

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6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・入金収入					総会員数109名(令和5年2月1日)
会費収入	12,614,000			12,614,000	正会員83名～79名 11,676,000円(会費負担の発生する者)
入会金収入					終身会員10名～14名 858,000円(減免の者を除く)
					準会員4名 80,000円(年会費20,000円×4)
					免除会員6名 減免会員6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	0			0	* 公益事業(歯科検診事業) 【事業収入】
会館賃料		8,000		8,000	* 収益事業
診療収入			2,800,000	2,800,000	* 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			0	
委託収入					
市町村補助金			1,460,000	1,460,000	* 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	100	100	100	300	* 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	1,020,000			1,020,000	* 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					
会館補修積立預金取崩収入		0			
会館運営維持積立金取崩収入		0			
口腔保健センター積立金取崩収入		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		9,407,000		9,407,000	一般会計→会館運営会計(会費の1/2+310万)繰入
会館会計繰入金収入			1,300,000	1,300,000	会館運営会計→センター会計 130万繰入
当期収入合計(A)	13,634,100	9,665,100	5,560,100	28,859,300	
前期繰越収支差額	11,558,761	1,764,601	0	13,323,362	
収入合計(B)	25,192,861	11,429,701	5,560,100	42,182,662	

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	380,000			380,000	* 公1
公衆衛生事業費	1,050,000			1,050,000	* 公1
広報厚生事業費	650,000			650,000	* 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	360,000			360,000	* 公1
その他の事業費	400,000			400,000	* 公1
表彰弔意費	150,000			150,000	* 収益その他の事業
委員会費		150,000		150,000	* 公1
医薬材料費			400,000	400,000	* 公1
医師報償費			2,027,000	2,027,000	* 公1
衛生士日当			953,000	953,000	* 公1
委員会費			150,000	150,000	* 公1
2 管理費					
職員給料		3,950,000		3,950,000	(基本給月額)17.5万円1名(時給)1,096円1名 その他残業代等 * 従事割合により配賦 【給与手当】に対応
職員諸手当	525,000			525,000	* 従事割合により配賦 【給与手当】
福利厚生費	25,000			25,000	* 従事割合により配賦 【福利厚生費】
法定福利費	500,000			500,000	* 従事割合により配賦 【法定福利費】
役員会費	150,000			150,000	* 前年度実績により配賦 【会議費】
委員会費	100,000			100,000	* 前年度実績により配賦 【会議費】
旅費交通費	1,000,000	0	700,000	1,700,000	* 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	200,000	700,000	130,000	1,030,000	* 前年度実績により配賦 【通信運搬費・消耗品費】
渉外費	150,000	0		150,000	* 前年度実績により配賦 【交際費】
借地料		251,480		251,480	* 建物面積比により配賦 【家賃借料】
修繕費	450,000	100,000		550,000	* 建物面積比により配賦 【施設維持費】
光熱水費	600,000	150,000		750,000	* 建物面積比により配賦 【水道光熱費】
図書費	50,000	0		50,000	* 前年度実績により配賦 【図書印刷費】
管理費		700,000		700,000	* 前年度実績により配賦 【管理費】
総会費	300,000			300,000	* 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		0		0	* 建物面積比により配賦 【施設維持費】
保守費		50,000		50,000	* 建物面積比により配賦 【施設維持費】
清掃費	300,000			300,000	* 建物面積比により配賦 【施設維持費】
火災保険料		110,000	120,000	230,000	* 会館の保険料は建物面積比により配賦 * センターの保険料は公1(直接対応) 【保険料】
固定資産税	250,000			250,000	* 建物面積比により配賦 【租税公課】
租税公課	80,000			80,000	* 建物面積比により配賦 【租税公課】
警備保障料	160,000			160,000	* 建物面積比により配賦 通報サービス追加 【施設維持費】
雑費	70,000	300,000	400,000	770,000	* 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	
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	9,407,000			9,407,000	一般会計→会館運営会計(会費の1/2+310万)繰入
口腔保健センター会計繰入		1,300,000		1,300,000	会館運営会計→センター会計 130万繰入
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	491,310	331,544	130,100	952,954	
当期支出合計(C)	16,868,310	11,383,024	5,560,100	33,811,434	
当期収支差額(A)-(C)	-3,234,210	-1,717,924	0	-4,952,134	
次期繰越収支差額(B)-(C)	8,324,551	46,677	0	8,371,228	