

令和2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	15,410,000	15,090,000	320,000	102%
1. 会費	14,450,000	14,550,000	-100,000	99%
1種会員	13,800,000	13,900,000	-100,000	99%
2種会員	650,000	650,000	0	100%
2. 入会金	960,000	540,000	420,000	178%
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	185,540,386	179,785,115	5,755,271	103%
1. 公益目的事業収入	183,707,750	178,521,815	5,185,935	103%
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	1,017,000	837,000	180,000	122%
日歯・都歯等からの地区助成	680,000	500,000	180,000	136%
2. 公衆衛生の向上を目的とする事業収入	33,534,322	33,279,133	255,189	101%
保育園健診事業	832,940	621,432	211,508	134%
歯周疾患検診事業	18,941,637	18,790,083	151,554	101%
妊産婦歯科健診事業	9,438,000	9,545,840	-107,840	99%
学校歯科健診事業	4,321,745	4,321,778	-33	
3. 口腔保健センター事業収入	149,156,428	144,405,682	4,750,746	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)	108,653,804	72,520,000	36,133,804	150%
障害者の福祉の増進を目的とする事業	27,313,624	58,871,406	-31,557,782	46%
地域社会の福祉の増進を目的とする事業	13,103,900	12,929,276	174,624	101%
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	0	0	0	
2. 収益事業収入(口腔保健関連用品販売事業)	680,000	680,000	0	100%
3. 会員扶助事業収入	1,152,636	583,300	569,336	198%
名簿・会誌に関する事業	680,000	80,000	600,000	850%
医療保険の適正化に関する事業	472,636	503,300	-30,664	94%
5. 積立金取崩収入	3,180,000	0	3,180,000	
1. 特定準備資金取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
医療マップ作成	1,500,000	0	1,500,000	
施設歯科健診	0	0	0	
会館改修	0	0	0	
2. 役員退職金積立引当預金収入	1,680,000	1,680,000	0	
3. 職員退職金積立引当預金収入	0	0	0	
4. 会館建設積立引当預金収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	204,156,386	194,901,115	9,255,271	105%
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	204,156,386	194,901,115	9,255,271	105%

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	174,561,323	165,841,947	8,719,376	105%
1. 公益目的事業支出	163,382,503	156,140,947	7,241,556	105%
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	1,733,500	1,559,400	174,100	111%
学術講演会事業	936,660	762,560	174,100	123%
学術研修会事業	96,840	96,840	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	23,280,995	23,281,265	-270	100%
保育園健診事業	575,400	575,400	0	100%
歯周病検診事業	12,339,800	12,339,800	0	100%
妊産婦歯科健診事業	6,392,000	6,576,000	-184,000	97%
学校歯科健診事業	3,973,795	3,790,065	183,730	
3. 口腔保健センター事業支出	138,368,008	131,300,282	7,067,726	105%
口腔保健センター運営費	82,133,498	79,723,012	2,410,486	103%
地域社会の福祉の増進を目的とする事業	1,500,000	0	1,500,000	
歯科保健啓発を目的とする事業	2,203,200	2,003,200	200,000	110%
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)	21,577,920	20,309,680	1,268,240	106%
障害者の福祉の増進を目的とする事業	19,250,840	18,144,840	1,106,000	106%
地域社会の福祉の増進を目的とする事業	10,574,000	10,041,000	533,000	105%
高齢者の福祉の増進を目的とする事業(介護保険)	673,920	703,920	-30,000	96%
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	454,630	374,630	80,000	121%
2. 会員扶助事業支出	3,157,020	1,891,900	1,265,120	167%
名簿・会誌に関する事業	2,438,800	1,138,800	1,300,000	214%
医療保険の適正化に関する事業	718,220	753,100	-34,880	95%
3. 収益事業支出(口腔保健関連用品販売事業)	440,000	440,000	0	100%
4. 法人会計事業支出	7,581,800	7,369,100	212,700	103%
2. 管理費	30,455,063	27,819,168	2,635,895	109%
3. 固定資産取得支出	300,000	400,000	-100,000	75%
4. 積立預金支出	1,840,000	27,840,000	-26,000,000	7%
1. 特定準備資金積立預金支出	0	1,500,000	-1,500,000	
医療マップ作成	0	0	0	
施設歯科健診	0	5,500,000	-5,500,000	
会館改修	0	0	0	
2. 役員退職金積立引当預金支出	840,000	840,000	0	100%
3. 職員退職金積立引当預金支出	0	0	0	
4. 会館建設積立預金支出	1,000,000	20,000,000	-19,000,000	
5. 予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	207,156,386	221,901,115	-14,744,729	93%
当期収支差額(A)-(C)	-3,000,000	-27,000,000		
次期繰越収支差額(B)-(C)	-3,000,000	-27,000,000		