

一般社団法人広島市歯科医師会 収支予算書(正味財産増減予算書)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
【受取入会金】	11,440,000	8,580,000	2,860,000	
入会負担金収入	11,440,000	8,580,000	2,860,000	
【受取会費】	20,040,000	20,200,000	△ 160,000	
会員会費収入	20,040,000	20,200,000	△ 160,000	
【事業収益】	42,317,000	42,473,000	△ 156,000	
企業健診事業収入	80,000	200,000	△ 120,000	
春期定期口腔検診謝金	5,600,000	5,600,000	0	
就学時口腔検診謝金	1,200,000	1,164,000	36,000	
市立保育所口腔健診委託料	4,110,000	4,107,000	3,000	
広島市学校歯科医手当収入	19,982,000	19,982,000	0	
広島市歯科検診歯鏡等滅菌事業	11,345,000	11,420,000	△ 75,000	
【受取補助金等】	6,470,152	6,487,152	△ 17,000	
広島市補助金収入	4,860,000	4,860,000	0	
広島県健康福祉推進事業協力費	900,000	917,000	△ 17,000	
新基金受取補助金振替額	710,152	710,152	0	
【受取負担金】	8,773,000	9,505,000	△ 732,000	
会館賃料負担金収入	1,271,000	1,271,000	0	
給与・社保負担金収入	7,367,000	8,099,000	△ 732,000	
通信費負担金収入	135,000	135,000	0	
【雑収益】	986,100	1,170,000	△ 183,900	
受取利息	8,000	10,000	△ 2,000	
日本学校歯科医会交付金	12,000	30,000	△ 18,000	
広島富士見販売促進費	500,000	500,000	0	
雑収入	466,100	630,000	△ 163,900	
経常収益計	90,026,252	88,415,152	1,611,100	
(2) 経常費用				
【事業費】	72,397,649	73,702,000	△ 1,304,351	
学校検診関連費用	6,370,000	6,370,000	0	
おくちの健康展	4,650,000	4,700,000	△ 50,000	
広報活動費	100,000	550,000	△ 450,000	
普及啓発費	600,000	1,000,000	△ 400,000	
市民公開講座	900,000	2,000,000	△ 1,100,000	
広告宣伝費	400,000	300,000	100,000	
講習研修費	1,435,000	2,810,000	△ 1,375,000	
緊急時対策関連費用	947,000	1,060,000	△ 113,000	
諸会費	805,000	870,000	△ 65,000	
人件費	21,804,800	17,318,000	4,486,800	
役員従業員退職金積立	2,870,649	2,898,000	△ 27,351	
会員福祉事業費	3,740,000	3,700,000	40,000	
旅費交通費	8,882,000	9,750,000	△ 868,000	
通信運搬費	5,240,000	4,850,000	390,000	
事務用品費	410,000	600,000	△ 190,000	
消耗品・什器備品費	2,555,000	3,185,000	△ 630,000	
修繕費	335,000	185,000	150,000	
印刷製本費	922,000	1,160,000	△ 238,000	
水道光熱費	486,000	648,000	△ 162,000	
賃借料	4,039,200	4,998,000	△ 958,800	
委託費	876,000	635,000	241,000	
保険料	940,000	905,000	35,000	
減価償却費	1,900,000	2,450,000	△ 550,000	
会議費	440,000	550,000	△ 110,000	
衛生費	60,000	10,000	50,000	
雑費	690,000	200,000	490,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【管理費】	14,064,961	12,318,000	1,746,961	
人件費	1,454,200	1,051,000	403,200	
役員従業員退職金積立	318,961	322,000	△ 3,039	
福利厚生費	300,000	280,000	20,000	
旅費交通費	508,000	460,000	48,000	
通信運搬費	300,000	240,000	60,000	
事務用品費	30,000	50,000	△ 20,000	
消耗品・什器備品費	185,000	165,000	20,000	
印刷製本費	278,000	240,000	38,000	
修繕費	15,000	15,000	0	
水道光熱費	54,000	75,000	△ 21,000	
賃借料	448,800	555,000	△ 106,200	
委託料	2,028,000	1,495,000	533,000	
保険料	400,000	400,000	0	
租税公課	340,000	100,000	240,000	
減価償却費	645,000	200,000	445,000	
会議費	700,000	600,000	100,000	
交際費	2,200,000	2,800,000	△ 600,000	
福祉共済金	1,200,000	1,200,000	0	
関連団体交付金	1,050,000	1,040,000	10,000	
会館維持償却引当繰入額	510,000	0	510,000	
雑費	1,100,000	1,030,000	70,000	
経常費用計	86,462,610	86,020,000	442,610	
当期経常増減額	3,563,642	2,395,152	1,168,490	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	10,000		10,000	
経常外費用計	10,000	0	10,000	
当期経常外増減額	△ 10,000	0	△ 10,000	
他会計振替額	0		0	
当期一般正味財産増減額	3,553,642	2,395,152	1,158,490	
一般正味財産期首残高	200,909,148	194,036,312	6,872,836	
一般正味財産期末残高	204,462,790	196,431,464	8,031,326	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	710,152	710,152	0	
当期指定正味財産増減額	△ 710,152	△ 710,152	0	
指定正味財産期首残高	3,301,580	4,011,732	△ 710,152	
指定正味財産期末残高	2,591,428	3,301,580	△ 710,152	
III 正味財産期末残高	207,054,218	199,733,044	7,321,174	