

平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	一般会計	会館運営会計	口腔保健センター	合計	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
I 収入の部					
1 会費・入会金収入					総会員数106名(平成30年3月3日)
会費収入	13,420,000			13,420,000	正会員92名 12,000円×12ヶ月×92=13,248,000円
入会金収入					終身会員1名 6,000円×12ヶ月=72,000円
					準会員5名 100,000円(年会費20,000円×5)
					免除会員4名 減免会員4名(正会員2名・終身会員2名)
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			3,000,000	3,000,000	*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		7,210,000		7,210,000	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			500,000	500,000	会館運営会計→センター会計 50万繰入
当期収入合計(A)	14,056,000	7,461,000	4,998,000	26,515,000	
前期繰越収支差額	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	
収入合計(B)	16,056,000	9,461,000	4,998,000	30,515,000	
II 支出の部					
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	850,000			850,000	*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			2,177,000	2,177,000	*公1
衛生士手当			757,000	757,000	*公1
委員会費			150,000	150,000	*公1
2 管理費					
職員給料		2,520,000	0	2,520,000	(基本給月額)160,000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		480,000	0	480,000	*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		450,000		450,000	*従事割合により配賦 【法定福利費】
役員会費	350,000			350,000	*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	1,150,000	30,000	600,000	1,780,000	*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	1,850,000			1,850,000	*従事割合により配賦 【役員報酬】
需用費	150,000	730,000	130,000	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		297,000	0	297,000	*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		750,000	0	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預金」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	7,210,000		0	7,210,000	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		500,000		500,000	会館運営会計→センター会計 50万繰入
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	1,516,000	953,000	114,000	2,583,000	
当期支出合計(C)	16,056,000	9,461,000	4,998,000	30,515,000	
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	