

平成28年度予算収支細目

収入の部

(単位：円) (自)平成28年4月1日～(至)平成29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	4,304,400	0	3,228,300	3,228,300	10,761,000	21,522,000
	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		4,416,600	0	3,312,450	3,312,450	11,041,500	22,083,000
事業収入	区受託収入	97,122,714	0	0	0	0	97,122,714
	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	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000
	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		151,913,964	0	0	990,000	0	152,903,964
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	471,400	0	0	0	0	471,400
補助金等収入計		891,400	0	0	0	0	891,400
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	1,100,000	0	0	1,100,000
	歯科医療関連販売収入	140,000	855,750	0	0	0	995,750
	その他の雑収入	1,090,000	0	0	0	80,000	1,170,000
雑収入計		1,330,000	855,750	1,100,000	0	350,000	3,635,750
収入合計		158,561,964	855,750	4,419,200	4,309,200	11,414,000	179,560,114

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	47,154,000	0	0	0	0	47,154,000
	地域医療事業	35,530,200	0	0	0	0	35,530,200
	広報事業	62,000	0	0	0	0	62,000
	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		82,921,200	0	0	336,000	0	83,257,200
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	36,828,765	0	0	0	0	36,828,765
	管理費	10,293,979	12,850	187,108	642,482	3,355,106	14,491,525
給与手当計		47,122,744	12,850	187,108	642,482	3,355,106	51,320,290
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	4,369,759	0	0	0	0	4,369,759
	管理費	1,890,844	2,519	35,931	125,919	568,321	2,623,534
福利厚生費計		6,260,603	2,519	35,931	125,919	568,321	6,993,293
外注費	地域医療事業	2,640,000	0	0	0	0	2,640,000
外注費計		2,640,000	0	0	0	0	2,640,000
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	881,000	0	0	0	79,000	960,000
	地域保健事業	130,000	0	0	0	0	130,000
	地域医療事業	484,548	0	0	0	0	484,548
	事故災害事業	370,000	0	0	0	0	370,000
	その他の事業	0	0	0	0	0	0
	医療保険事業	0	0	0	286,000	0	286,000
諸謝金計		1,865,548	0	0	286,000	79,000	2,230,548
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	108,000	0	0	0	0	108,000
	地域保健事業	304,000	0	0	0	0	304,000
	地域医療事業	3,265,600	0	0	0	0	3,265,600
	広報事業	114,000	0	66,000	0	0	180,000
	事故災害事業	75,000	0	0	0	0	75,000
	その他の事業	0	0	0	0	45,000	45,000
	管理費	298,620	371	2,106	18,564	113,019	432,680
旅費交通費計		4,165,220	371	68,106	18,564	158,019	4,410,280

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	60,000	0	0	0	0	60,000
	広報事業	80,000	0	1,558,000	0	550,000	2,188,000
	その他の事業	0	25,920	0	0	29,080	55,000
	医療保険事業	0	0	0	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		835,600	25,920	1,662,700	216,700	1,182,080	3,923,000
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	404,000	0	0	0	0	404,000
	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		1,236,650	20,000	525,200	325,750	285,400	2,393,000
会議費	地域保健事業	429,000	0	0	0	0	429,000
	地域医療事業	40,000	0	0	0	0	40,000
	広報事業	47,000	0	0	0	0	47,000
	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		516,000	0	0	25,000	84,000	625,000
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	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	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	228,000	0	0	0	0	228,000
研修費計		228,000	0	0	0	0	228,000
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	800,000
賃借料	地域医療事業	878,860	0	0	0	0	878,860
	管理費	2,304,900	0	29,550	29,550	591,000	2,955,000
賃借料計		3,183,760	0	29,550	29,550	591,000	3,833,860

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	2,770,401	0	0	0	0	2,770,401
	管理費	310,370	0	3,979	3,979	79,582	397,910
減価償却費計		3,080,771	0	3,979	3,979	79,582	3,168,311
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	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	467,700	0	0	0	0	467,700
	広報事業	10,000	0	0	0	0	10,000
	事故災害事業	121,500	0	0	0	0	121,500
	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		783,525	0	0	16,000	336,425	1,135,950
支出合計		168,254,401	337,860	2,746,134	3,206,104	9,456,233	184,000,732
収支差額		△ 9,692,437	517,890	1,673,066	1,103,096	1,957,767	△ 4,440,618