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	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	0	0	0
他会計振替前																
当期一般正味財産増減額	△ 6,686,607	△ 85,460	△ 9,583	△ 889,998	0	△ 7,671,648	43,749	0	0	0	0	0	43,749	2,915,758		△ 4,712,141
他会計振替額	0	0	0	0	21,875	21,875	△ 21,875	0	0	0	0	0	△ 21,875	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,686,607	△ 85,460	△ 9,583	△ 889,998	21,875	△ 7,649,773	21,874	0	0	0	0	0	21,874	2,915,758	0	△ 4,712,141