

平成30年度公益社団法人船橋歯科医師会収支予算書

平成30年度正味財産増減予算書 (自:平成30年4月1日 至:平成31年3月31日)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	平成29年度予算	増減	備考
Ⅰ. 一般正味財産増減の部							
Ⅰ. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益				0	0	0	
②受取入金	500,000	200,000	300,000	1,000,000	1,000,000	0	
③受取会費	9,417,000	3,504,000	5,256,000	18,177,000	18,435,000	-258,000	
正会員受取会費	7,170,000	2,868,000	4,302,000	14,340,000	14,700,000	-360,000	正会員数305名(内239名分)
新入会員会費	150,000	60,000	90,000	300,000	300,000	0	正会員5名
負担金	1,440,000	576,000	864,000	2,880,000	2,850,000	30,000	
功労会員負担金	450,000	0	0	450,000	390,000	60,000	1種功労会員15名
賛助会員会費	207,000	0	0	207,000	195,000	12,000	1種1名、2種3名、3種3社
④診療事業収益	136,807,301	0	0	136,807,301	130,962,314	5,844,987	
診療報酬	33,062,650	0	0	33,062,650	30,702,810	2,359,840	
指定管理委託料	103,744,651	0	0	103,744,651	100,259,504	3,485,147	
⑤受取補助金等	42,252,898	0	269,000	42,521,898	45,059,495	-2,537,597	
事業補助金	629,000	0	269,000	898,000	894,000	4,000	鎌ケ谷市、千葉県歯科医師会
委託費	41,623,898	0	0	41,623,898	44,165,495	-2,541,597	船橋市、鎌ケ谷市
⑥寄付金収益	0	0	0	0	0	0	
⑦雑収益	652,440	645,800	2,031,760	3,330,000	3,853,200	-523,200	
経常収益計	189,629,639	4,349,800	7,856,760	201,836,199	199,310,009	2,526,190	
(2) 経常費用							
①事業費							
執務費	114,801,950	0	0	114,801,950	116,093,421	-1,291,471	
給与手当	18,126,768	605,000	0	18,731,768	18,464,968	266,800	
嘱託費	514,080	0	0	514,080	514,080	0	
役員費用弁償費	3,024,000	432,000	0	3,456,000	3,110,400	345,600	
法定福利費	3,286,732	74,000	0	3,360,732	2,710,604	650,128	
福利厚生費	210,000	435,000	0	645,000	171,200	473,800	
旅費交通費	7,068,578	240,500	0	7,309,078	6,240,602	1,068,476	
通信運搬費	1,749,092	171,000	0	1,920,092	2,553,996	-633,904	
減価償却費	678,033	0	0	678,033	713,299	-35,266	
事務費消耗品費	2,394,900	153,700	0	2,548,600	2,262,003	286,597	
渉外費	1,278,500	604,000	0	1,882,500	1,807,900	74,600	
資料及び書籍費	108,500	58,500	0	167,000	144,000	23,000	
印刷製本費	218,000	0	0	218,000	400,000	-182,000	
会報発行費	160,000	800,000	0	960,000	900,000	60,000	
会議費	448,100	540,000	0	988,100	1,270,825	-282,725	
会場費	80,000	95,000	0	175,000	215,000	-40,000	
燃料費	104,000	0	0	104,000	84,000	20,000	
光熱水料費	1,497,900	0	0	1,497,900	1,670,200	-172,300	
食糧費	41,000	0	0	41,000	36,000	5,000	
修繕費	685,000	0	0	685,000	430,000	255,000	
医薬材料費	6,015,712	0	0	6,015,712	7,673,923	-1,658,211	
使用料及び賃借料	2,947,256	139,000	0	3,086,256	2,807,316	278,940	
保険料	261,000	0	0	261,000	319,000	-58,000	
諸謝金	5,074,200	150,000	0	5,224,200	5,002,700	221,500	
租税公課	6,957,431	0	0	6,957,431	4,523,400	2,434,031	
委託料	10,171,592	1,260	0	10,172,852	9,903,923	268,929	
支払負担金	1,759,450	0	0	1,759,450	2,168,150	-408,700	
支払寄付金	105,000	0	0	105,000	105,000	0	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	
事業費計	189,766,774	4,498,960	0	194,265,734	192,295,910	1,969,824	
②管理費							
給与手当	0	0	1,210,000	1,210,000	1,143,300	66,700	
嘱託費	0	0	220,320	220,320	220,320	0	
役員費用弁償費	0	0	864,000	864,000	777,600	86,400	
法定福利費	0	0	148,000	148,000	148,000	0	
福利厚生費	0	0	105,000	105,000	42,800	62,200	
旅費交通費	0	0	481,000	481,000	476,800	4,200	
通信運搬費	0	0	342,000	342,000	494,200	-152,200	
減価償却費	0	0	290,585	290,585	305,700	-15,115	
事務費消耗品費	0	0	327,400	327,400	319,400	8,000	
渉外費	0	0	310,500	310,500	664,100	-353,600	
資料及び書籍費	0	0	78,000	78,000	71,000	7,000	
印刷製本費	0	0	392,000	392,000	870,000	-478,000	
会報発行費	0	0	640,000	640,000	600,000	40,000	
会議費	0	0	710,100	710,100	1,091,225	-381,125	
会場費	0	0	25,000	25,000	35,000	-10,000	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	71,100	71,100	93,900	-22,800	
食糧費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	20,000	20,000	20,000	0	
医薬材料費	0	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	278,000	278,000	282,480	-4,480	
保険料	0	0	74,000	74,000	76,000	-2,000	
諸謝金	0	0	114,000	114,000	64,000	50,000	
租税公課	0	0	437,669	437,669	346,600	91,069	
委託料	0	0	2,520	2,520	2,520	0	
支払負担金	0	0	28,000	28,000	22,000	6,000	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	
管理費計	0	0	7,169,194	7,169,194	8,166,945	-997,751	
経常費用計	189,766,774	4,498,960	7,169,194	201,434,928	200,462,855	972,073	
当期経常増減額	-137,135	-149,160	687,566	401,271	-1,152,846	1,554,117	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-137,135	-149,160	687,566	401,271	-1,152,846	1,554,117	
一般正味財産期首残高	134,284,807	-3,855,357	-2,362,464	128,066,986	120,677,242	7,389,744	
一般正味財産期末残高	134,147,672	-4,004,517	-1,674,898	128,468,257	119,524,396	8,943,861	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	134,147,672	-4,004,517	-1,674,898	128,468,257	119,524,396	8,943,861	