

平成25年度予算収支細目

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	80,752,398	0	0	0	0	0	80,752,398
	他団体からの受託収入	1,037,000	0	0	0	0	0	1,037,000
	診療報酬等収入	24,000,000	50,000	0	0	0	0	24,050,000
	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		105,789,398	50,000	0	0	2,382,000	0	108,221,398
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	200,000	0	30,000	0	0	0	230,000
雑収入計		460,000	513,700	30,000	1,100,000	0	280,000	2,383,700
収入合計		111,758,598	563,700	30,000	4,480,400	5,762,400	11,548,000	134,143,098

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	38,071,600	0	0	0	0	0	38,071,600
	地域医療事業	26,289,000	0	0	0	0	0	26,289,000
	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		64,712,600	0	0	0	1,056,000	0	65,768,600
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	16,886,678	0	0	0	0	0	16,886,678
	管理費	8,922,746	11,252	11,252	174,748	562,594	2,778,883	12,461,475
給与手当計		25,809,424	11,252	11,252	174,748	562,594	2,778,883	29,348,153
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	1,020,000	0	0	0	0	0	1,020,000
外注費計		1,020,000	0	0	0	0	0	1,020,000
消耗品費	地域医療事業	2,292,000	8,000	0	0	0	0	2,300,000
	管理費	156,000	0	2,000	2,000	2,000	38,000	200,000
消耗品費計		2,448,000	8,000	2,000	2,000	2,000	38,000	2,500,000
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	1,513,540	0	0	0	0	0	1,513,540
	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		2,881,444	358	358	68,056	17,862	282,142	3,250,220

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	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	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	5,700,740	0	0	73,086	73,086	1,461,728	7,308,640
賃借料計		6,248,840	0	0	73,086	73,086	1,461,728	7,856,740

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	144,737	0	0	0	0	0	144,737
	管理費	924,380	0	0	11,851	11,851	237,020	1,185,102
減価償却費計		1,069,117	0	0	11,851	11,851	237,020	1,329,839
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	191,120	0	0	0	0	0	191,120
	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	16,000	0	16,000
	管理費	350,000	0	0	0	0	200,000	550,000
雑費計		832,720	0	0	0	16,000	251,900	1,100,620
支出合計		125,508,253	324,946	20,446	2,883,757	4,404,922	11,321,847	144,464,171
収支差額		△ 13,749,655	238,754	9,554	1,596,643	1,357,478	226,153	△ 10,321,073