

平成28年度収支予算書

I 収入の部

(単位:円)

勘定科目	予算額			
	本年度	前年度	増減	前年度比
1. 会費収入	17,820,000	17,820,000	0	100%
1. 会費	15,700,000	15,700,000	0	100%
1種会員	15,100,000	15,200,000	-100,000	99%
2種会員	600,000	500,000	100,000	120%
2. 入会金	1,920,000	1,920,000	0	100%
2. 寄付金収入	1,000	1,000	0	100%
3. 資産から生じる収入	25,000	25,000	0	100%
4. 事業収入	165,471,272	163,383,846	2,087,426	101%
1. 公益目的事業収入	163,717,972	162,130,546	1,587,426	101%
1. 医道の高揚及び歯科医学の進歩発展に関する事業収入	799,000	799,000	0	100%
日歯・都歯からの地区助成	799,000	799,000	0	100%
2. 公衆衛生の向上を目的とする事業収入	33,025,758	34,867,332	-1,841,574	95%
保育園健診事業	651,024	651,024	0	100%
歯周疾患検診事業	18,203,514	12,582,948	5,620,566	145%
妊産婦歯科健診事業	14,171,220	21,633,360	-7,462,140	66%
3. 口腔保健センター事業収入	129,893,214	126,464,214	3,429,000	103%
地域社会の福祉の増進を目的とする事業	0	0	0	
歯科保健啓発を目的とする事業	85,000	85,000	0	100%
高齢者の福祉の増進を目的とする事業(在宅・施設・介護予防)	57,320,000	54,620,000	2,700,000	105%
障害者の福祉の増進を目的とする事業	58,795,294	57,366,294	1,429,000	102%
地域社会の福祉の増進を目的とする事業	13,692,920	14,392,920	-700,000	95%
高齢者の福祉の増進を目的とする事業(介護保険)	0	0	0	
事故・災害・犯罪被害者支援を目的とする災害時歯科医療・身元確認事業	0	0	0	
2. 収益事業収入(口腔保健関連用品販売事業)	650,000	650,000	0	100%
3. 会員扶助事業収入	1,103,300	603,300	500,000	183%
名簿・会誌に関する事業	600,000	100,000	500,000	600%
医療保険の適正化に関する事業	503,300	503,300	0	100%
5. 積立金取崩収入	1,680,000	0	1,680,000	
1. 特定準備資金取崩収入	0	0	0	
医療マップ作成	0	0	0	
施設歯科健診	0	0	0	
2. 事務職員口取崩	0	0	0	
3. 役員退職口取崩	1,680,000	0	1,680,000	
当期収入合計(A)	184,797,272	181,029,846	3,767,426	102%
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	184,797,272	181,029,846	3,767,426	102%

II 支出の部

(単位:円)

勘定科目	予算額			
	本年度	前年度	増減	前年度比
1. 事業支出	153,457,204	151,508,084	1,949,120	101%
1. 公益目的事業支出	142,616,004	141,662,744	953,260	101%
1. 医道の高揚及び歯科医学の進歩発展に関する事業支出	1,430,260	1,430,260	0	100%
学術講演会事業	566,580	566,580	0	100%
学術研修会事業	163,680	163,680	0	100%
口腔ケアシンポジウム事業	100,000	100,000	0	100%
学会発表事業	600,000	600,000	0	100%
2. 公衆衛生の向上を目的とする事業支出	22,996,200	24,161,000	-1,164,800	95%
保育園健診事業	602,800	630,200	-27,400	96%
歯周疾患検診事業	12,551,400	8,674,800	3,876,600	145%
妊産婦歯科健診事業	9,842,000	14,856,000	-5,014,000	66%
3. 口腔保健センター事業支出	118,189,544	116,071,484	2,118,060	102%
口腔保健センター運営費	70,762,854	64,322,194	6,440,660	110%
地域社会の福祉の増進を目的とする事業	0	0	0	
歯科保健啓発を目的とする事業	2,103,200	2,389,800	-286,600	88%
高齢者の福祉の増進を目的とする事業(在宅・施設・介護予防)	15,738,320	17,612,320	-1,874,000	89%
障害者の福祉の増進を目的とする事業	18,144,840	20,124,840	-1,980,000	90%
地域社会の福祉の増進を目的とする事業	10,268,000	10,450,000	-182,000	98%
高齢者の福祉の増進を目的とする事業(介護保険)	853,680	853,680	0	100%
事故・災害・犯罪被害者支援を目的とする災害時歯科医療・身元確認事業	318,650	318,650	0	100%
2. 会員扶助事業支出	3,487,240	2,637,480	849,760	132%
名簿・会誌に関する事業	2,630,140	1,780,380	849,760	148%
医療保険の適正化に関する事業	857,100	857,100	0	100%
3. 収益事業収入(口腔保健関連用品販売事業)	420,000	430,000	-10,000	98%
4. 法人会計事業支出	6,933,960	6,777,860	156,100	102%
2. 管理費	30,100,068	28,281,762	1,818,306	106%
3. 固定資産取得支出	400,000	400,000	0	100%
4. 積立預金支出	840,000	840,000	0	100%
1. 役員退職金積立引当預金支出	840,000	840,000	0	100%
2. 職員退職金積立引当預金支出	0	0	0	
5. 予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	184,797,272	181,029,846	3,767,426	102%
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	