

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				文化厚生部	鳥取県東部歯科医師会	内部取引等消去	合計
	鳥取歯科技工専門学校	休日急患歯科診療所	公衆衛生部	小計				
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								
特定資産受取利息	188	12	15	215	0	443	0	658
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	160	0	160
特定資産運用益計	188	12	15	215	0	603	0	818
受取入金								
受取入金	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
受取会費	0	0	0	0	0	30,327,500	0	30,327,500
事業収益								
授業料	3,400,000	0	0	3,400,000	0	0	0	3,400,000
実習費	3,400,000	0	0	3,400,000	0	0	0	3,400,000
診療報酬収益	0	4,137,049	0	4,137,049	0	0	0	4,137,049
事業収益計	6,800,000	4,137,049	0	10,937,049	0	0	0	10,937,049
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	349,000	3,764,620	0	4,113,620	0	0	0	4,113,620
受取補助金	0	0	0	0	0	3,509,880	△ 1,800,000	1,709,880
受取地方公共団体助成金	0	0	4,992,000	4,992,000	0	0	0	4,992,000
受取民間助成金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	1,078,000	0	4,578,000
東歯助成金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	△ 1,500,000	0
受取補助金等振替額	0	71,034	0	71,034	0	0	0	71,034
受取補助金等計	5,349,000	3,835,654	4,992,000	14,176,654	0	4,587,880	△ 3,300,000	15,464,534
受取負担金								
運営協力金	7,546,000	0	0	7,546,000	0	0	0	7,546,000
雑収益								
貸室料	360,000	0	0	360,000	0	0	0	360,000
雑収益	53,574	0	0	53,574	0	9,286,314	0	9,339,888
雑収益計	413,574	0	0	413,574	0	9,286,314	0	9,699,888
経常収益計	20,108,762	7,972,715	4,992,015	33,073,492	0	45,702,297	△ 3,300,000	75,475,789
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	13,114,949	4,459,600	3,350,354	20,924,903	0	0	0	20,924,903
講師料	452,000	0	0	452,000	0	0	0	452,000
退職給付費用	385,000	0	185,000	570,000	0	0	0	570,000
委託費	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	△ 1,800,000	0
福利厚生費	1,213,820	0	523,507	1,737,327	0	0	0	1,737,327
会議費	0	0	65,000	65,000	0	0	0	65,000
交際費	74,000	0	409,041	483,041	146,190	0	0	629,231
減価償却費	4,651,124	824,536	143,683	5,619,343	0	0	0	5,619,343
旅費交通費	123,600	0	318,000	441,600	14,000	0	0	455,600
通信運搬費	163,020	7,800	112,398	283,218	0	0	0	283,218
消耗什器備品費	0	405,680	0	405,680	0	0	0	405,680
消耗品費	163,311	407	248,246	411,964	0	0	0	411,964
修繕費	1,109,287	670,739	60,500	1,840,526	0	0	0	1,840,526
印刷製本費	0	0	1,066,692	1,066,692	0	0	0	1,066,692
材料費	0	489,223	0	489,223	0	0	0	489,223
光熱水道料費	984,660	196,914	180,099	1,361,673	0	0	0	1,361,673
賃借料	0	360,000	307,560	667,560	0	0	0	667,560
保険料	80,349	59,747	65,557	205,653	0	0	0	205,653
支払助成金	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000
教材費	244,887	0	0	244,887	0	0	0	244,887
図書費	106,260	0	0	106,260	0	0	0	106,260
広告費	318,780	0	0	318,780	0	0	0	318,780
食糧費	10,758	0	0	10,758	0	0	0	10,758
雑費	17,153	12,390	167,716	197,259	0	0	0	197,259
事業費計	23,212,958	9,287,036	7,403,353	39,903,347	160,190	0	△ 1,800,000	38,263,537
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	4,035,813	0	4,035,813
賞与	0	0	0	0	0	1,572,000	0	1,572,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	601,092	0	601,092
役員手当	0	0	0	0	0	1,105,008	0	1,105,008
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,999,082	0	1,999,082
会議費	0	0	0	0	0	388,783	0	388,783
交際費	0	0	0	0	0	146,920	0	146,920
旅費交通費	0	0	0	0	0	514,000	0	514,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,037,806	0	1,037,806
減価償却費	0	0	0	0	0	1,989,496	0	1,989,496
消耗品費	0	0	0	0	0	119,095	0	119,095
修繕費	0	0	0	0	0	605,274	0	605,274
印刷製本費	0	0	0	0	0	217,496	0	217,496
光熱水料費	0	0	0	0	0	607,661	0	607,661
保険料	0	0	0	0	0	149,221	0	149,221
租税公課	0	0	0	0	0	23,400	0	23,400
支払助成金	0	0	0	0	0	1,549,766	△ 1,500,000	49,766
渉外費	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
図書費	0	0	0	0	0	8,004	0	8,004
支払利息	0	0	0	0	0	617,309	0	617,309
雑費	0	0	0	0	0	9,936,218	0	9,936,218
管理費計	0	0	0	0	0	27,267,444	△ 1,500,000	25,767,444
経常費用計	23,212,958	9,287,036	7,403,353	39,903,347	160,190	27,267,444	△ 3,300,000	64,030,981
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,104,196	△ 1,314,321	△ 2,411,338	△ 6,829,855	△ 160,190	18,434,853	0	11,444,808
当期経常増減額	△ 3,104,196	△ 1,314,321	△ 2,411,338	△ 6,829,855	△ 160,190	18,434,853	0	11,444,808
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
(2) 経常外費用								
固定資産売却損								
什器備品廃棄損	1	0	0	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	1	0	0	1	0	0	0	1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,104,197	△ 1,314,321	△ 2,411,338	△ 6,829,856	△ 160,190	18,434,853	0	11,444,807
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,104,197	△ 1,314,321	△ 2,411,338	△ 6,829,856	△ 160,190	18,434,853	0	11,444,807
当期一般正味財産増減額	△ 3,104,197	△ 1,314,321	△ 2,411,338	△ 6,829,856	△ 160,190	18,434,853	0	11,444,807
一般正味財産期首残高	△ 9,928,551	△ 633,652	△ 17,222,324	△ 27,784,527	△ 1,330,911	291,118,231	0	262,002,793
一般正味財産期末残高	△ 13,032,748	△ 1,947,973	△ 19,633,662	△ 34,614,383	△ 1,491,101	309,553,084	0	273,447,600
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取国庫補助金	0	429,000	0	429,000	0	0	0	429,000
一般正味財産への振替額	0	△ 71,034	0	△ 71,034	0	0	0	△ 71,034
当期指定正味財産増減額	0	357,966	0	357,966	0	0	0	357,966
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	357,966	0	357,966	0	0	0	357,966
III 正味財産期末残高	△ 13,032,748	△ 1,590,007	△ 19,633,662	△ 34,256,417	△ 1,491,101	309,553,084	0	273,805,566