

平成26年度一次補正予算収支細目（収益事業2廃止）

収入の部

(単位：円) (自)平成26年4月1日～(至)平成27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	収2 会館使用等の貸与事業	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	4,335,000	0	0	3,251,250	3,251,250	10,837,500	21,675,000
	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		4,426,800	0	0	3,320,100	3,320,100	11,067,000	22,134,000
事業収入	区受託収入	82,749,451	0	0	0	0	0	82,749,451
	他団体からの受託収入	1,075,100	0	0	0	0	0	1,075,100
	診療報酬等収入	48,000,000	0	0	0	0	0	48,000,000
	保険手数料収入	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
	国保講習事務受託収入	0	0	0	0	582,000	0	582,000
事業収入計		131,824,551	0	0	0	2,202,000	0	134,026,551
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	571,000	0	0	0	0	0	571,000
補助金等収入計		991,000	0	0	0	0	0	991,000
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	250,000	250,000
	広告料収入	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	歯科医療関連販売収入	160,000	513,700	0	0	0	0	673,700
	その他の雑収入	734,000	0	0	0	0	0	734,000
雑収入計		994,000	513,700	0	100,000	0	270,000	1,877,700
収入合計		138,246,351	513,700	0	3,426,850	5,528,850	11,359,500	159,075,251

支出の部

科目		公 1 歯科公衆衛生の向上を 目的とする事業	取 1 歯科衛生用品等 物品販売事業	取 2 会館使用等の貸与事業	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	37,275,000	0	0	0	0	0	37,275,000
	地域医療事業	35,122,700	0	0	0	0	0	35,122,700
	広報事業	312,000	0	0	0	0	0	312,000
	事故災害事業	151,000	0	0	0	0	0	151,000
	医療保険事業	0	0	0	0	780,000	0	780,000
報償費計		72,884,700	0	0	0	780,000	0	73,664,700
整備関係事業費	医療保険事業	0	0	0	0	360,000	0	360,000
整備関係事業費計		0	0	0	0	360,000	0	360,000
給与手当	地域医療事業	27,379,122	0	0	0	0	0	27,379,122
	管理費	9,679,309	12,260	0	189,336	613,032	2,976,288	13,470,225
給与手当計		37,058,431	12,260	0	189,336	613,032	2,976,288	40,849,347
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	3,050,000	0	0	0	0	0	3,050,000
	管理費	1,708,456	2,277	0	35,563	113,795	469,624	2,329,715
福利厚生費計		4,758,456	2,277	0	35,563	113,795	469,624	5,379,715
外注費	地域医療事業	2,540,000	0	0	0	0	0	2,540,000
外注費計		2,540,000	0	0	0	0	0	2,540,000
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	0	2,000	2,000	40,000	200,000
消耗品費計		2,448,000	8,000	0	2,000	2,000	40,000	2,500,000
諸謝金	学術事業	684,000	0	0	0	0	76,000	760,000
	地域保健事業	160,000	0	0	0	0	0	160,000
	地域医療事業	4,652,548	0	0	0	0	0	4,652,548
	事故災害事業	180,000	0	0	0	0	0	180,000
	医療保険事業	0	0	0	0	436,000	0	436,000
諸謝金計		5,676,548	0	0	0	436,000	76,000	6,188,548
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	627,000	0	0	0	0	0	627,000
	地域医療事業	2,652,620	0	0	0	0	0	2,652,620
	広報事業	99,000	0	0	66,000	0	0	165,000
	事故災害事業	261,000	0	0	0	0	0	261,000
	その他の事業	0	0	0	0	0	45,000	45,000
	管理費	282,904	358	0	2,056	17,862	135,500	438,680
旅費交通費計		4,012,524	358	0	68,056	17,862	180,500	4,279,300

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	収2 会館使用等の貸与事業	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	230,000	0	0	0	0	0	230,000
	広報事業	805,000	0	0	1,008,000	0	0	1,813,000
	その他の事業	0	37,800	0	0	0	112,200	150,000
	医療保険事業	0	0	0	0	250,000	0	250,000
	管理費	686,600	0	0	104,700	16,700	602,000	1,410,000
印刷製本費計		1,730,600	37,800	0	1,112,700	266,700	715,200	3,863,000
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	381,200	0	0	0	0	0	381,200
	広報事業	134,400	0	0	19,200	0	38,400	192,000
	事故災害事業	180,000	0	0	0	0	0	180,000
	医療保険事業	0	0	0	0	290,000	0	290,000
	管理費	433,250	30,000	0	506,000	183,750	217,000	1,370,000
通信運搬費計		1,363,850	30,000	0	525,200	473,750	255,400	2,648,200
会議費	地域保健事業	294,000	0	0	0	0	0	294,000
	地域医療事業	40,000	0	0	0	0	0	40,000
	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	50,000	0	50,000
	管理費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
会議費計		374,000	0	0	0	50,000	60,000	484,000
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	274,000	0	0	0	0	0	274,000
研修費計		274,000	0	0	0	0	0	274,000
光熱水料費	管理費	215,280	0	0	2,760	2,760	55,200	276,000
光熱水料計		215,280	0	0	2,760	2,760	55,200	276,000
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	588,100	0	0	0	0	0	588,100
	管理費	2,523,301	0	0	32,350	32,350	646,999	3,235,000
賃借料計		3,111,401	0	0	32,350	32,350	646,999	3,823,100

清掃委託費	管理費	164,400	0	0	1,800	3,800	60,000	230,000
清掃委託費計		164,400	0	0	1,800	3,800	60,000	230,000
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	5,903,722	0	0	0	0	0	5,903,722
	管理費	451,358	0	0	5,787	5,787	115,732	578,664
減価償却費計		6,355,080	0	0	5,787	5,787	115,732	6,482,386
租税公課	地域保健事業	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
	地域医療事業	1,350,000	0	0	0	0	0	1,350,000
	管理費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
租税公課計		2,450,000	0	0	0	0	100,000	2,550,000
雑費	学術事業	11,250	0	0	0	0	1,250	12,500
	地域保健事業	23,000	0	0	0	0	0	23,000
	地域医療事業	235,820	0	0	0	0	0	235,820
	広報事業	10,000	0	0	0	0	0	10,000
	事故災害事業	1,500	0	0	0	0	0	1,500
	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	68,075	0	0	0	0	279,175	347,250	
雑費計		349,645	0	0	0	16,000	330,425	696,070
支出合計		151,309,715	313,895	0	2,201,452	4,111,336	8,582,968	166,519,366
収支差額		△ 13,063,364	199,805	0	1,225,398	1,417,514	2,776,532	△ 7,444,115