

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日から令和3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(令和2年2月5日)
会費収入	12,988,000			12,988,000	正会員87名 12,528,000円
入会金収入					終身会員5名 360,000円
					準会員5名 100,000円(年会費20,000円×5)
					免除会員6名 減免会員3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】
検診事業	150,000			150,000	* 公益事業(歯科検診事業) 【事業収入】
会館賃料					
診療収入			3,300,000	3,300,000	* 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					
委託収入					
市町村補助金			1,479,000	1,479,000	* 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					
5 雑収入					
受取利息	1,000	1,000	1,000	3,000	* 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)
補助費	1,140,000			1,140,000	* 収益その他の事業(健康増進事業補助金)
その他雑収入					* 法人(市郡事務補助費) 【寄付金等収入】
6 特定預金取崩収入					
会館運営維持積立金取崩収入					
会館補修積立預金取崩収入					
口腔保健センター積立金取崩収入					
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		8,494,000		8,494,000	一般会計→会館運営会計(会費の1/2+200万)繰入
会館会計繰入金収入			800,000	800,000	会館運営会計→センター会計 80万繰入
当期収入合計(A)	14,279,000	8,745,000	5,580,000	28,604,000	
前期繰越収支差額	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	
収入合計(B)	16,279,000	10,745,000	5,580,000	32,604,000	
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	1,100,000			1,100,000	* 公1
広報厚生事業費	600,000			600,000	* 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		200,000		200,000	* 公1
医薬材料費			400,000	400,000	* 公1
医師報償費			2,242,000	2,242,000	* 公1
衛生士日当			886,000	886,000	* 公1
委員会費			150,000	150,000	* 公1
2 管理費					
職員給料		3,750,000		3,750,000	(基本給月額)17万円・15万円 (残業手当他月額)2万円
職員諸手当		875,000		875,000	* 従事割合により配賦 【給与手当】に対応
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		800,000		800,000	* 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	1,000,000		700,000	1,700,000	* センターの旅費は公1(直接対応)
費用弁償	1,850,000			1,850,000	それ以外は前年度実績により配賦 【旅費交通費】
需用費	150,000	700,000	130,000	980,000	* 従事割合により配賦 【役員報酬】
渉外費	200,000			200,000	* 前年度実績により配賦 【通信運搬費・消耗品費】
借地料		297,000		297,000	* 前年度実績により配賦 【交際費】
修繕費		100,000	100,000	200,000	* 建物面積比より配賦 【家賃借料】
光熱水費		700,000	150,000	850,000	* 建物面積比より配賦 【施設維持費】
図書費		50,000		50,000	* 建物面積比より配賦 【水道光熱費】
管理費		600,000		600,000	* 前年度実績により配賦 【図書印刷費】
総会費	400,000			400,000	* 前年度実績により配賦 【管理費】
負担金	160,000			160,000	* 前年度実績により配賦 【会議費】
当繕費		50,000		50,000	* 前年度実績により配賦 【その他負担金】
保守費		50,000		50,000	* 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
固定資産税		240,000		240,000	* センターの保険料は公1(直接対応) 【保険料】
租税公課		50,000		50,000	* 建物面積比より配賦 【租税公課】
警備保障料		150,000		150,000	* 建物面積比より配賦 【租税公課】
雑費	70,000	50,000	200,000	320,000	* 建物面積比より配賦 通報サービス追加 【施設維持費】
					* 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	
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					
退職金積立預金支出					
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					
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	8,494,000			8,494,000	一般会計→会館運営会計(会費の1/2+200万)繰入
口腔保健センター会計繰入		800,000		800,000	会館運営会計→センター会計 80万繰入
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	405,000	353,000	202,000	960,000	
当期支出合計(C)	16,279,000	10,745,000	5,580,000	32,604,000	
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	