

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日から令和8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109名(R7.2.7現在) 正会員77名→75名 10,968,000円 (会費負担の発生する者) 終身会員15名→17名 1,140,000円 (減免の者を除く) 準会員7名 140,000円 (年会費20,000円×7) 免除会員5名 減免会員5名
2	事業収入					
	業務委託料収入	243,000			243,000	* 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			2,500,000	2,500,000	* 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			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	20	100	220	
	補助費	1,050,000			1,050,000	* 公1(歯と口の健康週間開催事業助成費) * 収益その他の事業(健康増進事業補助金) * 法人(市都事務補助費) 【寄付金等収入】
	その他雑収入					
6	特定預金取崩収入					
	会館補修積立預金取崩収入					
	会館運営維持積立金取崩収入					
	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	8,500,000			8,500,000	一般会計→会館運営会計 (会費の1/2+2,376,000円) 繰入
	会館会計繰入金収入			1,600,000	1,600,000	会館運営会計→センター会計 160万繰入
	当期収入合計(A)	13,298,100	8,751,020	5,560,100	27,609,220	
	前期繰越収支差額	3,470,096	1,965,197	0	5,435,293	
	収入合計(B)	16,768,196	10,716,217	5,560,100	33,044,513	

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	390,000			390,000	* 公1
	公衆衛生事業費	1,110,000			1,110,000	* 公1
	広報厚生事業費	720,000			720,000	* 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	340,000			340,000	* 公1
	その他の事業費	400,000			400,000	* 公1
	表彰弔慰費	230,000			230,000	* 収益その他の事業
	委員会費		189,000		189,000	* 公1
	医業材料費			400,000	400,000	* 公1
	医師報償費			2,027,000	2,027,000	* 公1
	衛生士日当			960,000	960,000	* 公1
	委員会費			142,000	142,000	* 公1
2	管理費					
	職員給料		2,856,000		2,856,000	(基本給月額) 18.9万円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	567,000			567,000	* 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	557,000			557,000	* 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	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	710,000	1,710,000	* 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	220,000	700,000	65,000	985,000	* 前年度実績により配賦 【通信運搬費・消耗品費】
	涉外費	50,000	0		50,000	* 前年度実績により配賦 【交際費】
	借地料		252,000		252,000	* 建物面積比により配賦 【家賃賃借料】
	修繕費	150,000	100,000		250,000	* 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	45,000	0		45,000	* 前年度実績により配賦 【図書印刷費】
	管理費		620,000		620,000	* 前年度実績により配賦 【管理費】
	総会費	310,000			310,000	* 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】
	當繕費	0	0	0	0	* 建物面積比により配賦 【施設維持費】
	保守費		35,000		35,000	* 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 【施設維持費】
	諸謝金	70,000			70,000	* 前年度実績により配賦 【諸謝金】
	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				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			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	8,500,000			8,500,000	一般会計→会館運営会計 (会費の1/2+2,376,000円) 繰入
	口腔保健センター会計繰入		1,600,000		1,600,000	会館運営会計→センター会計 160万繰入
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	428,196	300,217	186,100	914,513	
	当期支出合計(C)	16,148,196	10,296,217	5,560,100	32,004,513	
	当期收支差額(A)-(C)	-2,850,096	-1,545,197	0	-4,395,293	
	次期繰越收支差額(B)-(C)	620,000	420,000	0	1,040,000	