

令和2年度予算収支細目

収入の部

(単位：円) (自)令和2年4月1日～(至)令和3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	4,355,400	0	3,266,550	3,266,550	10,888,500	21,777,000
	第2種会員会費収入	132,600	0	99,450	99,450	331,500	663,000
会費収入計		4,488,000	0	3,366,000	3,366,000	11,220,000	22,440,000
事業収入	区受託収入	111,851,084	0	0	0	0	111,851,084
	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	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000
	保険手数料収入	0	0	0	288,000	0	288,000
	国保講習事務受託収入	0	0	0	527,080	0	527,080
事業収入計		202,642,334	0	0	815,080	0	203,457,414
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	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
	地区事業助成金収入	461,500	0	0	0	0	461,500
補助金等収入計		4,381,500	0	0	0	0	4,381,500
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	6,500	0	0	0	13,500	20,000
	事務手数料収入	0	0	0	0	225,000	225,000
	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	220,000	853,750	0	0	0	1,073,750
	その他の雑収入	1,852,000	0	0	0	40,000	1,892,000
雑収入計		2,078,500	853,750	1,100,000	0	278,500	4,310,750
収入合計		213,600,334	853,750	4,472,750	4,187,830	11,521,000	234,635,664

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	28,000	0	0	0	0	28,000
	地域保健事業	61,959,200	0	0	0	0	61,959,200
	地域医療事業	46,683,200	0	0	0	0	46,683,200
	広報事業	69,000	0	0	0	0	69,000
	事故災害事業	90,000	0	0	0	0	90,000
	医療保険事業	0	0	0	336,000	0	336,000
報償費計		108,829,400	0	0	336,000	0	109,165,400
給与手当	地域医療事業	54,791,497	0	0	0	0	54,791,497
	管理費	10,818,248	14,424	118,881	721,216	2,751,561	14,424,330
給与手当計		65,609,745	14,424	118,881	721,216	2,751,561	69,215,827
福利厚生費	地域医療事業	8,962,595	0	0	0	0	8,962,595
	管理費	2,393,568	3,193	26,115	159,571	753,977	3,336,424
福利厚生費計		11,356,163	3,193	26,115	159,571	753,977	12,299,019
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	1,082,174	0	0	0	99,458	1,181,632
	地域保健事業	242,288	0	0	0	0	242,288
	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	0	0
	医療保険事業	0	0	0	307,288	0	307,288
諸謝金計		2,267,435	0	0	307,288	99,458	2,674,181
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	126,000	0	0	0	0	126,000
	地域保健事業	446,000	0	0	0	0	446,000
	地域医療事業	6,026,293	0	0	0	0	6,026,293
	広報事業	114,000	0	66,000	0	0	180,000
	事故災害事業	156,000	0	0	0	0	156,000
	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	700,560	935	16,675	46,704	180,206	945,080
旅費交通費計		7,568,853	935	82,675	334,704	225,206	8,212,373

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	1,393,000	0	385,000	1,858,000
	その他の事業	0	25,920	0	0	29,080	55,000
	医療保険事業	0	0	0	20,000	0	20,000
	管理費	316,000	0	102,000	8,000	984,000	1,410,000
印刷製本費計		465,000	25,920	1,495,000	28,000	1,399,080	3,413,000
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	506,672	0	0	0	0	506,672
	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	429,000	20,000	505,500	125,500	237,000	1,317,000
通信運搬費計		1,305,072	20,000	524,700	325,500	275,400	2,450,672
会議費	地域保健事業	445,000	0	0	0	0	445,000
	地域医療事業	240,000	0	0	0	0	240,000
	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	68,000	0	68,000
	管理費	0	0	0	0	50,000	50,000
会議費計		732,000	0	0	68,000	84,000	884,000
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	250,720	0	0	0	250,720
調査費計		10,000	250,720	0	0	0	260,720
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	204,000	0	0	0	0	204,000
研修費計		204,000	0	0	0	0	204,000
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	675,883	0	0	0	321,093	996,976
支払手数料計		675,883	0	0	0	321,093	996,976
賃借料	地域医療事業	989,347	0	0	0	0	989,347
	管理費	2,632,347	0	33,748	33,748	674,961	3,374,804
賃借料計		3,621,694	0	33,748	33,748	674,961	4,364,151

清掃委託費	管理費	70,500	0	500	7,500	41,500	120,000
清掃委託費計		70,500	0	500	7,500	41,500	120,000
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	264,000	0	33,000	33,000	330,000	660,000
嘱託費計		264,000	0	33,000	33,000	330,000	660,000
顧問料	管理費	140,000	0			140,000	280,000
顧問料計		140,000	0	0	0	140,000	280,000
減価償却費	地域医療事業	1,122,870	0	0	0	0	1,122,870
	管理費	260,768	0	3,344	3,344	66,864	334,320
減価償却費計		1,383,638	0	3,344	3,344	66,864	1,457,190
租税公課	地域保健事業	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
	地域医療事業	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
	管理費	0	0	0	0	75,000	75,000
租税公課計		4,000,000	0	0	0	75,000	4,075,000
雑費	学術事業	104,700	0	0	0	8,300	113,000
	地域保健事業	41,000	0	0	0	0	41,000
	地域医療事業	554,520	0	0	0	0	554,520
	広報事業	10,000	0	0	0	0	10,000
	事故災害事業	1,800	0	0	0	0	1,800
	その他の事業	0	0	0	0	50,000	50,000
	医療保険事業	0	0	0	10,000	0	10,000
管理費	98,875	0	0	0	292,375	391,250	
雑費計		810,895	0	0	10,000	350,675	1,171,570
支出合計		220,767,958	362,792	2,518,623	3,184,131	9,691,575	236,525,079
収支差額		△ 7,167,624	490,958	1,954,127	1,003,699	1,829,425	△ 1,889,415