

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

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計		合計
	鳥取歯科技工専門学 校	休日急患歯科診療所	公衆衛生事業	小計	文化厚生部	鳥取県東部歯科医師 会	内部取引等消去	
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	710	12	15	737	0	85	0	822
特定資産受取配当金		0	0	0	0	160	0	160
特定資産運用益計	710	12	15	737	0	245	0	982
受取入会金				0				0
受取入会費	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
受取会費	0	0	0	0	0	29,413,000	0	29,413,000
事業収益				0				0
診療報酬収益	0	4,387,267	0	4,387,267	0	0	0	4,387,267
受取補助金等				0				0
受取地方公共団体補助金	304,000	2,363,354	0	2,667,354	0	0	0	2,667,354
受取補助金	0	0	0	0	0	3,500,925	△ 1,800,000	1,700,925
東部広域補助金	0	604,819	0	604,819	0	0	0	604,819
受取地方公共団体助成金	0	0	4,971,000	4,971,000	0	0	0	4,971,000
受取民間助成金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	1,086,000	0	4,586,000
東部助成金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	△ 1,500,000	0
受取補助金等振替額	0	118,623	0	118,623	0	0	0	118,623
受取補助金等計	5,304,000	3,086,796	4,971,000	13,361,796	0	4,586,925	△ 3,300,000	14,648,721
受取負担金				0				0
運営協力金	4,025,000	0	0	4,025,000	0	0	0	4,025,000
雑収益				0				0
貸室料	360,000	0	0	360,000	0	0	0	360,000
雑収益	391,486	135,870	0	527,356	0	10,526,795	0	11,054,151
雑収益計	751,486	135,870	0	887,356	0	10,526,795	0	11,414,151
経常収益計	10,081,196	7,609,945	4,971,015	22,662,156	0	44,826,965	△ 3,300,000	64,189,121
(2) 経常費用				0				0
事業費				0				0
給料手当	6,142,008	4,449,000	3,457,852	14,048,860	0	0	0	14,048,860
退職給付費用	0	0	175,000	175,000	0	0	0	175,000
委託費	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	△ 1,800,000	0
福利厚生費	474,286	0	544,649	1,018,935	0	0	0	1,018,935
会議費	0	0	4,395	4,395	0	0	0	4,395
交際費	40,000	0	630,848	670,848	115,170	0	0	786,018
減価償却費	4,260,592	816,113	143,050	5,219,755	0	0	0	5,219,755
旅費交通費	87,480	0	260,690	348,170	0	0	0	348,170
通信運搬費	120,358	8,464	117,829	246,651	0	0	0	246,651
消耗什器備品費	0	27,280	0	27,280	0	0	0	27,280
消耗品費	4,144	27,940	183,350	215,434	0	0	0	215,434
修繕費	1,439,484	731,402	60,500	2,231,386	0	0	0	2,231,386
印刷製本費	23,100	0	1,205,489	1,228,589	0	0	0	1,228,589
材料費	0	384,452	0	384,452	0	0	0	384,452
光熱水道料費	321,819	167,185	151,431	640,435	0	0	0	640,435
賃借料	0	360,000	298,980	658,980	0	0	0	658,980
保険料	99,865	59,747	90,360	249,972	0	0	0	249,972
支払助成金	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000
教材費	3,300	0	0	3,300	0	0	0	3,300
図書費	0	14,840	24,401	39,241	0	0	0	39,241
広告費	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
雑費	2,310	8,195	135,958	146,463	0	0	0	146,463
事業費計	13,028,746	8,854,618	7,684,782	29,568,146	115,170	0	△ 1,800,000	27,883,316
管理費				0				0
給料手当	0	0	0	0	0	6,306,357	0	6,306,357
賞与	0	0	0	0	0	2,695,000	0	2,695,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	806,071	0	806,071
役員手当	0	0	0	0	0	1,105,004	0	1,105,004
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,117,849	0	2,117,849
会議費	0	0	0	0	0	528,966	0	528,966
交際費	0	0	0	0	0	4,555	0	4,555
旅費交通費	0	0	0	0	0	492,000	0	492,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,038,531	0	1,038,531
減価償却費	0	0	0	0	0	1,804,184	0	1,804,184
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	28,626	0	28,626
消耗品費	0	0	0	0	0	195,905	0	195,905
修繕費	0	0	0	0	0	942,204	0	942,204
印刷製本費	0	0	0	0	0	219,431	0	219,431
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,031,586	0	1,031,586
保険料	0	0	0	0	0	185,465	0	185,465
租税公課	0	0	0	0	0	21,800	0	21,800
支払助成金	0	0	0	0	0	1,563,942	△ 1,500,000	63,942
渉外費	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000
図書費	0	0	0	0	0	8,007	0	8,007
支払利息	0	0	0	0	0	558,202	0	558,202
雑費	0	0	0	0	0	11,324,944	0	11,324,944
管理費計	0	0	0	0	0	33,079,629	△ 1,500,000	31,579,629
経常費用計	13,028,746	8,854,618	7,684,782	29,568,146	115,170	33,079,629	△ 3,300,000	59,462,945
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,947,550	△ 1,244,673	△ 2,713,767	△ 6,905,990	△ 115,170	11,747,336	0	4,726,176
当期経常増減額	△ 2,947,550	△ 1,244,673	△ 2,713,767	△ 6,905,990	△ 115,170	11,747,336	0	4,726,176
2. 経常外増減の部				0				0
(1) 経常外収益				0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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	△ 2,947,550	△ 1,244,673	△ 2,713,767	△ 6,905,990	△ 115,170	11,747,336	0	4,726,176
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,947,550	△ 1,244,673	△ 2,713,767	△ 6,905,990	△ 115,170	11,747,336	0	4,726,176
当期一般正味財産増減額	△ 2,947,550	△ 1,244,673	△ 2,713,767	△ 6,905,990	△ 115,170	11,747,336	0	4,726,176
一般正味財産期首残高	△ 13,028,307	△ 4,161,495	△ 19,638,103	△ 36,827,905	△ 1,491,101	311,766,606	0	273,447,600
一般正味財産期末残高	△ 15,975,857	△ 5,406,168	△ 22,351,870	△ 43,733,895	△ 1,606,271	323,513,942	0	278,173,776
II 指定正味財産増減の部				0				0
一般正味財産への振替額				0				0
一般正味財産への振替額	0	△ 118,623	0	△ 118,623	0	0	0	△ 118,623
当期指定正味財産増減額	0	△ 118,623	0	△ 118,623	0	0	0	△ 118,623
指定正味財産期首残高	0	357,966	0	357,966	0	0	0	357,966
指定正味財産期末残高	0	239,343	0	239,343	0	0	0	239,343
III 正味財産期末残高	△ 15,975,857	△ 5,166,825	△ 22,351,870	△ 43,494,552	△ 1,606,271	323,513,942	0	278,413,119