

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 3年 4月 1日 至 令和 4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】 | 10,010,000 | 11,440,000 | △ 1,430,000 | |
| 入会負担金収入 | 10,010,000 | 11,440,000 | △ 1,430,000 | |
| 【受取会費】 | 18,960,000 | 19,800,000 | △ 840,000 | |
| 会員会費収入 | 18,960,000 | 19,800,000 | △ 840,000 | |
| 【事業収益】 | 46,676,350 | 42,408,350 | 4,268,000 | |
| 春期定期口腔健診謝金 | 5,886,000 | 5,850,000 | 36,000 | |
| 就学時口腔健診謝金 | 1,188,000 | 1,206,000 | △ 18,000 | |
| 市立保育所口腔健診委託料 | 4,001,550 | 4,001,550 | 0 | |
| 広島市学校歯科医手当収入 | 20,200,800 | 20,200,800 | 0 | |
| 歯科健診歯鏡等滅菌事業 | 15,400,000 | 11,150,000 | 4,250,000 | |
| 【受取補助金等】 | 5,790,000 | 6,282,772 | △ 492,772 | |
| 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 | 930,000 | 940,000 | △ 10,000 | |
| 新基金受取補助金振替額 | 0 | 482,772 | △ 482,772 | |
| 【受取負担金】 | 9,753,000 | 9,685,000 | 68,000 | |
| 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 | 8,298,000 | 8,230,000 | 68,000 | |
| 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】 | 928,000 | 1,109,000 | △ 181,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 日本学校歯科医会交付金 | 17,000 | 18,000 | △ 1,000 | |
| 広島富士見販売促進費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 雑収入 | 410,000 | 590,000 | △ 180,000 | |
| 経常収益計 | 92,117,350 | 90,725,122 | 1,392,228 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 【事業費】 | 73,396,527 | 73,616,272 | △ 219,745 | |
| 学校健診関連費用 | 6,201,000 | 6,720,400 | △ 519,400 | |
| おくちの健康展 | 5,400,000 | 4,300,000 | 1,100,000 | |
| 広報活動費 | 628,000 | 628,000 | 0 | |
| 普及啓発費 | 1,380,000 | 1,195,000 | 185,000 | |
| 市民公開講座 | 200,000 | 440,000 | △ 240,000 | |
| 広告宣伝費 | 374,000 | 318,800 | 55,200 | |
| 講習研修費 | 540,000 | 784,000 | △ 244,000 | |
| 緊急時対策関連費用 | 563,600 | 1,081,600 | △ 518,000 | |
| 諸会費 | 440,000 | 565,000 | △ 125,000 | |
| 人件費 | 23,315,475 | 23,458,975 | △ 143,500 | |
| 役員従業員退職金積立 | 4,456,782 | 4,142,097 | 314,685 | |
| 会員福祉事業費 | 3,980,000 | 3,560,000 | 420,000 | |
| 旅費交通費 | 4,585,000 | 6,850,500 | △ 2,265,500 | |
| 通信運搬費 | 4,189,500 | 4,309,100 | △ 119,600 | |
| 文書通信費 | 1,448,700 | 0 | 1,448,700 | |
| 事務用品費 | 246,000 | 300,000 | △ 54,000 | |
| 消耗品・什器備品費 | 3,734,400 | 1,918,000 | 1,816,400 | |
| 修繕費 | 218,000 | 236,000 | △ 18,000 | |
| 印刷製本費 | 1,231,600 | 881,500 | 350,100 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 89,400 | 184,730 | △ 95,330 | |
| 管理運営費 | 1,170,720 | 1,170,720 | 0 | |
| 委託費 | 31,500 | 18,000 | 13,500 | |
| 租税公課 | 813,000 | 813,000 | 0 | |
| 保険料 | 445,300 | 478,300 | △ 33,000 | |
| 減価償却費 | 2,433,600 | 3,092,000 | △ 658,400 | |
| 会議費 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 | |
| 衛生費 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| 雑費 | 1,014,950 | 854,550 | 160,400 | |
| 感染症予防対策費 | 4,000,000 | 5,000,000 | △ 1,000,000 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|
| 【管理費】 | 16,342,553 | 17,004,858 | △ 662,305 | |
| 人件費 | 1,482,075 | 1,525,975 | △ 43,900 | |
| 役員従業員退職金積立 | 495,198 | 460,233 | 34,965 | |
| 福利厚生費 | 290,000 | 400,000 | △ 110,000 | |
| 旅費交通費 | 251,000 | 298,000 | △ 47,000 | |
| 通信運搬費 | 168,600 | 194,900 | △ 26,300 | |
| 文書通信費 | 3,300 | 0 | 3,300 | |
| 事務用品費 | 14,000 | 20,000 | △ 6,000 | |
| 消耗品・什器備品費 | 131,600 | 132,000 | △ 400 | |
| 印刷製本費 | 317,400 | 293,500 | 23,900 | |
| 修繕費 | 2,000 | 4,000 | △ 2,000 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 3,800 | 9,670 | △ 5,870 | |
| 管理運営費 | 130,080 | 130,080 | 0 | |
| 委託料 | 1,802,500 | 1,808,000 | △ 5,500 | |
| 保険料 | 171,200 | 161,200 | 10,000 | |
| 租税公課 | 1,408,000 | 1,158,000 | 250,000 | |
| 減価償却費 | 325,000 | 325,000 | 0 | |
| 図書研究費 | 62,000 | 72,000 | △ 10,000 | |
| 会議費 | 850,000 | 750,000 | 100,000 | |
| 交際費 | 1,440,000 | 1,970,000 | △ 530,000 | |
| 福祉共済金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 関連団体交付金 | 1,045,000 | 1,052,500 | △ 7,500 | |
| 会館維持償却引当繰入額 | 4,130,000 | 4,360,000 | △ 230,000 | |
| 雑費 | 579,800 | 639,800 | △ 60,000 | |
| 感染症予防対策費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 89,739,080 | 90,621,130 | △ 882,050 | |
| 当期経常増減額 | 2,378,270 | 103,992 | 2,274,278 | |
| 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 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,378,270 | 103,992 | 2,274,278 | |
| 一般正味財産期首残高 | 237,455,941 | 227,131,344 | 10,324,597 | |
| 一般正味財産期末残高 | 239,834,211 | 227,235,336 | 12,598,875 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 482,772 | △ 482,772 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 482,772 | 482,772 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 482,772 | △ 482,772 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 239,834,211 | 227,235,336 | 12,598,875 | |