

平成24年度予算収支細目

収入の部

(単位：円) (自)平成24年4月1日～(至)平成25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	4,355,400	0	0	3,266,550	3,266,550	10,888,500	21,777,000
	第2種会員会費収入	40,800	0	0	30,600	30,600	102,000	204,000
会費収入計		4,396,200	0	0	3,297,150	3,297,150	10,990,500	21,981,000
事業収入	区受託収入	75,632,000	0	0	0	0	0	75,632,000
	他団体からの受託収入	1,532,500	0	0	0	0	0	1,532,500
	診療報酬等収入	9,050,000	50,000	0	0	0	0	9,100,000
	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		86,214,500	50,000	0	0	2,382,000	0	88,646,500
補助金等収入	区補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	都補助金収入	420,000	0	0	0	0	0	420,000
	地区事業助成金収入	613,000	0	0	0	0	0	613,000
補助金等収入計		1,033,000	0	0	0	0	0	1,033,000
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	1,000	10,000	111,000
	事務手数料収入	0	0	0	0	0	260,000	260,000
	広告料収入	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	歯科医療関連販売収入	0	640,000	0	0	0	0	640,000
	その他の雑収入	0	0	300,000	0	0	0	300,000
雑収入計		100,000	640,000	300,000	100,000	1,000	270,000	1,411,000
収入合計		91,753,700	690,000	300,000	3,403,900	5,686,900	11,283,000	113,117,500

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	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
報償費	地域保健事業	33,929,000	0	0	0	0	0	33,929,000
	地域医療事業	18,697,600	0	0	0	0	0	18,697,600
	広報事業	492,000	0	0	0	0	0	492,000
	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		53,134,600	0	0	0	1,056,000	0	54,190,600
給与手当	地域医療事業	11,974,500	0	0	0	0	0	11,974,500
	管理費	8,886,579	11,426	11,426	174,599	571,293	2,563,497	12,218,820
給与手当計		20,861,079	11,426	11,426	174,599	571,293	2,563,497	24,193,320
業務委託費	医療保険事業	0	0	0	0	120,000	0	120,000
業務委託費計		0	0	0	0	120,000	0	120,000
福利厚生費	地域医療事業	1,880,000	0	0	0	0	0	1,880,000
	管理費	1,556,160	2,074	2,074	31,504	103,680	420,516	2,116,008
福利厚生費計		3,436,160	2,074	2,074	31,504	103,680	420,516	3,996,008
外注費	地域医療事業	220,000	0	0	0	0	0	220,000
外注費計		220,000	0	0	0	0	0	220,000
消耗品費	地域医療事業	2,092,000	8,000	0	0	0	0	2,100,000
	管理費	117,000	0	1,500	1,500	1,500	28,500	150,000
消耗品費計		2,209,000	8,000	1,500	1,500	1,500	28,500	2,250,000
諸謝金	学術事業	747,000	0	0	0	0	83,000	830,000
	地域保健事業	250,000	0	0	0	0	0	250,000
	地域医療事業	3,596,000	0	0	0	0	0	3,596,000
	事故災害事業	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	医療保険事業	0	0	0	0	360,000	0	360,000
諸謝金計		4,693,000	0	0	0	360,000	83,000	5,136,000
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	641,000	0	0	0	0	0	641,000
	地域医療事業	762,800	0	0	0	0	0	762,800
	広報事業	99,000	0	0	66,000	0	30,000	195,000
	事故災害事業	0	0	0	0	0	48,000	48,000
	その他の事業	0	0	0	0	0	45,000	45,000
	管理費	0	0	0	0	0	41,000	41,000
旅費交通費計		1,592,800	0	0	66,000	0	164,000	1,822,800

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	290,000	0	0	1,008,000	0	0	1,298,000
	その他の事業	0	50,000	0	0	0	178,000	228,000
	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		1,302,800	50,000	4,700	1,112,700	266,700	776,300	3,513,200
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	126,000	0	0	0	0	0	126,000
	広報事業	155,400	0	0	22,200	0	44,400	222,000
	医療保険事業	0	0	0	0	310,000	0	310,000
	管理費	483,250	36,000	0	506,000	147,750	327,000	1,500,000
通信運搬費計		999,650	36,000	0	528,200	457,750	371,400	2,393,000
会議費	地域保健事業	291,000	3,000	0	0	0	0	294,000
	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	240,000	0	0	0	0	10,000	250,000
	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		581,000	3,000	0	0	80,000	60,000	724,000
消耗什器備品	管理費	117,000	0	0	1,500	1,500	30,000	150,000
消耗什器備品計		117,000	0	0	1,500	1,500	30,000	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	170,000	0	0	0	0	170,000
調査費計		10,000	170,000	0	0	0	0	180,000
助成金	その他の事業	0	0	0	0	0	270,000	270,000
助成金計		0	0	0	0	0	270,000	270,000
研修費	地域医療事業	206,000	0	0	0	0	0	206,000
研修費計		206,000	0	0	0	0	0	206,000
光熱水料費	管理費	366,600	0	0	4,700	4,700	94,000	470,000
光熱水料計		366,600	0	0	4,700	4,700	94,000	470,000
支払手数料	医療保険事業	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	管理費	616,000	0	0	0	0	184,000	800,000
支払手数料計		616,000	0	0	0	10,000	184,000	810,000
賃借料	地域医療事業	268,380	0	0	0	0	0	268,380
	管理費	3,588,000	0	0	46,000	46,000	920,000	4,600,000
賃借料計		3,856,380	0	0	46,000	46,000	920,000	4,868,380

清掃委託費	管理費	125,400	0	0	1,300	3,300	50,000	180,000
清掃委託費計		125,400	0	0	1,300	3,300	50,000	180,000
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	222,165	0	0	0	0	0	222,165
	管理費	554,863	0	0	7,090	7,090	141,787	710,830
減価償却費計		777,028	0	0	7,090	7,090	141,787	932,995
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
租税公課	地域保健事業	450,000	0	0	0	0	0	450,000
	地域医療事業	850,000	0	0	0	0	0	850,000
	管理費	95,160	0	0	1,220	1,220	112,400	210,000
租税公課計		1,395,160	0	0	1,220	1,220	112,400	1,510,000
雑費	学術事業	9,000	0	0	0	0	1,000	10,000
	地域保健事業	20,000	0	0	0	0	0	20,000
	地域医療事業	189,620	0	0	0	0	0	189,620
	広報事業	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	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	10,000	0	10,000
	管理費	35,000	0	0	0	0	65,000	100,000
雑費計		263,620	0	0	0	10,000	116,000	389,620
支出合計		101,563,077	323,700	19,700	2,200,713	4,408,733	8,413,000	116,928,923
収支差額		△ 9,809,377	366,300	280,300	1,203,187	1,278,167	2,870,000	△ 3,811,423