

平成30年度 収支予算書内訳表 (損益ベース)

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 (公1)	収益事業等会計 (他1)	法人会計	内部取引控除	合計
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	16,000	0	16,000
受取入会金	240,000	0	1,260,000	0	1,500,000
津歯会入会金	0	0	300,000	0	300,000
津歯会協力金	240,000	0	960,000	0	1,200,000
受取会費	2,500,000	2,500,000	7,500,000	0	12,500,000
一般会費	2,500,000	2,500,000	7,500,000	0	12,500,000
特別会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	3,865,000	0	1,654,700	0	5,519,700
補助金	3,703,000	0	0	0	3,703,000
津市交付金(既定値)	3,703,000	0	0	0	3,703,000
助成金	162,000	0	1,654,700	0	1,816,700
三重県歯科医師会	162,000	0	1,640,000	0	1,802,000
その他	0	0	14,700	0	14,700
委託金	7,664,000	0	0	0	7,664,000
歯周病病目検診助成金	7,262,000	0	0	0	7,262,000
2歳児むし歯セブ事業助成金	402,000	0	0	0	402,000
乳幼児健診助成金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0	0
雑収益	10,300	30,000	0	0	40,300
受取利息	300	0	0	0	300
その他収益	10,000	30,000	0	0	40,000
経常収益計	14,279,300	2,530,000	10,430,700	0	27,240,000
(2) 経常費用					
事業費	21,316,238	4,383,085			25,699,323
役員報酬	1,644,370	316,000			1,960,370
給料手当	3,534,917	881,433			4,416,350
臨時雇賃金	0	0			0
退職給付費用	135,905	33,888			169,793
福利厚生費	704,550	175,680			880,230
会議費	0	100,000			100,000
会場費	42,000	0			42,000
旅費交通費	2,495,000	0			2,495,000
通信運搬費	219,600	14,640			234,240
減価償却費	776,850	170,350			947,200
消耗什器備品費	73,200	4,880			78,080
消耗品費	274,500	18,300			292,800
医薬材料費	60,000	0			60,000
修繕費	9,150	610			9,760
印刷製本費	91,500	6,100			97,600
広告宣伝費	0	0			0
図書購入費	50,000	0			50,000
研究費	0	0			0
IT関係費	280,000	0			280,000
光熱水費	219,600	14,640			234,240
賃借料	192,150	12,810			204,960
保険料	64,980	32,490			97,470
渉外費	0	0			0
諸謝金	570,000	0			570,000
租税公課	228,750	15,250			244,000
保守管理費	540,216	36,014			576,230
負担金	600,000	280,000			880,000
助成金	600,000	1,840,000			2,440,000
委託費	7,776,000	0			7,776,000
表彰費	0	230,000			230,000
互助給付費	0	200,000			200,000
食糧費	85,000	0			85,000
雑費	48,000	0			48,000

科目	公益目的事業会計 (公1)	収益事業等会計 (他1)	法人会計	内部取引控除	合 計
管理費			1,756,377		1,756,377
役員報酬			369,630		369,630
給料手当			174,450		174,450
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			6,707		6,707
福利厚生費			34,770		34,770
会議費			90,000		90,000
会場費			9,000		9,000
旅費交通費			0		0
通信運搬費			5,760		5,760
減価償却費			420,800		420,800
消耗什器備品費			1,920		1,920
消耗品費			7,200		7,200
医薬材料費			0		0
修繕費			240		240
印刷製本費			2,400		2,400
広告宣伝費			0		0
図書購入費			0		0
研究費			0		0
IT関係費			0		0
光熱水費			5,760		5,760
賃借料			5,040		5,040
保険料			92,530		92,530
渉外費			0		0
諸謝金			210,000		210,000
租税公課			6,000		6,000
保守管理費			14,170		14,170
負担金			50,000		50,000
助成金			0		0
委託費			0		0
表彰費			0		0
互助給付費			0		0
食糧費			250,000		250,000
雑費			0		0
経常費用計	21,316,238	4,383,085	1,756,377	0	27,455,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,036,938	△ 1,853,085	8,674,323	0	△ 215,700
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定財産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,036,938	△ 1,853,085	8,674,323	0	△ 215,700
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
他会計振替額②	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,036,938	△ 1,853,085	8,674,323	0	△ 215,700
一般正味財産期首残高	36,748,478	25,675,066	72,648,324	0	135,071,868
一般正味財産期末残高	29,711,540	23,821,981	81,322,647	0	134,856,168
II. 指定正味財産増減の部					0
受取補助金等	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期首末残高	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	29,711,540	23,821,981	81,322,647	0	134,856,168