

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)(案)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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】	8,580,000	8,580,000	0	
入会負担金収入	8,580,000	8,580,000	0	
【受取会費】	20,200,000	20,350,000	△ 150,000	
会員会費収入	20,200,000	20,350,000	△ 150,000	
【事業収益】	42,473,000	41,402,000	1,071,000	
企業健診事業収入	200,000	150,000	50,000	
春期定期口腔検診謝金	5,600,000	5,490,000	110,000	
就学時口腔検診謝金	1,164,000	1,180,000	△ 16,000	
市立保育所口腔健診委託料	4,107,000	4,100,000	7,000	
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	11,420,000	10,500,000	920,000	
【受取補助金等】	6,487,152	5,775,000	712,152	
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	917,000	915,000	2,000	
新基金受取補助金振替額	710,152	0	710,152	
【受取負担金】	9,505,000	8,626,000	879,000	
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	8,099,000	7,220,000	879,000	
通信費負担金収入	135,000	135,000	0	
【雑収益】	1,170,000	3,568,000	△ 2,398,000	
受取利息	10,000	50,000	△ 40,000	
国保組合事務取扱手数料	0	380,000	△ 380,000	
日本学校歯科医会交付金	30,000	24,000	6,000	
広島富士見販売促進費	500,000	500,000	0	
雑収入	630,000	2,614,000	△ 1,984,000	
経常収益計	88,415,152	88,301,000	114,152	
(2) 経常費用				
【事業費】	73,702,000	72,951,000	751,000	
学校検診関連費用	6,370,000	5,430,000	940,000	
おくちの健康展	4,700,000	4,360,000	340,000	
広報活動費	550,000	2,050,000	△ 1,500,000	
普及啓発費	1,000,000	1,000,000	0	
市民公開講座	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
広告宣伝費	300,000	300,000	0	
講習研修費	2,810,000	2,220,000	590,000	
緊急時対策関連費用	1,060,000	887,000	173,000	
諸会費	870,000	940,000	△ 70,000	
人件費	17,318,000	16,705,000	613,000	
役員従業員退職金積立	2,898,000	3,105,000	△ 207,000	
会員福祉事業費	3,700,000	3,450,000	250,000	
旅費交通費	9,750,000	9,300,000	450,000	
通信運搬費	4,850,000	4,450,000	400,000	
事務用品費	600,000	690,000	△ 90,000	
消耗品・什器備品費	3,185,000	4,505,000	△ 1,320,000	
修繕費	185,000	190,000	△ 5,000	
印刷製本費	1,160,000	793,000	367,000	
水道光熱費	648,000	648,000	0	
賃借料	4,998,000	5,026,000	△ 28,000	
委託費	635,000	752,000	△ 117,000	
保険料	905,000	870,000	35,000	
減価償却費	2,450,000	1,650,000	800,000	
会議費	550,000	420,000	130,000	
衛生費	10,000	10,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【管理費】	12,318,000	12,963,000	△ 645,000	
人件費	1,051,000	1,115,000	△ 64,000	
役員従業員退職金積立	322,000	345,000	△ 23,000	
福利厚生費	280,000	600,000	△ 320,000	
旅費交通費	460,000	750,000	△ 290,000	
通信運搬費	240,000	250,000	△ 10,000	
事務用品費	50,000	80,000	△ 30,000	
消耗品・什器備品費	165,000	145,000	20,000	
印刷製本費	240,000	230,000	10,000	
修繕費	15,000	10,000	5,000	
水道光熱費	75,000	75,000	0	
賃借料	555,000	555,000	0	
委託料	1,495,000	1,478,000	17,000	
保険料	400,000	400,000	0	
租税公課	100,000	100,000	0	
減価償却費	200,000	200,000	0	
会議費	600,000	750,000	△ 150,000	
交際費	2,800,000	2,550,000	250,000	
福祉共済金	1,200,000	1,200,000	0	
関連団体交付金	1,040,000	1,030,000	10,000	
雑費	1,030,000	1,100,000	△ 70,000	
經常費用計	86,020,000	85,914,000	106,000	
当期經常増減額	2,395,152	2,387,000	8,152	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,395,152	2,387,000	8,152	
一般正味財産期首残高	194,036,312	176,994,508	17,041,804	
一般正味財産期末残高	196,431,464	179,381,508	17,049,956	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	710,152	0	710,152	
当期指定正味財産増減額	△ 710,152	0	△ 710,152	
指定正味財産期首残高	4,011,732	0	4,011,732	
指定正味財産期末残高	3,301,580	0	3,301,580	
III 正味財産期末残高	199,733,044	179,381,508	20,351,536	