

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人青森県歯科医師会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,625,580	4,624,110	1,470
基本財産受取賃貸料	4,625,580	4,624,110	1,470
特定資産運用益	1,949	2,171	△ 222
特定資産受取利息	1,949	2,171	△ 222
受取入金	7,000,000	3,500,000	3,500,000
受取入金	7,000,000	3,500,000	3,500,000
受取会費	84,846,000	87,968,000	△ 3,122,000
正会員受取会費	71,310,000	73,865,000	△ 2,555,000
準会員受取会費	36,000	36,000	0
特別受取会費	13,500,000	14,067,000	△ 567,000
受取補助金等	3,263,813	3,170,876	92,937
受取地方公共団体補助金	90,000	90,000	0
受取民間補助金	1,646,800	1,675,400	△ 28,600
会員健診補助金収入	1,527,013	1,405,476	121,537
事務委託料	18,891,231	18,007,108	884,123
委託事業収入	14,282,122	12,971,488	1,310,634
保険事務手数料	4,609,109	5,035,620	△ 426,511
賃貸料収入	1,287,000	1,286,129	871
賃借料収入	1,287,000	1,286,129	871
受取寄附金	0	300,000	△ 300,000
受取寄附金	0	300,000	△ 300,000
雑収益	8,066,278	8,321,902	△ 255,624
受取利息	1,173	1,169	4
諸負担金収入	1,813,800	1,813,800	0
雑務収益	2,411,305	2,666,933	△ 255,628
事務受託費	3,840,000	3,840,000	0
経常収益計	127,981,851	127,180,296	801,555
(2) 経常費用			
事業費	74,437,525	64,111,039	10,326,486
給料手当	22,575,046	19,415,399	3,159,647
福利厚生費	3,220,942	2,888,588	332,354
委員会費	1,602,820	1,775,660	△ 172,840
委員会出席費	181,160	339,600	△ 158,440
事務委託費	14,551,324	13,260,642	1,290,682
旅費交通費	5,376,238	3,541,186	1,835,052
通信搬送費	1,717,008	1,884,378	△ 167,370
図書費	978,208	549,478	428,730
減価償却費	11,241	11,885	△ 644
消耗品費	1,400,696	1,331,527	69,169
印刷製本費	4,617,416	3,265,068	1,352,348
光熱水料費	2,609,234	2,849,199	△ 239,965
賃借料	8,551	85,284	△ 76,733
諸謝金	776,313	635,500	140,813
渉外費	320,000	130,000	190,000
租税公課	1,187,200	1,386,550	△ 199,350
会員顕彰費	28,040	96,600	△ 68,560
助成金	8,952,570	8,241,499	711,071
駐車場委託管理費	71,610	70,791	819
雑費	4,251,908	2,352,205	1,899,703

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	51,282,168	45,037,811	6,244,357
給 料 手 当	12,728,803	11,031,092	1,697,711
退 職 給 付 費	6,548,949	1,834,660	4,714,289
福 利 厚 生 費	1,773,951	1,586,528	187,423
会 議 交 通 費	3,295,740	3,408,980	△ 113,240
旅 費 信 運 搬 費	520,970	462,000	58,970
通 信 運 賃 却 費	979,577	903,350	76,227
減 価 償 却 費	10,285,666	10,578,213	△ 292,547
図 書 費	278,240	245,940	32,300
消 耗 品 費	399,550	405,538	△ 5,988
修 繕 費	107,107	388,674	△ 281,567
印 刷 製 本 料 費	920,700	0	920,700
光 熱 水 借 料 費	1,349,355	1,470,586	△ 121,231
賃 借 除 謝 料 金	130,416	130,416	0
保 險 費	239,000	239,000	0
諸 会 員 謝 慶 弔 費	636,779	555,500	81,279
租 税 公 課 金	812,200	1,011,300	△ 199,100
負 担 外 付 金	4,369,100	4,402,450	△ 33,350
涉 外 付 金	412,500	412,500	0
寄 付 金	115,632	237,254	△ 121,622
保 守 点 検 料	1,000,000	1,560,000	△ 560,000
清 掃 委 託 料	1,110,770	793,760	317,010
警 備 料	1,760,880	1,678,655	82,225
借 入 金 利 息 支 出 費	183,480	183,480	0
雑 費	367,861	648,021	△ 280,160
	954,942	869,914	85,028
助 成 金 及 び 交 付 金	0	0	0
助 成 金 及 び 交 付 金	0	0	0
経 常 費 用 計	125,719,693	109,148,850	16,570,843
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	2,262,158	18,031,446	△ 15,769,288
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,262,158	18,031,446	△ 15,769,288
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損	1	3	△ 2
経 常 外 費 用 計	1	3	△ 2
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	△ 3	2
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,262,157	18,031,443	△ 15,769,286
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	581,701,161	563,669,718	18,031,443
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	583,963,318	581,701,161	2,262,157
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	583,963,318	581,701,161	2,262,157