

平成27年度予算収支細目

収入の部

(単位：円) (自)平成27年4月1日～(至)平成28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
入会金収入	第1種会員入会金収入	8,000	0	6,000	6,000	20,000	40,000
	第2種会員入会金収入	1,000	0	750	750	2,500	5,000
入会金収入計		9,000	0	6,750	6,750	22,500	45,000
会費収入	第1種会員会費収入	4,314,600	0	3,235,950	3,235,950	10,786,500	21,573,000
	第2種会員会費収入	102,000	0	76,500	76,500	255,000	510,000
会費収入計		4,416,600	0	3,312,450	3,312,450	11,041,500	22,083,000
事業収入	区受託収入	93,929,672	0	0	0	0	93,929,672
	他団体からの受託収入	1,057,850	0	0	0	0	1,057,850
	診療報酬等収入	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000
	保険手数料収入	0	0	0	408,000	0	408,000
	国保講習事務受託収入	0	0	0	582,000	0	582,000
事業収入計		145,987,522	0	0	990,000	0	146,977,522
補助金等収入	都補助金収入	420,000	0	0	0	0	420,000
	地区事業助成金収入	556,000	0	0	0	0	556,000
補助金等収入計		976,000	0	0	0	0	976,000
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	100,000	0	0	0	20,000	120,000
	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	140,000	887,000	0	0	0	1,027,000
	その他の雑収入	905,000	0	0	0	70,000	975,000
雑収入計		1,145,000	887,000	100,000	0	340,000	2,472,000
収入合計		152,535,122	887,000	3,419,200	4,309,200	11,404,000	172,554,522

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	45,380,000	0	0	0	0	45,380,000
	地域医療事業	34,498,200	0	0	0	0	34,498,200
	広報事業	312,000	0	0	0	0	312,000
	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		80,365,200	0	0	336,000	0	80,701,200
整備関係事業費	医療保険事業	0	0	0	252,000	0	252,000
整備関係事業費計		0	0	0	252,000	0	252,000
給与手当	地域医療事業	35,517,885	0	0	0	0	35,517,885
	管理費	10,012,915	12,475	183,906	623,743	3,283,733	14,116,772
給与手当計		45,530,800	12,475	183,906	623,743	3,283,733	49,634,657
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	4,100,000	0	0	0	0	4,100,000
	管理費	1,722,890	2,295	32,071	114,721	487,618	2,359,595
福利厚生費計		5,822,890	2,295	32,071	114,721	487,618	6,459,595
外注費	地域医療事業	2,290,000	0	0	0	0	2,290,000
外注費計		2,290,000	0	0	0	0	2,290,000
消耗品費	地域医療事業	3,592,000	8,000	0	0	0	3,600,000
	管理費	156,000	0	2,000	2,000	40,000	200,000
消耗品費計		3,748,000	8,000	2,000	2,000	40,000	3,800,000
諸謝金	学術事業	791,000	0	0	0	69,000	860,000
	地域保健事業	160,000	0	0	0	0	160,000
	地域医療事業	494,548	0	0	0	0	494,548
	事故災害事業	180,000	0	0	0	0	180,000
	その他の事業	0	0	0	0	100,000	100,000
	医療保険事業	0	0	0	286,000	0	286,000
諸謝金計		1,625,548	0	0	286,000	169,000	2,080,548
役員報酬	管理費	4,534,800	43,200	194,400	810,000	1,377,600	6,960,000
役員報酬計		4,534,800	43,200	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	90,000
	地域保健事業	462,000	0	0	0	0	462,000
	地域医療事業	2,563,900	0	0	0	0	2,563,900
	広報事業	99,000	0	66,000	0	0	165,000
	事故災害事業	63,000	0	0	0	0	63,000
	その他の事業	0	0	0	0	45,000	45,000
	管理費	298,620	371	2,106	18,564	131,019	450,680
旅費交通費計		3,576,520	371	68,106	18,564	176,019	3,839,580

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
印刷製本費	学術事業	9,000	0	0	0	1,000	10,000
	地域保健事業	230,000	0	0	0	0	230,000
	広報事業	105,000	0	1,058,000	0	50,000	1,213,000
	その他の事業	0	70,000	0	0	0	70,000
	医療保険事業	0	0	0	200,000	0	200,000
	管理費	686,600	0	104,700	16,700	602,000	1,410,000
印刷製本費計		1,030,600	70,000	1,162,700	216,700	653,000	3,133,000
通信運搬費	地域保健事業	155,000	0	0	0	0	155,000
	地域医療事業	405,200	0	0	0	0	405,200
	広報事業	134,400	0	19,200	0	38,400	192,000
	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		1,337,850	20,000	525,200	325,750	285,400	2,494,200
会議費	地域保健事業	435,000	0	0	0	0	435,000
	地域医療事業	40,000	0	0	0	0	40,000
	広報事業	40,000	0	0	0	0	40,000
	その他の事業	0	0	0	0	10,000	10,000
	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		515,000	0	0	25,000	60,000	600,000
消耗什器備品費	地域医療事業	500,000	0	0	0	0	500,000
	管理費	117,000	0	1,500	1,500	30,000	150,000
消耗什器備品費計		617,000	0	1,500	1,500	30,000	650,000
調査費	学術事業	10,000	0	0	0	0	10,000
	医療保険事業	0	219,000	0	0	0	219,000
調査費計		10,000	219,000	0	0	0	229,000
助成金	その他の事業	0	0	0	0	260,000	260,000
助成金計		0	0	0	0	260,000	260,000
研修費	地域医療事業	178,000	0	0	0	0	178,000
研修費計		178,000	0	0	0	0	178,000
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
支払手数料	管理費	616,000	0	0	0	184,000	800,000
	支払手数料計		616,000	0	0	0	184,000
賃借料	地域医療事業	1,206,030	0	0	0	0	1,206,030
	管理費	2,304,900	0	29,550	29,550	591,000	2,955,000
賃借料計		3,510,930	0	29,550	29,550	591,000	4,161,030

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
囑託費	管理費	240,000	0	30,000	30,000	300,000	600,000
囑託費計		240,000	0	30,000	30,000	300,000	600,000
減価償却費	地域医療事業	3,852,080	0	0	0	0	3,852,080
	管理費	402,783	0	5,165	5,165	103,277	516,390
減価償却費計		4,254,863	0	5,165	5,165	103,277	4,368,470
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	70,000	70,000
租税公課計		3,760,000	0	0	0	70,000	3,830,000
雑費	学術事業	70,500	0	0	0	4,500	75,000
	地域保健事業	21,000	0	0	0	0	21,000
	地域医療事業	196,620	0	0	0	0	196,620
	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	68,075	0	0	0	279,175	347,250
雑費計		367,695	0	0	16,000	333,675	717,370
支出合計		164,257,476	375,341	2,237,858	3,174,953	8,866,022	178,911,650
収支差額		△ 11,722,354	511,659	1,181,342	1,134,247	2,537,978	△ 6,357,128