

平成31年度予算収支細目

収入の部

(単位：円) (自)平成31年4月1日～(至)平成32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	4,406,400	0	3,304,800	3,304,800	11,016,000	22,032,000
	第2種会員会費収入	122,400	0	91,800	91,800	306,000	612,000
会費収入計		4,528,800	0	3,396,600	3,396,600	11,322,000	22,644,000
事業収入	区受託収入	108,497,392	0	0	0	0	108,497,392
	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	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000
	保険手数料収入	0	0	0	336,000	0	336,000
	国保講習事務受託収入	0	0	0	582,000	0	582,000
事業収入計		184,288,642	0	0	918,000	0	185,206,642
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	476,800	0	0	0	0	476,800
補助金等収入計		4,396,800	0	0	0	0	4,396,800
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	230,000	230,000
	広告料収入	0	0	100,000	0	0	100,000
	歯科医療関連販売収入	220,000	894,750	0	0	0	1,114,750
	その他の雑収入	1,652,000	0	0	0	40,000	1,692,000
雑収入計		1,892,000	894,750	100,000	0	290,000	3,176,750
収入合計		195,116,242	894,750	3,503,350	4,321,350	11,634,500	215,470,192

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	32,000	0	0	0	0	32,000
	地域保健事業	59,294,000	0	0	0	0	59,294,000
	地域医療事業	41,307,200	0	0	0	0	41,307,200
	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
<b>報償費計</b>		<b>100,808,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336,000</b>	<b>0</b>	<b>101,144,200</b>
給与手当	地域医療事業	46,680,786	0	0	0	0	46,680,786
	管理費	11,066,349	14,756	138,153	737,757	2,798,115	14,755,130
<b>給与手当計</b>		<b>57,747,135</b>	<b>14,756</b>	<b>138,153</b>	<b>737,757</b>	<b>2,798,115</b>	<b>61,435,916</b>
福利厚生費	地域医療事業	6,271,400	0	0	0	0	6,271,400
	管理費	2,239,040	2,986	29,009	149,269	710,082	3,130,386
<b>福利厚生費計</b>		<b>8,510,440</b>	<b>2,986</b>	<b>29,009</b>	<b>149,269</b>	<b>710,082</b>	<b>9,401,786</b>
外注費	地域医療事業	2,760,000	0	0	0	0	2,760,000
<b>外注費計</b>		<b>2,760,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,760,000</b>
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
<b>消耗品費計</b>		<b>3,542,000</b>	<b>14,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>40,000</b>	<b>3,600,000</b>
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	590,000	0	0	0	0	590,000
	事故災害事業	397,521	0	0	0	0	397,521
	その他の事業	0	0	0	0	99,096	99,096
	医療保険事業	0	0	0	252,740	0	252,740
<b>諸謝金計</b>		<b>2,311,983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252,740</b>	<b>198,554</b>	<b>2,763,277</b>
役員報酬	管理費	4,544,400	33,600	194,400	810,000	1,377,600	6,960,000
<b>役員報酬計</b>		<b>4,544,400</b>	<b>33,600</b>	<b>194,400</b>	<b>810,000</b>	<b>1,377,600</b>	<b>6,960,000</b>
旅費交通費	学術事業	144,000	0	0	0	0	144,000
	地域保健事業	446,000	0	0	0	0	446,000
	地域医療事業	3,784,560	0	0	0	0	3,784,560
	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
	その他の事業	0	0	0	0	45,000	45,000
	医療保険事業	0	0	0	288,000	0	288,000
	管理費	703,575	938	16,072	46,905	181,610	949,100
<b>旅費交通費計</b>		<b>5,348,135</b>	<b>938</b>	<b>82,072</b>	<b>334,905</b>	<b>226,610</b>	<b>5,992,660</b>

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	360,800	0	1,008,000	0	0	1,368,800
	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		745,800	25,920	1,110,000	28,000	1,014,080	2,923,800
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	504,680	0	0	0	0	504,680
	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	224,000	0	224,000
	管理費	463,250	20,000	506,000	125,750	247,000	1,362,000
通信運搬費計		1,337,330	20,000	525,200	349,750	285,400	2,517,680
会議費	地域保健事業	445,000	0	0	0	0	445,000
	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	68,000	0	68,000
	管理費	0	0	0	0	50,000	50,000
会議費計		532,000	0	0	68,000	84,000	684,000
消耗什器備品費	地域医療事業	450,000	0	0	0	0	450,000
	管理費	117,000	0	1,500	1,500	30,000	150,000
消耗什器備品費計		567,000	0	1,500	1,500	30,000	600,000
調査費	学術事業	10,000	0	0	0	0	10,000
	医療保険事業	0	166,584	0	0	0	166,584
調査費計		10,000	166,584	0	0	0	176,584
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	198,000	0	0	0	0	198,000
研修費計		198,000	0	0	0	0	198,000
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	675,782	0	0	0	299,978	975,760
支払手数料計		675,782	0	0	0	299,978	975,760
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	1,865,087	0	0	0	0	1,865,087
	管理費	264,920	0	3,398	3,398	67,927	339,643
減価償却費計		2,130,007	0	3,398	3,398	67,927	2,204,730
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	489,840	0	0	0	0	489,840
	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	68,075	0	0	0	279,175	347,250
雑費計		705,415	0	0	10,000	337,475	1,052,890
支出合計		200,221,540	278,784	2,155,059	3,159,646	9,253,849	215,068,878
収支差額		△ 5,105,298	615,966	1,348,291	1,161,704	2,380,651	401,314