

平成30年度予算収支細目

収入の部

(単位：円) (自)平成30年4月1日～(至)平成31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
入金金収入	第1種会員入金金収入	8,000	0	6,000	6,000	20,000	40,000
	第2種会員入金金収入	1,000	0	750	750	2,500	5,000
入金金収入計		9,000	0	6,750	6,750	22,500	45,000
会費収入	第1種会員会費収入	4,416,600	0	3,312,450	3,312,450	11,041,500	22,083,000
	第2種会員会費収入	91,800	0	68,850	68,850	229,500	459,000
会費収入計		4,508,400	0	3,381,300	3,381,300	11,271,000	22,542,000
事業収入	区受託収入	98,575,400	0	0	0	0	98,575,400
	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	68,000,000	0	0	0	0	68,000,000
	保険手数料収入	0	0	0	360,000	0	360,000
	国保講習事務受託収入	0	0	0	582,000	0	582,000
事業収入計		167,366,650	0	0	942,000	0	168,308,650
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	493,100	0	0	0	0	493,100
補助金等収入計		4,413,100	0	0	0	0	4,413,100
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	20,000	0	0	0	20,000	40,000
	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	180,000	888,250	0	0	0	1,068,250
	その他の雑収入	1,500,000	0	0	0	40,000	1,540,000
雑収入計		1,700,000	888,250	1,100,000	0	310,000	3,998,250
収入合計		177,998,150	888,250	4,488,050	4,330,050	11,603,500	199,308,000

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	51,583,000	0	0	0	0	51,583,000
	地域医療事業	40,001,200	0	0	0	0	40,001,200
	広報事業	69,000	0	0	0	0	69,000
	事故災害事業	106,000	0	0	0	0	106,000
	医療保険事業	0	0	0	336,000	0	336,000
報償費計		91,787,200	0	0	336,000	0	92,123,200
給与手当	地域医療事業	44,501,056	0	0	0	0	44,501,056
	管理費	12,383,385	16,512	301,328	825,559	2,984,396	16,511,180
給与手当計		56,884,441	16,512	301,328	825,559	2,984,396	61,012,236
福利厚生費	地域医療事業	5,544,706	0	0	0	0	5,544,706
	管理費	2,509,054	3,346	58,901	167,271	751,832	3,490,404
福利厚生費計		8,053,760	3,346	58,901	167,271	751,832	9,035,110
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	158,192	0	0	0	0	158,192
	地域医療事業	446,356	0	0	0	0	446,356
	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		2,084,243	0	0	307,288	99,458	2,490,989
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	3,845,240	0	0	0	0	3,845,240
	広報事業	114,000	0	66,000	0	0	180,000
	事故災害事業	126,000	0	0	0	0	126,000
	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	413,460	551	7,506	27,564	113,199	562,280
旅費交通費計		5,070,700	551	73,506	315,564	158,199	5,618,520

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	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	1,413,000	0	405,000	1,898,000
	その他の事業	0	25,920	0	0	29,080	55,000
	医療保険事業	0	0	0	50,000	0	50,000
	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	1,517,700	66,700	1,037,080	3,483,000
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	360,680	0	0	0	0	360,680
	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		1,193,330	20,000	525,200	325,750	285,400	2,349,680
会議費	地域保健事業	427,000	0	0	0	0	427,000
	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	60,000	0	60,000
	管理費	0	0	0	0	50,000	50,000
会議費計		514,000	0	0	60,000	84,000	658,000
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	165,180	0	0	0	165,180
調査費計		10,000	165,180	0	0	0	175,180
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	238,000	0	0	0	0	238,000
研修費計		238,000	0	0	0	0	238,000
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	276,000
支払手数料	管理費	670,339	0	0	0	297,645	967,984
支払手数料計		670,339	0	0	0	297,645	967,984
賃借料	地域医療事業	776,951	0	0	0	0	776,951
	管理費	2,625,982	0	33,667	33,667	673,328	3,366,644
賃借料計		3,402,933	0	33,667	33,667	673,328	4,143,595

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	1,813,549	0	0	0	0	1,813,549
	管理費	253,782	0	3,255	3,255	65,071	325,363
減価償却費計		2,067,331	0	3,255	3,255	65,071	2,138,912
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	75,000	75,000
租税公課計		3,760,000	0	0	0	75,000	3,835,000
雑費	学術事業	104,700	0	0	0	8,300	113,000
	地域保健事業	21,000	0	0	0	0	21,000
	地域医療事業	472,020	0	0	0	0	472,020
	広報事業	10,000	0	0	0	0	10,000
	事故災害事業	11,800	0	0	0	0	11,800
	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	38,675	0	0	0	266,575	305,250	
雑費計		658,195	0	0	10,000	324,875	993,070
支出合計		189,028,452	279,109	2,747,117	3,307,214	9,319,584	204,681,476
収支差額		△ 11,030,302	609,141	1,740,933	1,022,836	2,283,916	△ 5,373,476