

平成29年度予算収支細目

収入の部

(単位：円) (自)平成29年4月1日～(至)平成30年3月31日

科目		公1 歯科公衆衛生の向上を 目的とする事業	収1 歯科衛生用品等 物品販売事業	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
入金金収入	第1種会員入金金収入	8,000	0	6,000	6,000	20,000	40,000
	第2種会員入金金収入	1,000	0	750	750	2,500	5,000
入金金収入計		9,000	0	6,750	6,750	22,500	45,000
会費収入	第1種会員会費収入	4,488,000	0	3,366,000	3,366,000	11,220,000	22,440,000
	第2種会員会費収入	112,200	0	84,150	84,150	280,500	561,000
会費収入計		4,600,200	0	3,450,150	3,450,150	11,500,500	23,001,000
事業収入	区受託収入	97,119,357	0	0	0	0	97,119,357
	他団体からの受託収入	791,250	0	0	0	0	791,250
	診療報酬等収入	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
	保険手数料収入	0	0	0	360,000	0	360,000
	国保講習事務受託収入	0	0	0	582,000	0	582,000
事業収入計		157,910,607	0	0	942,000	0	158,852,607
補助金等収入	都補助金収入	420,000	0	0	0	0	420,000
	区補助金収入	523,229	0	0	0	0	523,229
	地区事業助成金収入	484,600	0	0	0	0	484,600
補助金等収入計		1,427,829	0	0	0	0	1,427,829
寄付金収入	寄付金収入	1,000	0	0	0	0	1,000
寄付金等収入計		1,000	0	0	0	0	1,000
雑収入	受取利息	20,000	0	0	0	20,000	40,000
	事務手数料収入	0	0	0	0	250,000	250,000
	広告料収入	0	0	100,000	0	0	100,000
	歯科医療関連販売収入	160,000	921,750	0	0	0	1,081,750
	その他の雑収入	1,240,000	0	0	0	30,000	1,270,000
雑収入計		1,420,000	921,750	100,000	0	300,000	2,741,750
収入合計		165,368,636	921,750	3,556,900	4,398,900	11,823,000	186,069,186

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	収1 歯科衛生品等 物品販売事業	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	24,000
	地域保健事業	48,849,000	0	0	0	0	48,849,000
	地域医療事業	35,953,200	0	0	0	0	35,953,200
	広報事業	76,000	0	0	0	0	76,000
	事故災害事業	151,000	0	0	0	0	151,000
	医療保険事業	0	0	0	336,000	0	336,000
報償費計		85,053,200	0	0	336,000	0	85,389,200
給与手当	地域医療事業	42,368,187	0	0	0	0	42,368,187
	管理費	10,481,426	13,159	192,193	657,994	3,343,903	14,688,675
給与手当計		52,849,613	13,159	192,193	657,994	3,343,903	57,056,862
業務委託費	医療保険事業	0	0	0	72,000	0	72,000
業務委託費計		0	0	0	72,000	0	72,000
福利厚生費	地域医療事業	4,577,205	0	0	0	0	4,577,205
	管理費	1,954,132	2,604	36,767	130,149	584,077	2,707,729
福利厚生費計		6,531,337	2,604	36,767	130,149	584,077	7,284,934
外注費	地域医療事業	2,760,000	0	0	0	0	2,760,000
外注費計		2,760,000	0	0	0	0	2,760,000
消耗品費	地域医療事業	3,386,000	14,000	0	0	0	3,400,000
	管理費	156,000	0	2,000	2,000	40,000	200,000
消耗品費計		3,542,000	14,000	2,000	2,000	40,000	3,600,000
諸謝金	学術事業	983,174	0	0	0	88,458	1,071,632
	地域保健事業	158,192	0	0	0	0	158,192
	地域医療事業	545,452	0	0	0	0	545,452
	事故災害事業	397,521	0	0	0	0	397,521
	その他の事業	0	0	0	0	99,096	99,096
	医療保険事業	0	0	0	252,740	0	252,740
諸謝金計		2,084,339	0	0	252,740	187,554	2,524,633
役員報酬	管理費	4,544,400	33,600	194,400	810,000	1,377,600	6,960,000
役員報酬計		4,544,400	33,600	194,400	810,000	1,377,600	6,960,000
旅費交通費	学術事業	108,000	0	0	0	0	108,000
	地域保健事業	386,000	0	0	0	0	386,000
	地域医療事業	3,730,400	0	0	0	0	3,730,400
	広報事業	114,000	0	66,000	0	0	180,000
	事故災害事業	93,000	0	0	0	0	93,000
	医療保険事業	0	0	0	288,000	0	288,000
	その他の事業	0	0	0	0	45,000	45,000
	管理費	297,276	371	2,106	18,564	111,003	429,320
旅費交通費計		4,728,676	371	68,106	306,564	156,003	5,259,720

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	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	1,000	10,000
	地域保健事業	60,000	0	0	0	0	60,000
	広報事業	290,000	0	1,008,000	0	0	1,298,000
	その他の事業	0	25,920	0	0	29,080	55,000
	医療保険事業	0	0	0	50,000	0	50,000
	管理費	686,600	0	104,700	16,700	602,000	1,410,000
印刷製本費計		1,045,600	25,920	1,112,700	66,700	632,080	2,883,000
通信運搬費	地域保健事業	55,000	0	0	0	0	55,000
	地域医療事業	408,680	0	0	0	0	408,680
	広報事業	141,120	0	20,160	0	40,320	201,600
	事故災害事業	180,000	0	0	0	0	180,000
	医療保険事業	0	0	0	200,000	0	200,000
	管理費	463,250	20,000	506,000	125,750	247,000	1,362,000
通信運搬費計		1,248,050	20,000	526,160	325,750	287,320	2,407,280
会議費	地域保健事業	379,000	0	0	0	0	379,000
	地域医療事業	40,000	0	0	0	0	40,000
	広報事業	67,000	0	0	0	0	67,000
	その他の事業	0	0	0	0	34,000	34,000
	医療保険事業	0	0	0	25,000	0	25,000
	管理費	0	0	0	0	50,000	50,000
会議費計		486,000	0	0	25,000	84,000	595,000
消耗什器備品費	地域医療事業	250,000	0	0	0	0	250,000
	管理費	117,000	0	1,500	1,500	30,000	150,000
消耗什器備品費計		367,000	0	1,500	1,500	30,000	400,000
調査費	学術事業	10,000	0	0	0	0	10,000
	医療保険事業	0	200,820	0	0	0	200,820
調査費計		10,000	200,820	0	0	0	210,820
助成金	その他の事業	0	0	0	0	250,000	250,000
助成金計		0	0	0	0	250,000	250,000
研修費	地域医療事業	238,000	0	0	0	0	238,000
研修費計		238,000	0	0	0	0	238,000
光熱水料費	管理費	215,280	0	2,760	2,760	55,200	276,000
光熱水料計		215,280	0	2,760	2,760	55,200	276,000
支払手数料	管理費	670,339	0	0	0	297,645	967,984
支払手数料計		670,339	0	0	0	297,645	967,984
賃借料	地域医療事業	878,860	0	0	0	0	878,860
	管理費	2,509,235	0	32,170	32,170	643,393	3,216,968
賃借料計		3,388,095	0	32,170	32,170	643,393	4,095,828

清掃委託費	管理費	85,500	0	500	7,500	56,500	150,000
清掃委託費計		85,500	0	500	7,500	56,500	150,000
渉外費	管理費	25,000	0	0	0	350,000	375,000
渉外費計		25,000	0	0	0	350,000	375,000
嘱託費	管理費	259,200	0	32,400	32,400	324,000	648,000
嘱託費計		259,200	0	32,400	32,400	324,000	648,000
減価償却費	地域医療事業	2,009,903	0	0	0	0	2,009,903
	管理費	281,050	0	3,604	3,604	72,064	360,322
減価償却費計		2,290,953	0	3,604	3,604	72,064	2,370,225
租税公課	地域保健事業	1,970,000	0	0	0	0	1,970,000
	地域医療事業	1,790,000	0	0	0	0	1,790,000
	管理費	0	0	0	0	75,000	75,000
租税公課計		3,760,000	0	0	0	75,000	3,835,000
雑費	学術事業	95,250	0	0	0	7,250	102,500
	地域保健事業	21,000	0	0	0	0	21,000
	地域医療事業	472,020	0	0	0	0	472,020
	広報事業	10,000	0	0	0	0	10,000
	事故災害事業	1,500	0	0	0	0	1,500
	その他の事業	0	0	0	0	50,000	50,000
	医療保険事業	0	0	0	16,000	0	16,000
管理費	38,675	0	0	0	266,575	305,250	
雑費計		638,445	0	0	16,000	323,825	978,270
支出合計		176,821,027	310,474	2,205,260	3,080,831	9,170,164	191,587,756
収支差額		△ 11,452,391	611,276	1,351,640	1,318,069	2,652,836	△ 5,518,570