

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[3,400,000]	[5,400,000]	[△ 2,000,000]
入 会 金 収 入	3,400,000	5,400,000	△ 2,000,000
会 費 収 入	[53,260,000]	[53,080,500]	[179,500]
会 費 収 入	53,260,000	53,080,500	179,500
事 業 収 入	[12,973,000]	[11,366,054]	[1,606,946]
生 命 保 険 取 扱 事 業 収 入	5,420,000	4,497,882	922,118
損 害 保 険 取 扱 事 業 収 入	2,020,000	1,922,477	97,523
会 館 賃 貸 業 収 入	1,982,000	1,852,900	129,100
物 品 販 売 業 収 入	1,178,000	805,455	372,545
広 告 事 業 収 入	1,581,000	1,565,300	15,700
歯 科 健 診 事 業 収 入	792,000	722,040	69,960
学 生 納 付 金 収 入	[59,000,000]	[58,220,000]	[780,000]
学 生 納 付 金 収 入	59,000,000	58,220,000	780,000
補 助 金 等 収 入	[21,308,000]	[17,346,080]	[3,961,920]
秋 田 県 補 助 金 収 入	10,927,000	10,267,700	659,300
事 業 受 託 収 入	8,946,000	5,659,980	3,286,020
民 間 助 成 金 収 入	1,435,000	1,418,400	16,600
負 担 金 収 入	[4,446,000]	[3,724,820]	[721,180]
負 担 金 収 入	1,227,000	1,227,000	0
会 館 修 繕 積 立 負 担 金 収 入	2,290,000	1,600,000	690,000
会 館 維 持 管 理 負 担 金 収 入	929,000	897,820	31,180
寄 付 金 収 入	[2,000]	[0]	[2,000]
寄 付 金 収 入	2,000	0	2,000
雑 収 入	[1,719,000]	[1,341,519]	[377,481]
受 取 利 息 収 入	510,000	535,684	△ 25,684
雑 収 入	1,209,000	805,835	403,165
事業活動収入計	156,108,000	150,478,973	5,629,027
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[153,728,000]	[124,197,603]	[29,530,397]
役 員 報 酬 支 出	1,125,000	1,125,000	0
給 料 手 当 支 出	52,338,000	47,578,695	4,759,305
福 利 厚 生 費 支 出	8,737,197	7,990,269	746,928
報 償 費 支 出	658,000	657,500	500
会 議 費 支 出	4,072,810	1,733,645	2,339,165
旅 費 交 通 費 支 出	14,293,295	5,363,262	8,930,033
交 際 費 支 出	827,000	440,665	386,335
通 信 運 搬 費 支 出	4,661,596	4,263,205	398,391
広 告 費 支 出	1,734,000	1,512,200	221,800
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	708,960	608,960	100,000
消 耗 品 費 支 出	4,292,703	2,525,304	1,767,399
新 開 函 書 費 支 出	1,715,000	1,486,860	228,140
修 繕 費 支 出	1,100,000	404,469	695,531
印 刷 製 本 費 支 出	6,123,636	4,943,877	1,179,759
物 品 仕 入 支 出	18,000	17,693	307
燃 料 費 支 出	30,000	25,136	4,864
光 熱 水 料 費 支 出	5,005,000	4,759,344	245,656
賃 借 料 支 出	2,823,000	2,648,025	174,975
保 険 料 支 出	1,785,803	1,719,849	65,954
諸 謝 金 支 出	6,443,000	3,707,962	2,735,038
租 税 公 課 支 出	769,700	760,187	9,513
負 担 金 支 出	650,000	134,000	516,000
助 成 金 支 出	850,000	110,000	740,000
委 託 費 支 出	2,764,000	1,883,621	880,379

科 目					予算額	決算額	差 異							
慶	弔	費	支	出	771,000	535,380	235,620							
施	設	費	支	出	9,056,000	8,756,000	300,000							
講	師	費	支	出	8,596,000	8,453,720	142,280							
教	材	費	支	出	1,983,172	1,983,172	0							
教	養	文	化	費	支	出	331,000	36,775	294,225					
衛	生	費	支	出	365,000	351,000	14,000							
巡	回	臨	床	実	習	費	支	出	634,000	241,319	392,681			
臨	床	実	習	費	支	出	1,712,828	1,292,640	420,188					
介	護	職	員	初	任	者	研	修	費	支	出	282,000	155,100	126,900
臨	地	実	習	費	支	出	57,000	23,350	33,650					
獎	励	費	支	出	600,000	600,000	0							
獎	学	費	支	出	4,908,000	4,600,600	307,400							
手	数	料	支	出	636,300	573,176	63,124							
雜		支	出		270,000	195,643	74,357							
管	理	費	支	出	[21,090,000]	[17,663,159]	[3,426,841]							
役	員	報	酬	支	出	375,000	375,000	0						
給	料	手	当	支	出	4,851,000	4,465,590	385,410						
福	利	厚	生	費	支	出	814,293	800,656	13,637					
報	償	費	支	出	687,000	684,500	2,500							
会	議	費	支	出	100,000	15,600	84,400							
旅	費	交	通	費	支	出	3,207,000	2,261,260	945,740					
交	際	費	支	出	330,000	100,500	229,500							
通	信	運	搬	費	支	出	903,000	750,069	152,931					
広	告	費	支	出	157,000	157,000	0							
消	耗	什	器	備	品	費	支	出	516,191	516,191	0			
消	耗	品	費	支	出	183,809	171,824	11,985						
新	聞	図	書	費	支	出	160,000	145,060	14,940					
修	繕	費	支	出	100,000	0	100,000							
印	刷	製	本	費	支	出	690,000	624,311	65,689					
燃	料	費	支	出	50,000	12,833	37,167							
光	熱	水	費	支	出	1,320,000	1,185,328	134,672						
賃	借	料	支	出	522,916	406,717	116,199							
保	險	料	支	出	531,707	531,707	0							
租	税	公	課	支	出	1,896,761	1,896,761	0						
負	担	金	支	出	1,050,000	0	1,050,000							
寄	付	金	支	出	200,000	160,000	40,000							
委	託	費	支	出	1,168,084	1,293,618	△ 125,534							
諸	会	費	支	出	700,000	662,000	38,000							
手	数	料	支	出	516,239	445,338	70,901							
雜		支	出		60,000	1,296	58,704							
事業活動支出計					174,818,000	141,860,762	32,957,238							
事業活動収支差額					△ 18,710,000	8,618,211	△ 27,328,211							
II 投資活動収支の部														
1. 投資活動収入														
特	定	資	産	取	崩	収	入	[23,311,000]	[14,274,900]	[9,036,100]				
積	立	預	金	取	崩	収	入	23,311,000	14,274,900	9,036,100				
投資活動収入計					23,311,000	14,274,900	9,036,100							
2. 投資活動支出														
特	定	資	産	取	得	支	出	[26,018,032]	[25,911,229]	[106,803]				
積	立	預	金	取	得	支	出	26,018,032	25,911,229	106,803				
固	定	資	産	取	得	支	出	[400,000]	[0]	[400,000]				
什	器	備	品	購	入	支	出	400,000	0	400,000				
投資活動支出計					26,418,032	25,911,229	506,803							
投資活動収支差額					△ 3,107,032	△ 11,636,329	8,529,297							
III 財務活動収支の部														

科 目	予算額	決算額	差 異
1. 財務活動収入			
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	[39,277,000]	[0]	[39,277,000]
財務活動収入計	39,277,000	0	39,277,000
2. 財務活動支出			
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	[39,277,000]	[0]	[39,277,000]
財務活動支出計	39,277,000	0	39,277,000
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	36,398,968	—————	36,398,968
当期収支差額	△ 58,216,000	△ 3,018,118	△ 55,197,882
前期繰越収支差額	58,216,000	59,807,602	△ 1,591,602
次期繰越収支差額	0	56,789,484	△ 56,789,484