

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人秋田県歯科医師会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入 会 金 収 入	[4,700,000]	[5,600,000]	[△ 900,000]
入 会 金 収 入	4,700,000	5,600,000	△ 900,000
会 費 収 入	[52,204,000]	[51,369,000]	[835,000]
会 費 収 入	52,204,000	51,369,000	835,000
事 業 収 入	[13,011,000]	[11,276,555]	[1,734,445]
生 命 保 険 取 扱 事 業 収 入	4,870,000	3,811,926	1,058,074
損 害 保 険 取 扱 事 業 収 入	2,480,000	2,129,938	350,062
会 館 賃 貸 業 収 入	1,982,000	1,914,060	67,940
物 品 販 売 業 収 入	1,003,000	554,031	448,969
広 告 事 業 収 入	1,884,000	1,861,200	22,800
歯 科 健 診 事 業 収 入	792,000	1,005,400	△ 213,400
学 生 納 付 金 収 入	[86,100,000]	[80,970,000]	[5,130,000]
学 生 納 付 金 収 入	86,100,000	80,970,000	5,130,000
補 助 金 等 収 入	[29,230,000]	[28,154,635]	[1,075,365]
秋 田 県 補 助 金 収 入	16,437,000	15,465,255	971,745
秋 田 市 補 助 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0
事 業 受 託 収 入	2,351,000	2,350,980	20
民 間 助 成 金 収 入	9,442,000	9,338,400	103,600
負 担 金 収 入	[5,315,000]	[4,387,027]	[927,973]
負 担 金 収 入	1,227,000	1,212,000	15,000
会 館 修 繕 積 立 負 担 金 収 入	3,190,000	2,140,000	1,050,000
会 館 維 持 管 理 負 担 金 収 入	898,000	1,035,027	△ 137,027
寄 付 金 収 入	[2,000]	[200,000]	[△ 198,000]
寄 付 金 収 入	2,000	200,000	△ 198,000
雑 収 入	[2,109,000]	[2,037,120]	[71,880]
受 取 利 息 収 入	820,000	803,456	16,544
雑 収 入	1,289,000	1,233,664	55,336
事業活動収入計	192,671,000	183,994,337	8,676,663
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[161,426,000]	[146,529,143]	[14,896,857]
役 員 報 酬 支 出	1,125,000	1,125,000	0
給 料 手 当 支 出	50,696,667	50,563,767	132,900
福 利 厚 生 費 支 出	8,645,266	8,342,103	303,163
報 償 費 支 出	658,000	657,500	500
会 議 費 支 出	7,193,117	6,966,658	226,459
旅 費 交 通 費 支 出	13,828,097	11,704,440	2,123,657
交 際 費 支 出	797,000	599,667	197,333
通 信 運 搬 費 支 出	4,839,410	4,023,882	815,528
広 告 費 支 出	2,104,200	2,004,200	100,000
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	515,000	392,495	122,505
消 耗 品 費 支 出	4,002,787	3,342,966	659,821
新 開 図 書 費 支 出	1,796,513	1,771,513	25,000
新 繕 費 支 出	1,442,730	1,101,330	341,400
印 刷 製 本 費 支 出	8,398,561	7,169,200	1,229,361
物 品 仕 入 支 出	24,000	3,334	20,666
燃 料 費 支 出	40,000	16,048	23,952
光 熱 水 料 費 支 出	6,303,270	4,932,493	1,370,777
賃 借 料 支 出	4,271,000	3,387,084	883,916
保 険 料 支 出	2,208,150	1,709,777	498,373
諸 謝 金 支 出	1,859,935	1,521,003	338,932
租 税 公 課 支 出	1,010,000	991,362	18,638
負 担 金 支 出	711,000	711,000	0
助 成 金 支 出	670,000	491,700	178,300

科 目					予算額	決算額	差 異		
委 託 費 支 出					7,685,000	6,010,631	1,674,369		
慶 弔 費 支 出					936,590	936,590	0		
施 設 費 支 出					3,300,000	3,279,100	20,900		
講 師 費 支 出					8,724,000	8,576,400	147,600		
教 材 費 支 出					2,362,000	1,940,207	421,793		
教 養 文 化 費 支 出					424,000	273,108	150,892		
衛 生 費 支 出					489,000	406,050	82,950		
巡 回 臨 床 実 習 費 支 出					1,037,000	367,807	669,193		
臨 床 実 習 費 支 出					3,310,000	2,864,940	445,060		
介 護 職 員 初 任 者 研 修 費 支 出					382,000	297,500	84,500		
臨 地 実 習 費 支 出					40,000	22,480	17,520		
奨 励 費 支 出					600,000	600,000	0		
奨 学 費 支 出					7,441,000	6,294,100	1,146,900		
手 数 料 支 出					745,707	604,702	141,005		
雑 支 出					810,000	527,006	282,994		
管 理 費 支 出				[22,364,000]	[20,143,263]	[2,220,737]
役 員 報 酬 支 出					375,000	375,000	0		
給 料 手 当 支 出					4,766,311	4,766,311	0		
福 利 厚 生 費 支 出					854,000	825,769	28,231		
報 償 費 支 出					687,062	687,062	0		
会 議 費 支 出					42,627	16,350	26,277		
旅 費 交 通 費 支 出					2,531,100	2,429,640	101,460		
交 際 費 支 出					898,900	898,900	0		
通 信 運 搬 費 支 出					1,038,000	818,545	219,455		
広 告 費 支 出					57,675	42,000	15,675		
消 耗 什 器 備 品 費 支 出					400,000	203,630	196,370		
消 耗 品 費 支 出					496,980	471,145	25,835		
新 聞 図 書 費 支 出					169,020	169,020	0		
修 繕 費 支 出					150,000	38,720	111,280		
印 刷 製 本 費 支 出					742,325	742,325	0		
燃 料 費 支 出					50,000	17,007	32,993		
光 熱 水 費 支 出					1,445,940	1,443,958	1,982		
賃 借 料 支 出					468,000	258,309	209,691		
保 險 料 支 出					896,060	896,060	0		
租 税 公 課 支 出					1,970,000	1,946,375	23,625		
負 担 金 支 出					1,050,000	0	1,050,000		
寄 付 金 支 出					710,000	710,000	0		
委 託 費 支 出					1,253,066	1,253,066	0		
諸 会 費 支 出					700,000	649,000	51,000		
手 数 料 支 出					511,934	482,425	29,509		
雑 支 出					100,000	2,646	97,354		
事業活動支出計					183,790,000	166,672,406	17,117,594		
事業活動収支差額					8,881,000	17,321,931	△ 8,440,931		
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
特 定 資 産 取 崩 収 入				[4,093,000]	[2,841,035]	[1,251,965]
積 立 預 金 取 崩 収 入					4,093,000	2,841,035	1,251,965		
投資活動収入計					4,093,000	2,841,035	1,251,965		
2. 投資活動支出									
特 定 資 産 取 得 支 出				[37,733,177]	[37,733,177]	[0]
積 立 預 金 取 得 支 出					37,733,177	37,733,177	0		
固 定 資 産 取 得 支 出				[1,074,040]	[1,074,040]	[0]
什 器 備 品 購 入 支 出					1,074,040	1,074,040	0		
投資活動支出計					38,807,217	38,807,217	0		
投資活動収支差額				△	34,714,217	△ 35,966,182	1,251,965		

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	[47,511,000]	[0]	[47,511,000]
財務活動収入計	47,511,000	0	47,511,000
2. 財務活動支出			
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	[47,511,000]	[0]	[47,511,000]
財務活動支出計	47,511,000	0	47,511,000
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	36,012,783	—	36,012,783
当期収支差額	△ 61,846,000	△ 18,644,251	△ 43,201,749
前期繰越収支差額	61,846,000	63,687,520	△ 1,841,520
次期繰越収支差額	0	45,043,269	△ 45,043,269