

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

単位：円

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
【受取入金】	14,300,000	14,300,000	0	
入会負担金収入	14,300,000	14,300,000	0	
【受取会費】	20,040,000	19,200,000	840,000	
会員会費収入	20,040,000	19,200,000	840,000	
【事業収益】	46,406,640	46,159,640	247,000	
企業健診事業収入	0	80,000	△ 80,000	
春期定期口腔健診謝金	5,724,000	5,652,000	72,000	
就学時口腔健診謝金	1,188,000	1,188,000	0	
市立保育所口腔健診委託料	4,112,640	4,112,640	0	
広島市学校歯科医手当収入	19,982,000	19,982,000	0	
広島市歯科健診歯鏡等滅菌事業	15,400,000	15,145,000	255,000	
【受取補助金等】	6,501,152	6,491,152	10,000	
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	931,000	921,000	10,000	
新基金受取補助金振替額	710,152	710,152	0	
【受取負担金】	9,425,000	9,260,000	165,000	
会館賃料負担金収入	1,200,000	1,320,000	△ 120,000	
給与・社保負担金収入	7,970,000	7,805,000	165,000	
通信費負担金収入	135,000	135,000	0	
管理運営負担金収入	120,000	0	120,000	
【雑収益】	2,456,000	2,023,000	433,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
日本学校歯科医会交付金	16,000	16,000	0	
広島富士見販売促進費	500,000	500,000	0	
雑収入	1,939,000	1,505,000	434,000	
<b>経常収益計</b>	<b>99,128,792</b>	<b>97,433,792</b>	<b>1,695,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
【事業費】	77,734,992	76,692,106	1,042,886	
学校健診関連費用	6,505,000	6,330,000	175,000	
おくちの健康展	5,200,000	4,870,000	330,000	
広報活動費	1,018,400	628,000	390,400	
普及啓発費	1,200,000	1,600,000	△ 400,000	
市民公開講座	3,000,000	2,900,000	100,000	
広告宣伝費	281,440	292,000	△ 10,560	
講習研修費	896,500	1,250,000	△ 353,500	
緊急時対策関連費用	773,400	800,000	△ 26,600	
諸会費	623,000	755,000	△ 132,000	
人件費	22,551,128	23,127,390	△ 576,262	
役員従業員退職金積立	3,941,244	2,566,674	1,374,570	
会員福祉事業費	3,360,000	3,320,000	40,000	
旅費交通費	9,366,000	8,946,500	419,500	
通信運搬費	4,558,000	5,272,000	△ 714,000	
事務用品費	215,000	280,000	△ 65,000	
消耗品・什器備品費	2,126,000	2,670,000	△ 544,000	
修繕費	106,000	136,000	△ 30,000	
印刷製本費	939,380	1,132,000	△ 192,620	
水道光熱費	0	0	0	
賃借料	417,000	270,000	147,000	
管理運営費	1,150,200	1,200,200	△ 50,000	
委託費	70,000	255,000	△ 185,000	
租税公課	2,260,000	2,260,000	0	
保険料	1,045,300	981,475	63,825	
減価償却費	3,996,000	3,936,267	59,733	
会議費	270,000	200,000	70,000	
衛生費	56,000	41,600	14,400	
雑費	730,000	672,000	58,000	
100周年事業	1,080,000	0	1,080,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【管理費】	31,802,548	15,754,387	16,048,161	
人件費	1,426,212	1,494,710	△ 68,498	
役員従業員退職金積立	437,916	285,186	152,730	
福利厚生費	650,000	600,000	50,000	
旅費交通費	442,000	462,000	△ 20,000	
通信運搬費	212,000	308,000	△ 96,000	
事務用品費	15,000	20,000	△ 5,000	
消耗品・什器備品費	114,000	190,000	△ 76,000	
印刷製本費	268,820	283,000	△ 14,180	
修繕費	4,000	4,000	0	
水道光熱費	0	0	0	
賃借料	33,000	30,000	3,000	
管理運営費	127,800	127,800	0	
委託料	1,785,200	1,367,000	418,200	
保険料	391,700	388,525	3,175	
租税公課	2,205,000	1,330,000	875,000	
減価償却費	401,000	415,766	△ 14,766	
図書研究費	94,400	0	94,400	
会議費	550,000	580,000	△ 30,000	
交際費	2,050,000	2,436,000	△ 386,000	
福祉共済金	1,200,000	1,200,000	0	
関連団体交付金	1,049,500	1,050,000	△ 500	
会館維持償却引当繰入額	4,820,000	2,500,000	2,320,000	
雑費	704,000	682,400	21,600	
100周年事業	12,821,000	0	12,821,000	
経常費用計	109,537,540	92,446,493	17,091,047	
当期経常増減額	△ 10,408,748	4,987,299	△ 15,396,047	
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	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,408,748	4,987,299	△ 15,396,047	
一般正味財産期首残高	226,146,099	212,892,177	13,253,922	
一般正味財産期末残高	215,737,351	217,879,476	△ 2,142,125	
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	2,591,428	0	
指定正味財産期末残高	1,881,276	1,881,276	0	
III 正味財産期末残高	217,618,627	219,760,752	△ 2,142,125	