

公益社団法人神奈川県歯科医師会令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日/単位:円

科目	令和2年度	令和元年度	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			
特定資産運用益	20,458,126	9,698,030	10,760,096
受取会費	277,826,000	277,971,500	△145,500
正会員会費	256,756,000	256,300,000	456,000
準会員会費	1,270,000	1,271,500	△1,500
会館賦課金	19,800,000	20,400,000	△600,000
事業収益	121,407,595	123,829,815	△2,422,220
受取事業収入	19,762,816	37,172,489	△17,409,673
受取手数料	48,518,875	51,040,347	△2,521,472
第1共済手数料	4,218,571	4,036,995	181,576
第2共済手数料	139,458	146,415	△6,957
医事処理事務手数料	2,149,501	2,117,103	32,398
共益費収入	0	25,041,459	△25,041,459
水道光熱費収入	3,552,176	4,275,007	△722,831
センター会館・会館収入	43,066,198	0	43,066,198
受取補助金等	31,853,489	109,728,111	△77,874,622
地方公共団体補助金	19,261,611	97,056,104	△77,794,493
民間補助金	11,334,690	11,330,939	3,751
地方公共団体助成金	391,640	310,000	81,640
民間助成金	865,548	1,031,068	△165,520
受取委託金	159,473,424	152,610,070	6,863,354
地方公共団体委託金	159,473,424	152,290,070	7,183,354
民間委託金	0	320,000	△320,000
受取負担金	135,484,000	140,149,000	△4,665,000
第1共済負担金	68,480,000	73,270,000	△4,790,000
第2共済負担金	2,020,000	2,040,000	△20,000
医事処理負担金	23,422,000	23,352,000	70,000
正会員維持管理負担金	41,526,000	41,463,000	63,000
準会員維持管理負担金	36,000	24,000	12,000
受取寄付金	1,858,443	1,568,980	289,463
受取配当金	530,500	530,500	0
会館修繕等負担収入	0	3,075,033	△3,075,033
雑収益	169,259	2,199,000	△2,029,741
貯蔵品増加額	6,594,342	122,195	6,472,147
経常収益計	755,655,178	821,482,234	△65,827,056
(2) 経常費用			
事業費	748,323,873	841,487,352	△93,163,479
謝金	7,515,657	19,423,480	△11,907,823
旅費交通費	26,295,104	34,685,393	△8,390,289
通信運搬費	24,046,539	16,244,661	7,801,878
印刷製本費	31,840,562	24,070,225	7,770,337
書籍購入費	914,585	883,521	31,064
教材購入費	138,191	453,154	△314,963
業務等委託費	59,803,011	57,221,514	2,581,497
広告推進費	4,439,566	0	4,439,566
保険料	21,908,330	21,936,614	△28,284

科目		令和2年度	令和元年度	増減
	共済金給付事業費	116,550,000	124,280,000	△7,730,000
	祝金給付事業費	32,806,504	34,690,096	△1,883,592
	見舞金給付事業費	4,750,000	7,350,000	△2,600,000
	助成費	156,104,902	214,857,820	△58,752,918
	雑費	40,912,154	8,279,616	32,632,538
	消耗品費	2,838,812	5,583,941	△2,745,129
	運営費	197,321	367,190	△169,869
	慶弔費	599,138	976,538	△377,400
	公課保険料	3,139,011	3,164,238	△25,227
	租税公課	13,966,614	22,465,780	△8,499,166
	賃借料	2,100,835	4,250,231	△2,149,396
	水道光熱費	11,324,506	15,106,864	△3,782,358
	宮繕費	5,192,284	7,257,534	△2,065,250
	食糧費	0	3,163,952	△3,163,952
	役員報酬	16,856,365	16,589,370	266,995
	顧問報酬	1,203,840	1,177,200	26,640
	職員給	75,916,027	72,248,341	3,667,686
	諸手当	44,035,612	77,780,519	△33,744,907
	福利厚生費	25,932,856	22,981,547	2,951,309
	傭人費	16,995,547	23,730,013	△6,734,466
	寄付金	0	268,000	△268,000
	管理費	90,623,658	81,156,414	9,467,244
	謝金	91,283	0	91,283
	旅費交通費	4,489,479	6,032,109	△1,542,630
	通信運搬費	7,887,750	4,737,713	3,150,037
	印刷製本費	4,884,370	5,531,491	△647,121
	業務等委託費	14,394,256	4,044,793	10,349,463
	広告推進費	1,061,754	0	1,061,754
	助成費	312,828	0	312,828
	雑費	12,497,947	7,754,647	4,743,300
	消耗品費	1,205,074	64,323	1,140,751
	運営費	51,191	0	51,191
	慶弔費	1,816,752	1,426,970	389,782
	公課保険料	452,529	120,552	331,977
	租税公課	1,347,755	136,144	1,211,611
	賃借料	3,527,393	246,703	3,280,690
	水道光熱費	2,369,279	777,862	1,591,417
	宮繕費	1,124,381	521,195	603,186
	交際費・渉外費	7,201,398	9,958,721	△2,757,323
	役員報酬	3,423,635	15,732,380	△12,308,745
	顧問報酬	3,097,600	4,084,328	△986,728
	職員給	10,815,534	7,239,130	3,576,404
	諸手当	6,386,740	9,300,917	△2,914,177
	福利厚生費	1,259,101	1,978,722	△719,621
	傭人費	925,629	1,467,714	△542,085
	貸倒償却額	5,368,274	2,974,500	2,393,774
	貸倒引当繰入額	3,627,000	3,643,000	△16,000
	賞与引当金繰入	10,621,643	10,359,776	261,867
	建物減価償却額	11,878,142	12,429,395	△551,253
	建物付帯設備減価償却額	16,514,768	15,436,419	1,078,349
	構築物減価償却額	40,728	46,374	△5,646
	什器備品減価償却額	7,219,970	9,325,385	△2,105,415
	ソフトウェア減価償却額	1,876,442	1,965,276	△88,834
	リース資産減価償却額	3,162,101	3,290,420	△128,319
	機械及び装置減価償却額	719,165	914,799	△195,634

科目	令和2年度	令和元年度	増減
役員退職慰労繰入	4,521,000	4,521,000	0
退職給付金繰入	10,095,498	12,763,219	△2,667,721
経常費用計	914,592,262	1,000,313,329	△85,721,067
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△158,937,084	△178,831,095	19,894,011
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
役員退職慰労戻入益	0	12,341,750	△12,341,750
退職給付戻入益	0	36,736,320	△36,736,320
貸倒引当戻入益	3,643,000	4,120,821	△477,821
賞与引当金戻入	10,359,171	10,486,420	△127,249
固定資産売却益	0	0	0
過年度損益修正益	0	15,989,154	△15,989,154
経常外収益計	14,002,171	79,674,465	△65,672,294
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	29,175	△29,175
車両運搬具除却損	1	4	△3
什器備品除却損	0	40,686	△40,686
建物付帯設備除却損	0	6,587,007	△6,587,007
経常外費用計	1	6,656,872	△6,656,871
当期経常外増減額	14,002,170	73,017,593	△59,015,423
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△144,934,914	0	△144,934,914
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△144,934,914	0	△144,934,914
法人税、住民税及び事業税	74,500	0	74,500
過年度法人税等	△275,800	0	△275,800
当期一般正味財産増減額	△144,733,614	△105,813,502	△38,920,112
一般正味財産期首残高	4,498,538,925	4,604,352,427	△105,813,502
一般正味財産期末残高	4,353,805,311	4,498,538,925	△144,733,614
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	10,000,000	0	10,000,000
地方公共団体補助金	10,000,000	0	10,000,000
災害時歯科保健医療提供体制整備事業	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	△7,489,296	△7,715,023	225,727
地方公共団体補助金	△5,809,163	△5,960,104	150,941
歯科保健総合センター・会館建設補助金	△5,059,059	△5,297,444	238,385
在宅歯科医療推進事業	△323,399	△631,448	308,049
かかりつけ歯科医普及定着推進事業	△9,971	△9,065	△906
災害時歯科保健医療提供体制整備事業	△416,734	0	△416,734
災害対策用衛星電話	0	△22,147	22,147
民間補助金	△321,690	△335,939	14,249
歯科保健総合センター・会館建設補助金	△301,345	△315,545	14,200
西洋歯科医学発祥の地記念碑移設費	△20,345	△20,394	49
寄付金	△1,358,443	△1,418,980	60,537
歯科保健総合センター・会館建設特別会費	△1,198,142	△1,254,599	56,457
西洋歯科医学勉学の地記念碑移設費	△101,387	△101,630	243
西洋歯科医学発祥の地記念碑移設費	△32,604	△32,682	78
植栽	△26,310	△30,069	3,759
当期指定正味財産増減額	2,510,704	△7,715,023	10,225,727
指定正味財産期首残高	147,060,170	154,775,193	△7,715,023
指定正味財産期末残高	149,570,874	147,060,170	2,510,704
III 正味財産期末残高	4,503,376,185	4,645,599,095	△142,222,910