

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

備考及び正味財産増減予算書との関連  
【 】内は正味財産予算書との対応科目

科目	一般会計	会館運営会計	口腔保健センター	合計	
<b>I 収入の部</b>					
1 収入の部					
1 会費・入会金収入					正会員89名 12,000円×12ヶ月×89=12,816,000円 終身会員1名 6,000円×12ヶ月=72,000円 準会員5名 100,000円 減免会員2名 免除会員4名
会費収入	12,988,000			12,988,000	
入会金収入					
2 事業収入					
業務委託料収入		250,000		250,000	* 法人会計の収入 【寄付金等収入】
会館賃料					
診療収入			3,500,000	3,500,000	* 公益事業(以下* 公1と略)の収入 【事業収入】
3 補助金収入					
交付金				0	
委託収入				0	
市町村補助金			1,497,000	1,497,000	* 公1(2市1町より補助金) 【補助金等収入】
4 負担金収入					
会館建設負担金収入				0	
5 雑収入					
受取利息	1,000	1,000	1,000	3,000	
補助費	635,000			635,000	* 公1(歯と口の健康週間関連事業助成費・ブロック研修会事業助成費) * 収益その他の事業(健康増進事業補助金) * 法人(市郡事務補助費) 【寄付金等収入】
その他雑収入				0	
6 特定預金取崩収入					
会館運営維持積立金取崩収入		0		0	
会館補修積立預金取崩収入		0		0	
口腔保健センター積立金取崩収入			0	0	
7 繰入金収入					※繰入金収入は正味財産増減予算書には反映されません
他会計繰入金収入					
一般会計繰入金収入		6,994,000		6,994,000	一般会計→会館運営会計(会費の1/2+50万)繰入
会館会計繰入金収入			700,000	700,000	会館運営会計→センター会計 70万繰入
当期収入合計(A)	13,624,000	7,245,000	5,698,000	26,567,000	
前期繰越収支差額	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	
収入合計(B)	15,624,000	9,245,000	5,698,000	30,567,000	
<b>II 支出の部</b>					
1 事業費					※事業費の内訳は別紙資料参照
学術保険事業費	420,000			420,000	* 公1
公衆衛生事業費	650,000			650,000	* 公1
広報厚生事業費	550,000			550,000	* 公1・収益その他の事業(スクリーニング・長寿会等)
医療管理事業費	230,000			230,000	* 公1
その他の事業費	400,000			400,000	* 公1
表彰弔意費	300,000			300,000	* 収益その他の事業
委員会費		210,000		210,000	* 公1
医薬材料費			350,000	350,000	* 公1
医師報償費			2,006,000	2,006,000	* 公1
衛生士手当			704,000	704,000	* 公1
委員会費			150,000	150,000	* 公1
2 管理費					
職員給料		1,968,000	492,000	2,460,000	(基本給月額)155,000円 (残業手当他月額)50,000円 * 従事割合により配賦 【給与手当】に対応
職員諸手当		372,000	93,000	465,000	* 従事割合により配賦 【給与手当】
福利厚生費		50,000		50,000	* 従事割合により配賦 【福利厚生費】
法定福利費		320,000		320,000	* 従事割合により配賦 【法定福利費】
役員会費	200,000			200,000	* 前年度実績により配賦 【会議費】
委員会費	150,000			150,000	* 前年度実績により配賦 【会議費】
旅費交通費	1,100,000	30,000	600,000	1,730,000	* センターの旅費は公1(直接対応) それ以外は前年度実績により配賦 【旅費交通費】
費用弁償	1,750,000			1,750,000	* 従事割合により配賦 【役員報酬】
需用費	150,000	700,000	160,000	1,010,000	* 前年度実績により配賦 【通信運搬費・消耗品費】
渉外費	250,000	30,000		280,000	* 前年度実績により配賦 【交際費】
借地料		240,000	60,000	300,000	* 建物面積比より配賦 【家賃借料】
修繕費		100,000	100,000	200,000	* 建物面積比より配賦 【施設維持費】
光熱水費		600,000	150,000	750,000	* 建物面積比より配賦 【水道光熱費】
図書費		50,000		50,000	* 前年度実績により配賦 【図書印刷費】
管理費		800,000		800,000	* 前年度実績により配賦 【管理費】
総会費	450,000			450,000	* 前年度実績により配賦 【会議費】
負担金	160,000			160,000	* 前年度実績により配賦 【その他負担金】
営繕費		70,000		70,000	* 建物面積比より配賦 【施設維持費】
保守費		70,000		70,000	* 建物面積比より配賦 【施設維持費】
清掃費		200,000		200,000	* 建物面積比より配賦 【施設維持費】
火災保険料		80,000	120,000	200,000	* 会館の保険料は建物面積比より配賦 * センターの保険料は公1(直接対応) 【保険料】
固定資産税		220,000		220,000	* 建物面積比より配賦 【租税公課】
租税公課		21,000		21,000	* 建物面積比より配賦 【租税公課】
警備保障料		200,000		200,000	* 建物面積比より配賦 通報サービス追加 【施設維持費】
雑費	70,000	50,000	200,000	320,000	* 前年度実績により配賦 【雑費】
3 固定資産取得支出					
什器備品取得支出		0		0	
4 特定預金支出					※特定預金支出は正味財産増減予算書には反映されません
表彰弔意積立預金支出				0	
退職金積立預金支出		0		0	
会館運営維持積立預金支出		600,000		600,000	※資産取得資金「会館運営維持積立預金」へ積立
会館補修積立預金支出				0	
口腔保健センター積立預金支出			300,000	300,000	※資産取得資金「口腔保健センター積立資金」へ積立
5 繰入金支出					※繰入金支出は正味財産増減予算書には反映されません
会館運営会計繰入	6,994,000			6,994,000	一般会計→会館運営会計(正会員・終身会員会費の1/2+50万)繰入
口腔保健センター会計繰入		700,000		700,000	会館運営会計→センター会計 70万繰入
6 予備費					※予備費は正味財産増減予算書には反映されません
予備費	1,800,000	1,564,000	213,000	3,577,000	
当期支出合計(C)	15,624,000	9,245,000	5,698,000	30,567,000	
当期収支差額(A)-(C)	-2,000,000	-2,000,000	0	-4,000,000	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	0	