

平成30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 | 15,710,000 | 16,820,000 | -1,110,000 | 93% |
| 1. 会費 | 14,450,000 | 14,900,000 | -450,000 | 97% |
| 1種会員 | 13,900,000 | 14,300,000 | -400,000 | 97% |
| 2種会員 | 550,000 | 600,000 | -50,000 | 92% |
| 2. 入会金 | 1,260,000 | 1,920,000 | -660,000 | 66% |
| 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 | 178,800,906 | 172,227,204 | 6,573,702 | 104% |
| 1. 公益目的事業収入 | 177,037,806 | 170,963,904 | 6,073,702 | 104% |
| 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 | 32,692,724 | 34,186,290 | -1,493,566 | 96% |
| 保育園健診事業 | 621,432 | 621,432 | 0 | 100% |
| 歯周疾患検診事業 | 18,340,647 | 19,035,528 | -694,881 | 96% |
| 妊産婦歯科健診事業 | 9,545,840 | 14,529,330 | -4,983,490 | 66% |
| 学校歯科健診事業 | 4,184,805 | 0 | 4,184,805 | |
| 3. 口腔保健センター事業収入 | 143,545,882 | 135,978,614 | 7,567,268 | 106% |
| 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) | 72,520,000 | 64,040,000 | 8,480,000 | 113% |
| 障害者の福祉の増進を目的とする事業 | 57,410,694 | 58,360,694 | -950,000 | 98% |
| 地域社会の福祉の増進を目的とする事業 | 13,530,188 | 13,492,920 | 37,268 | 100% |
| 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) | 680,000 | 680,000 | 0 | 100% |
| 3. 会員扶助事業収入 | 1,083,300 | 583,300 | 500,000 | 186% |
| 名簿・会誌に関する事業 | 580,000 | 80,000 | 500,000 | 725% |
| 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) | 196,216,906 | 189,073,204 | 7,143,702 | 104% |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計(B) | 196,216,906 | 189,073,204 | 7,143,702 | 104% |

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 | 165,489,280 | 160,554,784 | 4,934,496 | 103% |
| 1. 公益目的事業支出 | 154,588,280 | 147,941,174 | 6,647,106 | 104% |
| 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 | 1,536,240 | 1,480,260 | 55,980 | 104% |
| 学術講演会事業 | 672,560 | 616,580 | 55,980 | 109% |
| 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 | 23,521,005 | 23,212,600 | 308,405 | 101% |
| 保育園健診事業 | 575,400 | 575,400 | 0 | 100% |
| 歯周病検診事業 | 12,339,800 | 12,795,200 | -455,400 | 96% |
| 妊産婦歯科健診事業 | 6,576,000 | 9,842,000 | -3,266,000 | 67% |
| 学校歯科健診事業 | 4,029,805 | 0 | 4,029,805 | |
| 3. 口腔保健センター事業支出 | 129,531,035 | 123,248,314 | 6,282,721 | 105% |
| 口腔保健センター運営費 | 77,606,105 | 72,975,384 | 4,630,721 | 106% |
| 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 | 2,003,200 | 2,003,200 | 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) | 20,384,320 | 18,834,320 | 1,550,000 | 108% |
| 障害者の福祉の増進を目的とする事業 | 18,144,840 | 18,144,840 | 0 | 100% |
| 地域社会の福祉の増進を目的とする事業 | 10,370,000 | 10,268,000 | 102,000 | 101% |
| 高齢者の福祉の増進を目的とする事業(介護保険) | 703,920 | 703,920 | 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 | 3,234,580 | 6,034,100 | -2,799,520 | 54% |
| 名簿・会誌に関する事業 | 2,401,480 | 5,201,000 | -2,799,520 | 46% |
| 医療保険の適正化に関する事業 | 833,100 | 833,100 | 0 | 100% |
| 3. 収益事業収入(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 | 7,226,420 | 6,139,510 | 1,086,910 | 118% |
| 2. 管理費 | 29,487,626 | 27,278,420 | 2,209,206 | 108% |
| 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) | 196,216,906 | 189,073,204 | 7,143,702 | 104% |
| 当期収支差額(A)-(C) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 0 | 0 | |