

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	11,440,000	0	
入会負担金収入	11,440,000	11,440,000	0	
【受取会費】	19,800,000	19,800,000	0	
会員会費収入	19,800,000	19,800,000	0	
【事業収益】	42,408,350	47,315,440	△ 4,907,090	
春期定期口腔健診謝金	5,850,000	5,796,000	54,000	
就学時口腔健診謝金	1,206,000	1,206,000	0	
市立保育所口腔健診委託料	4,001,550	4,112,640	△ 111,090	
広島市学校歯科医手当収入	20,200,800	20,200,800	0	
広島市歯科健診歯鏡等滅菌事業	11,150,000	16,000,000	△ 4,850,000	
【受取補助金等】	6,282,772	6,510,152	△ 227,380	
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	940,000	940,000	0	
新基金受取補助金振替額	482,772	710,152	△ 227,380	
【受取負担金】	9,685,000	9,355,000	330,000	
会館賃料負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
給与・社保負担金収入	8,230,000	7,900,000	330,000	
通信費負担金収入	135,000	135,000	0	
管理運営負担金収入	120,000	120,000	0	
【雑収益】	1,109,000	1,039,000	70,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
日本学校歯科医会交付金	18,000	18,000	0	
広島富士見販売促進費	500,000	500,000	0	
雑収入	590,000	520,000	70,000	
経常収益計	90,725,122	95,459,592	△ 4,734,470	
(2) 経常費用				
【事業費】	73,616,272	75,847,880	△ 2,231,608	
学校健診関連費用	6,720,400	6,525,000	195,400	
おくちの健康展	4,300,000	5,230,000	△ 930,000	
広報活動費	628,000	718,400	△ 90,400	
普及啓発費	1,195,000	2,090,000	△ 895,000	
市民公開講座	440,000	900,000	△ 460,000	
広告宣伝費	318,800	316,400	2,400	
講習研修費	784,000	1,040,000	△ 256,000	
緊急時対策関連費用	1,081,600	1,048,400	33,200	
諸会費	565,000	615,000	△ 50,000	
人件費	23,458,975	23,136,140	322,835	
役員従業員退職金積立	4,142,097	4,088,880	53,217	
会員福祉事業費	3,560,000	4,077,000	△ 517,000	
旅費交通費	6,850,500	9,377,000	△ 2,526,500	
通信運搬費	4,309,100	5,184,700	△ 875,600	
事務用品費	300,000	270,660	29,340	
消耗品・什器備品費	1,918,000	1,507,000	411,000	
修繕費	236,000	236,000	0	
印刷製本費	881,500	914,800	△ 33,300	
水道光熱費	0	0	0	
賃借料	184,730	374,000	△ 189,270	
管理運営費	1,170,720	1,150,200	20,520	
委託費	18,000	110,000	△ 92,000	
租税公課	813,000	802,000	11,000	
保険料	478,300	1,035,300	△ 557,000	
減価償却費	3,092,000	3,854,000	△ 762,000	
会議費	250,000	270,000	△ 20,000	
衛生費	66,000	47,000	19,000	
雑費	854,550	930,000	△ 75,450	
感染症予防対策費	5,000,000	0	5,000,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【管理費】	17,004,858	18,173,320	△ 1,168,462	
人件費	1,525,975	1,468,460	57,515	
役員従業員退職金積立	460,233	454,320	5,913	
福利厚生費	400,000	600,000	△ 200,000	
旅費交通費	298,000	456,000	△ 158,000	
通信運搬費	194,900	213,300	△ 18,400	
事務用品費	20,000	17,640	2,360	
消耗品・什器備品費	132,000	103,000	29,000	
印刷製本費	293,500	340,200	△ 46,700	
修繕費	4,000	4,000	0	
水道光熱費	0	0	0	
賃借料	9,670	34,000	△ 24,330	
管理運営費	130,080	127,800	2,280	
委託料	1,808,000	2,160,000	△ 352,000	
保険料	161,200	391,200	△ 230,000	
租税公課	1,158,000	1,159,000	△ 1,000	
減価償却費	325,000	333,000	△ 8,000	
図書研究費	72,000	94,400	△ 22,400	
会議費	750,000	730,000	20,000	
交際費	1,970,000	2,180,000	△ 210,000	
福祉共済金	1,200,000	1,200,000	0	
関連団体交付金	1,052,500	1,054,000	△ 1,500	
会館維持償却引当繰入額	4,360,000	4,360,000	0	
雑費	639,800	693,000	△ 53,200	
感染症予防対策費	40,000	0	40,000	
経常費用計	90,621,130	94,021,200	△ 3,400,070	
当期経常増減額	103,992	1,438,392	△ 1,334,400	
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	103,992	1,438,392	△ 1,334,400	
一般正味財産期首残高	227,131,344	216,783,701	10,347,643	
一般正味財産期末残高	227,235,336	218,222,093	9,013,243	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	482,772	710,152	△ 227,380	
当期指定正味財産増減額	△ 482,772	△ 710,152	227,380	
指定正味財産期首残高	482,772	1,171,124	△ 688,352	
指定正味財産期末残高	0	460,972	△ 460,972	
III 正味財産期末残高	227,235,336	218,683,065	8,552,271	