

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29年 4月 1日 至 平成30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】	14,300,000	11,440,000	2,860,000	
入会負担金収入	14,300,000	11,440,000	2,860,000	
【受取会費】	19,200,000	20,040,000	△ 840,000	
会員会費収入	19,200,000	20,040,000	△ 840,000	
【事業収益】	46,159,640	42,317,000	3,842,640	
企業健診事業収入	80,000	80,000	0	
春期定期口腔検診謝金	5,652,000	5,600,000	52,000	
就学時口腔検診謝金	1,188,000	1,200,000	△ 12,000	
市立保育所口腔健診委託料	4,112,640	4,110,000	2,640	
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	15,145,000	11,345,000	3,800,000	
【受取補助金等】	6,491,152	6,470,152	21,000	
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	921,000	900,000	21,000	
新基金受取補助金振替額	710,152	710,152	0	
【受取負担金】	9,260,000	8,773,000	487,000	
会館賃料負担金収入	1,320,000	1,271,000	49,000	
給与・社保負担金収入	7,805,000	7,367,000	438,000	
通信費負担金収入	135,000	135,000	0	
【雑収益】	2,023,000	986,100	1,036,900	
受取利息	2,000	8,000	△ 6,000	
日本学校歯科医会交付金	16,000	12,000	4,000	
広島富士見販売促進費	500,000	500,000	0	
雑収入	1,505,000	466,100	1,038,900	
経常収益計	97,433,792	90,026,252	7,407,540	
(2) 経常費用				
【事業費】	76,692,106	72,397,649	4,294,457	
学校検診関連費用	6,330,000	6,370,000	△ 40,000	
おくちの健康展	4,870,000	4,650,000	220,000	
広報活動費	628,000	100,000	528,000	
普及啓発費	1,600,000	600,000	1,000,000	
市民公開講座	2,900,000	900,000	2,000,000	
広告宣伝費	292,000	400,000	△ 108,000	
講習研修費	1,250,000	1,435,000	△ 185,000	
緊急時対策関連費用	800,000	947,000	△ 147,000	
諸会費	755,000	805,000	△ 50,000	
人件費	23,127,390	21,804,800	1,322,590	
役員従業員退職金積立	2,566,674	2,870,649	△ 303,975	
会員福祉事業費	3,320,000	3,740,000	△ 420,000	
旅費交通費	8,946,500	8,882,000	64,500	
通信運搬費	5,272,000	5,240,000	32,000	
事務用品費	280,000	410,000	△ 130,000	
消耗品・什器備品費	2,670,000	2,555,000	115,000	
修繕費	136,000	335,000	△ 199,000	
印刷製本費	1,132,000	922,000	210,000	
水道光熱費	0	486,000	△ 486,000	
賃借料	270,000	4,039,200	△ 3,769,200	
管理運営費	1,200,200	0	1,200,200	
委託費	255,000	876,000	△ 621,000	
租税公課	2,260,000	940,000	1,320,000	
保険料	981,475	940,000	41,475	
減価償却費	3,936,267	1,900,000	2,036,267	
会議費	200,000	440,000	△ 240,000	
衛生費	41,600	60,000	△ 18,400	
雑費	672,000	690,000	△ 18,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【管理費】	15,754,387	14,064,961	1,689,426	
人件費	1,494,710	1,454,200	40,510	
役員従業員退職金積立	285,186	318,961	△ 33,775	
福利厚生費	600,000	300,000	300,000	
旅費交通費	462,000	508,000	△ 46,000	
通信運搬費	308,000	300,000	8,000	
事務用品費	20,000	30,000	△ 10,000	
消耗品・什器備品費	190,000	185,000	5,000	
印刷製本費	283,000	278,000	5,000	
修繕費	4,000	15,000	△ 11,000	
水道光熱費	0	54,000	△ 54,000	
賃借料	30,000	448,800	△ 418,800	
管理運営費	127,800	0	127,800	
委託料	1,367,000	2,028,000	△ 661,000	
保険料	388,525	400,000	△ 11,475	
租税公課	1,330,000	340,000	990,000	
減価償却費	415,766	645,000	△ 229,234	
会議費	580,000	700,000	△ 120,000	
交際費	2,436,000	2,200,000	236,000	
福祉共済金	1,200,000	1,200,000	0	
関連団体交付金	1,050,000	1,050,000	0	
会館維持償却引当繰入額	2,500,000	510,000	1,990,000	
雑費	682,400	1,100,000	△ 417,600	
経常費用計	92,446,493	86,462,610	5,983,883	
当期経常増減額	4,987,299	3,563,642	1,423,657	
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	0	10,000	△ 10,000	
経常外費用計	0	10,000	△ 10,000	
当期経常外増減額	0	△ 10,000	10,000	
他会計振替額	0		0	
当期一般正味財産増減額	4,987,299	3,553,642	1,433,657	
一般正味財産期首残高	212,892,177	200,909,148	11,983,029	
一般正味財産期末残高	217,879,476	204,462,790	13,416,686	
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	2,591,428	3,301,580	△ 710,152	
指定正味財産期末残高	1,881,276	2,591,428	△ 710,152	
III 正味財産期末残高	219,760,752	207,054,218	12,706,534	