

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[4,000,000]	[4,600,000]	[△ 600,000]
入 会 金 収 入	4,000,000	4,600,000	△ 600,000
会 費 収 入	[54,060,000]	[53,082,700]	[977,300]
会 費 収 入	54,060,000	53,082,700	977,300
事 業 収 入	[12,985,000]	[11,237,464]	[1,747,536]
生 命 保 険 取 扱 事 業 収 入	5,720,000	4,461,084	1,258,916
損 害 保 険 取 扱 事 業 収 入	1,920,000	1,884,357	35,643
会 館 賃 貸 業 収 入	1,982,000	1,857,080	124,920
物 品 販 売 業 収 入	1,188,000	860,903	327,097
広 告 事 業 収 入	1,515,000	1,449,800	65,200
歯 科 健 診 事 業 収 入	660,000	724,240	△ 64,240
学 生 納 付 金 収 入	[51,550,000]	[49,120,000]	[2,430,000]
学 生 納 付 金 収 入	51,550,000	49,120,000	2,430,000
補 助 金 等 収 入	[19,746,000]	[15,501,714]	[4,244,286]
秋 田 県 補 助 金 収 入	13,261,000	12,721,654	539,346
事 業 受 託 収 入	4,843,000	1,266,360	3,576,640
民 間 助 成 金 収 入	1,642,000	1,513,700	128,300
負 担 金 収 入	[4,473,000]	[3,410,132]	[1,062,868]
負 担 金 収 入	4,473,000	3,410,132	1,062,868
会 館 修 繕 積 立 負 担 金 収 入	2,290,000	1,240,000	1,050,000
会 館 維 持 管 理 負 担 金 収 入	929,000	928,132	868
寄 付 金 収 入	[2,000]	[0]	[2,000]
寄 付 金 収 入	2,000	0	2,000
雑 収 入	[1,398,000]	[1,639,487]	[△ 241,487]
受 取 利 息 収 入	500,000	470,499	29,501
雑 収 入	898,000	1,168,988	△ 270,988
事業活動収入計	148,214,000	138,591,497	9,622,503
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[143,179,000]	[111,885,206]	[31,293,794]
役 員 報 酬 支 出	1,125,000	1,125,000	0
給 料 手 当 支 出	50,808,000	46,735,664	4,072,336
福 利 厚 生 費 支 出	8,490,000	7,925,738	564,262
報 償 費 支 出	658,000	657,500	500
会 議 費 支 出	4,206,825	791,982	3,414,843
旅 費 交 通 費 支 出	15,049,573	3,265,690	11,783,883
交 際 費 支 出	645,525	438,574	206,951
通 信 運 搬 費 支 出	4,762,556	3,702,226	1,060,330
広 告 費 支 出	2,041,000	1,863,400	177,600
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	621,008	489,008	132,000
消 耗 品 費 支 出	4,176,686	3,115,053	1,061,633
新 聞 図 書 費 支 出	1,069,514	928,925	140,589
修 繕 費 支 出	2,611,838	2,405,868	205,970
印 刷 製 本 費 支 出	6,008,236	4,154,548	1,853,688
物 品 仕 入 支 出	18,000	15,063	2,937
燃 料 費 支 出	30,000	12,993	17,007
光 熱 水 料 費 支 出	4,981,732	4,348,474	633,258
賃 借 料 支 出	2,626,648	2,471,981	154,667
保 険 料 支 出	1,724,297	1,724,297	0
諸 謝 金 支 出	2,787,000	501,165	2,285,835
租 税 公 課 支 出	845,859	663,619	182,240

科 目					予算額	決算額	差 異		
負 担 金 支 出					713,446	140,000	573,446		
助 成 金 支 出					850,000	50,000	800,000		
委 託 費 支 出					3,490,620	3,378,959	111,661		
慶 弔 費 支 出					841,000	832,999	8,001		
施 設 費 支 出					2,001,162	1,843,600	157,562		
講 師 費 支 出					8,586,000	8,559,120	26,880		
教 材 費 支 出					1,347,534	1,347,534	0		
教 養 文 化 費 支 出					362,800	148,678	214,122		
衛 生 費 支 出					346,200	346,200	0		
巡 回 臨 床 実 習 費 支 出					590,000	248,455	341,545		
臨 床 実 習 費 支 出					2,684,466	2,064,250	620,216		
介 護 職 員 初 任 者 研 修 費 支 出					264,000	19,100	244,900		
臨 地 実 習 費 支 出					67,000	16,200	50,800		
奨 励 費 支 出					600,000	600,000	0		
奨 学 費 支 出					3,920,000	3,867,300	52,700		
手 数 料 支 出					650,000	518,568	131,432		
雑 支 出					577,475	567,475	10,000		
管 理 費 支 出				[22,243,000]	[17,614,282]	[4,628,718]
役 員 報 酬 支 出					375,000	375,000	0		
給 料 手 当 支 出					4,629,000	4,194,898	434,102		
福 利 厚 生 費 支 出					832,000	782,074	49,926		
報 償 費 支 出					687,000	656,150	30,850		
会 議 費 支 出					100,000	31,200	68,800		
旅 費 交 通 費 支 出					3,307,747	2,305,560	1,002,187		
交 際 費 支 出					330,000	20,000	310,000		
通 信 運 搬 費 支 出					1,050,000	843,120	206,880		
広 告 費 支 出					120,000	94,800	25,200		
消 耗 什 器 備 品 費 支 出					1,271,000	1,194,199	76,801		
消 耗 品 費 支 出					600,000	64,310	535,690		
新 聞 図 書 費 支 出					152,320	152,320	0		
修 繕 費 支 出					150,000	0	150,000		
印 刷 製 本 費 支 出					567,680	428,260	139,420		
燃 料 費 支 出					50,000	10,727	39,273		
光 熱 水 料 費 支 出					1,380,000	1,113,701	266,299		
賃 借 料 支 出					504,803	389,847	114,956		
保 險 料 支 出					485,253	485,253	0		
租 税 公 課 支 出					1,893,000	1,857,126	35,874		
負 担 金 支 出					1,050,000	0	1,050,000		
寄 付 金 支 出					200,000	185,000	15,000		
委 託 費 支 出					1,208,197	1,319,858	△ 111,661		
諸 会 費 支 出					700,000	676,000	24,000		
手 数 料 支 出					540,000	433,079	106,921		
雑 支 出					60,000	1,800	58,200		
事業活動支出計					165,422,000	129,499,488	35,922,512		
事業活動収支差額				△	17,208,000	9,092,009	△ 26,300,009		
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
特 定 資 産 取 崩 収 入				[29,814,000]	[21,781,900]	[8,032,100]
積 立 預 金 取 崩 収 入					29,814,000	21,781,900	8,032,100		
投資活動収入計					29,814,000	21,781,900	8,032,100		
2. 投資活動支出									
特 定 資 産 取 得 支 出				[9,116,651]	[8,486,178]	[630,473]

科 目	予算額	決算額	差 異
積立預金取得支出	9,116,651	8,486,178	630,473
固定資産取得支出	[4,534,000]	[4,334,000]	[200,000]
什器備品購入支出	4,534,000	4,334,000	200,000
投資活動支出計	13,650,651	12,820,178	830,473
投資活動収支差額	16,163,349	8,961,722	7,201,627
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	[40,664,000]	[0]	[40,664,000]
財務活動収入計	40,664,000	0	40,664,000
2. 財務活動支出			
他会計への繰入金支出	[40,664,000]	[0]	[40,664,000]
財務活動支出計	40,664,000	0	40,664,000
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	36,865,349	—	36,865,349
当期収支差額	△ 37,910,000	18,053,731	△ 55,963,731
前期繰越収支差額	37,910,000	41,753,871	△ 3,843,871
次期繰越収支差額	0	59,807,602	△ 59,807,602