

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般社団法人 山形県歯科医師会
実施事業等会計

歯科専門学校事業
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,153,751	26,216,162	2,937,589
未収金	37,913	0	37,913
流動資産合計	29,191,664	26,216,162	2,975,502
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	177,200,810	185,262,301	△ 8,061,491
基本財産合計	177,200,810	185,262,301	△ 8,061,491
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	69,993,438	65,993,438	4,000,000
施設設備拡充引当資産	193,142,518	189,142,518	4,000,000
建物	674,554	775,560	△ 101,006
什器備品	11	11	0
特定資産合計	263,810,521	255,911,527	7,898,994
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	2,905,955	1,698,650	1,207,305
リース資産	9,528,750	0	9,528,750
電話加託	73,892	73,892	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	10,620	10,620	0
その他固定資産合計	12,539,218	1,803,163	10,736,055
固定資産合計	453,550,549	442,976,991	10,573,558
資産合計	482,742,213	469,193,153	13,549,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,178,336	1,443,243	△ 264,907
前受金	11,100,000	14,100,000	△ 3,000,000
預り金	0	205,475	△ 205,475
未払消費税等	4,000	200	3,800
流動負債合計	12,282,336	15,748,918	△ 3,466,582
2. 固定負債			
リース債務	9,528,750	0	9,528,750
固定負債合計	9,528,750	0	9,528,750
負債合計	21,811,086	15,748,918	6,062,168
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	11	11	0
地方公共団体補助金	25,838,125	27,633,823	△ 1,795,698
寄付金	6,882,169	7,680,449	△ 798,280
受贈建物	674,554	775,560	△ 101,006
指定正味財産合計	33,394,859	36,089,843	△ 2,694,984
(うち基本財産への充当額)	(32,720,294)	(35,314,272)	(△ 2,593,978)
(うち特定資産への充当額)	(674,565)	(775,571)	(△ 101,006)
2. 一般正味財産	427,536,268	417,354,392	10,181,876
(うち基本財産への充当額)	(144,480,516)	(149,948,029)	(△ 5,467,513)
(うち特定資産への充当額)	(263,135,956)	(255,135,956)	(8,000,000)
正味財産合計	460,931,127	453,444,235	7,486,892
負債及び正味財産合計	482,742,213	469,193,153	13,549,060

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 山形県歯科医師会
実施事業等会計

歯科専門学校事業
(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特 定 資 産 運 用 収 入	[26,000]	[4,861]	[21,139]	
学 生 等 納 付 収 入	[104,400,000]	[103,700,000]	[700,000]	
手 数 料 収 入	[1,311,000]	[1,012,200]	[298,800]	
補 助 金 等 収 入	[9,252,000]	[8,413,813]	[838,187]	
寄 付 金 収 入	[1,000]	[0]	[1,000]	
雑 収 入	[129,000]	[89,940]	[39,060]	
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	[4,862,000]	[4,862,000]	[0]	
事業活動収入計	119,981,000	118,082,814	1,898,186	
2. 事業活動支出				
入 学 試 験 関 連 事 業 費 支 出	[1,421,000]	[567,716]	[853,284]	
教 育 養 成 事 業 費 支 出	[70,240,000]	[59,786,808]	[10,453,192]	
運 営 事 業 費 支 出	[36,323,000]	[32,547,795]	[3,775,205]	
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	[3,072,000]	[2,821,161]	[250,839]	
事業活動支出計	111,056,000	95,723,480	15,332,520	
事業活動収支差額	8,925,000	22,359,334	△ 13,434,334	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	[3,000]	[0]	[3,000]	
固 定 資 産 取 却 収 入	[2,000]	[0]	[2,000]	
投資活動収入計	5,000	0	5,000	
2. 投資活動支出				
基 本 財 産 取 得 支 出	[4,576,000]	[4,576,000]	[0]	
特 定 資 産 取 得 支 出	[8,001,000]	[8,000,000]	[1,000]	
固 定 資 産 取 得 支 出	[3,291,000]	[2,475,000]	[816,000]	
預 託 金 支 出	[1,000]	[0]	[1,000]	
投資活動支出計	15,869,000	15,051,000	818,000	
投資活動収支差額	△ 15,864,000	△ 15,051,000	△ 813,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	[2,970,000]	[866,250]	[2,103,750]	
財務活動支出計	2,970,000	866,250	2,103,750	
財務活動収支差額	△ 2,970,000	△ 866,250	△ 2,103,750	
IV 予備費支出	91,000		91,000	
当期収支差額	△ 10,000,000	6,442,084	△ 16,442,084	
前期繰越収支差額	10,000,000	10,467,244	△ 467,244	
次期繰越収支差額	0	16,909,328	△ 16,909,328	

監査報告書

一般社団法人 山形県歯科医師会
会長 富田 滋 殿

令和4年5月2日

一般社団法人 山形県歯科医師会

常務監事

渡部 宏一 

監事

齋藤 裕太 

監事

阿部 力 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上