

平成25年度補正予算収支細目

経常収入の部

(単位：円) (自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

科目		公1 歯・口腔の健康増進及び 公衆衛生の向上を図ること	収1 歯科衛生品等 物品販売事業	収2 会館使用等の賃貸事業	他1 名簿・会誌発行等 共益事業	他2 医療保険の適正化を 目的とする事業	法人会計	収入合計
入会金収入	第1種会員入会金収入	8,000	0	0	6,000	6,000	20,000	40,000
	第2種会員入会金収入	1,000	0	0	750	750	2,500	5,000
入会金収入計		9,000	0	0	6,750	6,750	22,500	45,000
会費収入	第1種会員会費収入	4,406,400	0	0	3,304,800	3,304,800	11,016,000	22,032,000
	第2種会員会費収入	91,800	0	0	68,850	68,850	229,500	459,000
会費収入計		4,498,200	0	0	3,373,650	3,373,650	11,245,500	22,491,000
事業収入	区受託収入	79,035,898	0	0	0	0	0	79,035,898
	他団体からの受託収入	753,500	0	0	0	0	0	753,500
	診療報酬等収入	54,050,000	0	0	0	0	0	54,050,000
	保険手数料収入	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	国保講習事務受託収入	0	0	0	0	582,000	0	582,000
事業収入計		133,839,398	0	0	0	2,382,000	0	136,221,398
補助金等収入	都補助金収入	420,000	0	0	0	0	0	420,000
	地区事業助成金収入	581,000	0	0	0	0	0	581,000
補助金等収入計		1,001,000	0	0	0	0	0	1,001,000
寄付金収入	寄付金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000
寄付金等収入計		1,000	0	0	0	0	0	1,000
雑収入	受取利息	100,000	0	0	0	0	20,000	120,000
	事務手数料収入	0	0	0	0	0	260,000	260,000
	広告料収入	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
	歯科医療関連販売収入	160,000	513,700	0	0	0	0	673,700
	その他の雑収入	860,000	0	30,000	0	0	0	890,000
雑収入計		1,120,000	513,700	30,000	1,100,000	0	280,000	3,043,700
経常収入合計		140,468,598	513,700	30,000	4,480,400	5,762,400	11,548,000	162,803,098

経常支出の部

科目		公 1 歯・口腔の健康増進及び 公衆衛生の向上を図ること	取 1 歯科衛生品等 物品販売事業	取 2 会館使用等の賃貸事業	他 1 名簿・会誌発行等 共益事業	他 2 医療保険の適正化を 目的とする事業	法人会計	費用合計
報償費	学術事業	24,000	0	0	0	0	0	24,000
	地域保健事業	36,590,200	0	0	0	0	0	36,590,200
	地域医療事業	33,189,000	0	0	0	0	0	33,189,000
	広報事業	312,000	0	0	0	0	0	312,000
	事故災害事業	16,000	0	0	0	0	0	16,000
	医療保険事業	0	0	0	0	1,056,000	0	1,056,000
報償費計		70,131,200	0	0	0	1,056,000	0	71,187,200
整備関係事業費	医療保険事業	0	0	0	0	468,000	0	468,000
整備関係事業費計		0	0	0	0	468,000	0	468,000
給与手当	地域医療事業	23,286,678	0	0	0	0	0	23,286,678
	管理費	9,855,746	12,352	12,352	182,248	617,594	3,151,183	13,831,475
給与手当計		33,142,424	12,352	12,352	182,248	617,594	3,151,183	37,118,153
業務委託費	医療保険事業	0	0	0	0	96,000	0	96,000
業務委託費計		0	0	0	0	96,000	0	96,000
福利厚生費	地域医療事業	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
	管理費	1,603,518	2,136	2,136	32,436	106,799	432,774	2,179,799
福利厚生費計		3,603,518	2,136	2,136	32,436	106,799	432,774	4,179,799
外注費	地域医療事業	2,220,000	0	0	0	0	0	2,220,000
外注費計		2,220,000	0	0	0	0	0	2,220,000
消耗品費	地域医療事業	3,792,000	8,000	0	0	0	0	3,800,000
	管理費	156,000	0	2,000	2,000	2,000	38,000	200,000
消耗品費計		3,948,000	8,000	2,000	2,000	2,000	38,000	4,000,000
諸謝金	学術事業	639,000	0	0	0	0	71,000	710,000
	地域保健事業	300,000	0	0	0	0	0	300,000
	地域医療事業	4,544,000	0	0	0	0	0	4,544,000
	事故災害事業	140,000	0	0	0	0	0	140,000
	医療保険事業	0	0	0	0	350,000	0	350,000
諸謝金計		5,623,000	0	0	0	350,000	71,000	6,044,000
役員報酬	管理費	4,534,800	43,200	0	194,400	810,000	1,377,600	6,960,000
役員報酬計		4,534,800	43,200	0	194,400	810,000	1,377,600	6,960,000
旅費交通費	学術事業	90,000	0	0	0	0	0	90,000
	地域保健事業	680,000	0	0	0	0	0	680,000
	地域医療事業	2,013,540	0	0	0	0	0	2,013,540
	広報事業	99,000	0	0	66,000	0	36,000	201,000
	事故災害事業	216,000	0	0	0	0	129,000	345,000
	その他の事業	0	0	0	0	0	0	0
	管理費	282,904	358	358	2,056	17,862	117,142	420,680
旅費交通費計		3,381,444	358	358	68,056	17,862	282,142	3,750,220

科目		公1 歯・口腔の健康増進及び 公衆衛生の向上を図ること	収1 歯科衛生品等 物品販売事業	収2 会館使用等の賃貸事業	他1 名簿・会誌発行等 共益事業	他2 医療保険の適正化を 目的とする事業	法人会計	費用合計
印刷製本費	学術事業	9,000	0	0	0	0	1,000	10,000
	地域保健事業	317,200	0	0	0	0	0	317,200
	広報事業	105,000	0	0	1,658,000	0	650,000	2,413,000
	その他の事業	0	50,000	0	0	0	50,000	100,000
	医療保険事業	0	0	0	0	250,000	0	250,000
	管理費	686,600	0	4,700	104,700	16,700	597,300	1,410,000
印刷製本費計		1,117,800	50,000	4,700	1,762,700	266,700	1,298,300	4,500,200
通信運搬費	地域保健事業	235,000	0	0	0	0	0	235,000
	地域医療事業	486,000	0	0	0	0	0	486,000
	広報事業	134,400	0	0	19,200	0	38,400	192,000
	医療保険事業	0	0	0	0	290,000	0	290,000
	管理費	483,250	30,000	0	506,000	153,750	327,000	1,500,000
通信運搬費計		1,338,650	30,000	0	525,200	443,750	365,400	2,703,000
会議費	地域保健事業	394,000	0	0	0	0	0	394,000
	地域医療事業	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	広報事業	40,000	0	0	0	0	0	40,000
	その他の事業	0	0	0	0	0	10,000	10,000
	医療保険事業	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	管理費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
会議費計		444,000	0	0	0	80,000	60,000	584,000
消耗什器備品費	地域医療事業	2,000,000	0	0				2,000,000
	管理費	117,000	0	0	1,500	1,500	30,000	150,000
消耗什器備品費計		2,117,000	0	0	1,500	1,500	30,000	2,150,000
調査費	学術事業	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	医療保険事業	0	180,000	0	0	0	0	180,000
調査費計		10,000	180,000	0	0	0	0	190,000
助成金	その他の事業	0	0	0	0	0	260,000	260,000
助成金計		0	0	0	0	0	260,000	260,000
研修費	地域医療事業	222,000	0	0	0	0	0	222,000
研修費計		222,000	0	0	0	0	0	222,000
光熱水料費	管理費	371,280	0	0	4,760	4,760	95,200	476,000
光熱水料計		371,280	0	0	4,760	4,760	95,200	476,000
支払手数料	医療保険事業	0	0	0	0	0	0	0
	管理費	616,000	0	0	0	0	184,000	800,000
支払手数料計		616,000	0	0	0	0	184,000	800,000
賃借料	地域医療事業	548,100	0	0	0	0	0	548,100
	管理費	4,780,340	0	0	61,286	61,286	1,225,728	6,128,640
賃借料計		5,328,440	0	0	61,286	61,286	1,225,728	6,676,740

清掃委託費	管理費	177,900	0	0	1,800	6,800	73,500	260,000
清掃委託費計		177,900	0	0	1,800	6,800	73,500	260,000
渉外費	管理費	25,000	0	0	0	0	350,000	375,000
渉外費計		25,000	0	0	0	0	350,000	375,000
嘱託費	管理費	240,000	0	0	30,000	30,000	300,000	600,000
嘱託費計		240,000	0	0	30,000	30,000	300,000	600,000
減価償却費	地域医療事業	709,901	0	0	0	0	0	709,901
	管理費	826,349	0	0	10,594	10,594	211,884	1,059,421
減価償却費計		1,536,250	0	0	10,594	10,594	211,884	1,769,322
記念事業費	その他の事業	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
記念事業費		0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
租税公課	地域保健事業	950,000	0	0	0	0	0	950,000
	地域医療事業	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	管理費	95,160	0	0	1,220	1,220	124,400	222,000
租税公課計		2,045,160	0	0	1,220	1,220	124,400	2,172,000
雑費	学術事業	17,100	0	0	0	0	1,900	19,000
	地域保健事業	23,000	0	0	0	0	0	23,000
	地域医療事業	691,120	0	0	0	0	0	691,120
	広報事業	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	事故災害事業	241,500	0	0	0	0	0	241,500
	その他の事業	0	0	0	0	0	50,000	50,000
	医療保険事業	0	0	0	0	0	16,000	16,000
	管理費	350,000	0	0	0	0	200,000	550,000
雑費計		1,332,720	0	0	0	16,000	251,900	1,600,620
経常支出合計		143,506,586	326,046	21,546	2,878,200	4,446,865	11,433,011	162,612,254
経常収支差額		△ 3,037,988	187,654	8,454	1,602,200	1,315,535	114,989	190,844
経常外収益	建物売却益	26,750,734	0	0	342,959	342,959	6,859,161	34,295,813
経常外収益計		26,750,734	0	0	342,959	342,959	6,859,161	34,295,813
経常外費用	備品除却損	85,281	0	0	1,030	1,030	20,607	107,948
経常外費用計		85,281	0	0	1,030	1,030	20,607	107,948
経常外収支差額		26,665,453	0	0	341,929	341,929	6,838,554	34,187,865
当期収支差額		23,627,465	187,654	8,454	1,944,129	1,657,464	6,953,543	34,378,709