

平成24年度 正味財産増減計算書(事業別区分経理の内訳)

期間:平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位:円

科目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	合計
	(継1) 学術講演	(継2) 助成	(継3) 調査研究	(継4) 臨床教育	小計	(他1) 歯科健診	(他2) 歯科診療	(他3) 商品販売	小計		
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										22,400	22,400
基本財産受利息										22,400	22,400
事業収益						176,714,767	192,159,156	18,629,787	387,503,710		387,503,710
業務委託収入						37,494,600	1,927,488		39,422,088		39,422,088
研究委託(千里)							1,927,488		1,927,488		1,927,488
業務委託(学校)						28,784,700			28,784,700		28,784,700
業務委託(8020)						8,709,900			8,709,900		8,709,900
歯科診療							185,429,668		185,429,668		185,429,668
保険診療							151,489,764		151,489,764		151,489,764
自由診療							32,102,945		32,102,945		32,102,945
矯正診療											
予防診療											
その他							1,836,959		1,836,959		1,836,959
商品販売						12,294,232	4,802,000	18,629,787	35,726,019		35,726,019
診療付随商品							4,802,000		4,802,000		4,802,000
商品販売						12,294,232		18,629,787	30,924,019		30,924,019
歯科健診収入						121,753,918			121,753,918		121,753,918
歯科保健指導						5,172,017			5,172,017		5,172,017
受取補助金等							729,326		729,326		729,326
受取地方補助金							729,326		729,326		729,326
受取寄付金	40,000,000	16,500,000			56,500,000					11,150,000	67,650,000
受取寄付金	40,000,000	16,500,000			56,500,000					11,150,000	67,650,000
サンスター(株)	40,000,000	16,500,000			56,500,000						56,500,000
スターレックス(株)										10,000,000	10,000,000
S M I										700,000	700,000
その他											
個人(社員等)										450,000	450,000
雑収益				82,954	82,954	393,505	43,178		436,683	135,946	655,583
受取利息										23,244	23,244
雑収益				82,954	82,954	393,505	43,178		436,683	112,702	632,339
指導謝礼収入				82,954	82,954		19,048		19,048		102,002
その他						393,505	24,130		417,635	112,702	530,337
経常収益計	40,000,000	16,500,000		82,954	56,582,954	177,108,272	192,931,660	18,629,787	388,669,719	11,308,346	466,561,019
(2) 経常費用											
事業費	39,649,115	15,932,645	5,043,799	8,606,118	69,231,677	178,153,247	171,899,967	3,416,544	353,469,758		422,701,435
医薬材料費	80,843	31,095		182,030	389,316	4,098,347	11,558,132		11,558,132		11,558,132
委託技工費							20,731,618		20,731,618		20,731,618
商品仕入費						5,274,009	1,430,622	5,985,573	12,690,204		12,690,204
商品加工費						725,318		436,249	1,161,567		1,161,567
売上原価計						5,999,327	33,720,372	6,421,822	46,141,521		46,141,521
給料	1,754,790	797,159	2,124,912	4,056,651	8,733,511	55,027,501	63,699,284	1,690,269	120,417,054		129,150,565
通勤手当	80,843	31,095	95,349	182,030	389,316	4,098,347	2,855,189	132,866	7,086,403		7,475,718
法定福利費	404,419	198,794	424,104	809,653	1,836,970	10,993,460	12,739,989	362,271	24,095,720		25,932,690
賞与	588,663	287,868	651,011	1,242,838	2,770,379	15,569,923	19,544,680	502,577	35,617,180		38,387,559
退職給付費用	87,071	38,028	118,311	225,867	469,277	2,873,904	3,542,419	83,681	6,500,004		6,969,281
人件費計	2,915,784	1,352,944	3,413,687	6,517,038	14,199,453	88,563,135	102,381,561	2,771,665	193,716,361		207,915,814
臨時雇賃金						31,377,072	2,397,814		33,774,886		33,774,886
派遣業務料						2,952,800			2,952,800		2,952,800
業務委託料	290,376	189,440	2,375	4,534	486,725	1,772,057	196,890	115,061	2,084,008		2,570,732
社外人件費計	290,376	189,440	2,375	4,534	486,725	36,101,929	2,594,704	115,061	38,811,694		39,298,418
福利厚生費	90,781	60,393	4,914	9,381	165,470	286,567	186,340	29,807	502,714		668,183
会議費	29,794,263	303,553			30,097,816	30,589			30,589		30,128,405
旅費交通費	1,215,203	661,742	398,180	18,427	2,293,553	11,440,951	381,189	371,800	12,193,940		14,487,492
通信費	33,578	18,159	6,638	12,673	71,048	996,225	209,442	34,195	1,239,862		1,310,911
運送費	67,691				67,691	6,103,527	105,978	207,591	6,417,096		6,484,787
減価償却費	40,666		296,983	566,968	904,618	2,021,969	8,828,506	63,306	10,913,780		11,818,398
保管料						810,400		12,000	822,400		822,400
消耗品費	42,744	20,327	23,598	45,052	131,720	2,268,903	712,987	76,203	3,058,092		3,189,812
事務用品費	29,313	17,511	7,411	14,147	68,382	520,475	231,970	20,193	772,638		841,021
修繕費	2,204	1,503			3,707	158,751	266,140	501	425,392		429,099
被服費	2,378		15,290	29,191	46,859	151,104	454,543	4,864	610,510		657,369
印刷製本費	262,146	25,226	5,961	11,380	304,713	1,530,726	188,978	54,739	1,774,442		2,079,155
図書費	856,312	1,515	11,416	21,795	891,038	17,596	340,382	678	358,657		1,249,694
光熱水料費	6,066		18,805	35,901	60,772	438,314	559,027	8,254	1,005,596		1,066,368
賃借料	185,495	18,988	645,618	1,232,544	2,082,645	10,314,358	19,205,135	213,755	29,733,248		31,815,893
保険料	20,764	14,069	1,416	2,703	38,952	38,952	51,472	4,690	56,162		95,114
諸謝金	1,460,021	725,200			2,185,221						2,185,221
租税公課	55,872	1,400			57,272	1,300	325,300		326,600		383,872
支払利息							271,586		271,586		271,586
支払助成金		13,485,176			13,485,176						13,485,176
交際費		109,083			109,083	100,201	20,000		120,201		229,284
雑費	4,077,030	154,756	185,809	73,510	4,491,104	1,051,947	1,198,967	51,560	2,302,474		6,793,578
保守料						919,680	152,000		1,071,680		1,071,680
加盟団体費	8,935	4,732	5,696	10,874	30,237	181,808	172,476	6,299	360,584		390,821
雑損失						37,000	1		37,001		37,001
啓発費						1,465,088	162,960		1,628,048		1,628,048
経費計	38,251,461	15,623,334	1,627,737	2,084,546	57,587,078	40,847,478	34,025,379	1,160,433	76,033,291		133,620,368
事業費用合計	41,457,621	17,165,718	5,043,799	8,606,118	72,273,255	171,511,870	172,722,016	10,468,981	354,702,867		426,976,122
管理費										4,675,200	4,675,200
役員報酬										8,561,356	8,561,356
給料										303,490	303,490
通勤手当										2,240,641	2,240,641
法定福利費										3,191,834	3,191,834
賞与										335,669	335,669
退職給付費用										934,083	934,083
福利厚生費										2,237,645	2,237,645
会議費										2,057,180	2,057,180
旅費交通費										201,487	201,487
通信費										56,216	56,216
運送費										258,171	258,171
消耗品費										199,131	199,131
事務用品費										23,243	23,243
修繕費										259,496	259,496
印刷製本費										12,366	12,366
図書費										279,676	279,676
賃借料										217,606	217,606
保険料										273,768	273,768
諸謝金										4,426,858	4,426,858
租税公課										38,600	38,600
支払寄付金										378,122	378,122
交際費										1,255,144	1,255,144
雑費										1,016,302	1,016,302
専門家報酬										2,891,150	2,891,150
業務委託料										10,000	10,000
保守料										73,195	73,195
加盟団体費											
管理費合計										36,407,627	36,407,627
経常費用計	41,457,621	17,165,718	5,043,799	8,606,118	72,273,255	171,511,870	172,722,016	10,468,981	354,702,867	36,407,627	463,383,74