

令和8年度 資金収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

科目	一般会計	会館運営 会計	口腔保健セ ンター	合計	備 考 及び 正味財産増減予算書との関連 【 】内は正味財産予算書との対応科目
I 収入の部					
1 会費・入金収入					総会員数109名(R8年4月見込み)
会費収入	12,308,000			12,308,000	正会員78名 11,232,000円 (会費負担の発生する者)
入金収入					終身会員13名 936,000円 (減免の者を除く)
					準会員7名 140,000円 (年会費20,000円×7)
					免除会員5名 減免会員6名
2 事業収入					
業務委託料収入		239,000		239,000	* 法人会計の収入 【寄付金等収入】
検診事業	0			0	* 公益事業(歯科検診事業) 【事業収入】
会館賃料		8,000		8,000	* 収益事業
診療収入			2,750,000	2,750,000	* 公益事業(以下*公1と略)の収入 【事業収入】
3 補助金収入					
交付金	0			0	
委託収入					
市町村補助金			1,460,000	1,460,000	* 公1(2市1町より補助金) 【補助金等収入】
4 負担金収入					
会館建設負担金収入		200,000		200,000	荒牧先生分割納入分
5 雑 収 入					
受取利息	100	2,000	500	2,600	* 公1(歯と口の健康週間関連事業助成費・ブロック研修会事業助成費)
補助費	1,145,000			1,145,000	* 収益その他の事業(健康増進事業補助金)
その他雑収入					* 法人(市郡事務補助費) 【寄付金等収入】
6 特定預金取崩収入					
会館補修積立預金取崩収入					
会館運営維持積立金取崩収入					
口腔保健センター積立金取崩収入					
7 繰入金収入					※繰入金収入は正味財産増減予算書には反映されません
他会計繰入金収入					
一般会計繰入金収入		8,654,000		8,654,000	一般会計→会館運営会計(会費の1/2+2,500,000円)繰入
会館会計繰入金収入			1,300,000	1,300,000	会館運営会計→センター会計 130万繰入
当期収入合計(A)	13,453,100	9,103,000	5,510,500	28,066,600	
前期繰越収支差額	3,482,164	1,715,091	0	5,197,255	
収入合計(B)	16,935,264	10,818,091	5,510,500	33,263,855	
II 支出の部					
1 事業費					※事業費の内訳は別紙資料参照
学術保険事業費	370,000			370,000	* 公1
公衆衛生事業費	1,110,000			1,110,000	* 公1
広報厚生事業費	710,000			710,000	* 公1・収益その他の事業(スクリーニング・長寿会等)
医療管理事業費	330,000			330,000	* 公1
その他の事業費	400,000			400,000	* 公1
表彰弔意費	160,000			160,000	* 収益その他の事業
委員会費		189,000		189,000	* 公1
医薬材料費			400,000	400,000	* 公1
医師報償費			1,962,000	1,962,000	* 公1
衛生士日当			963,000	963,000	* 公1
委員会費			72,000	72,000	* 公1
雑費			70,000	70,000	* 公1
2 管理費					
職員給料		3,034,800		3,034,800	(基本給月額)20万円1名 その他残業代等 * 従事割合により配賦 【給与手当】に対応
職員諸手当	600,000			600,000	* 従事割合により配賦 【給与手当】
福利厚生費	25,000			25,000	* 従事割合により配賦 【福利厚生費】
法定福利費	715,000			715,000	* 従事割合により配賦 【法定福利費】
役員会費	180,000			180,000	* 前年度実績により配賦 【会議費】
委員会費	100,000			100,000	* 前年度実績により配賦 【会議費】
旅費交通費	1,045,000	0	720,000	1,765,000	* センターの旅費は公1(直接対応) それ以外は前年度実績により配賦 【旅費交通費】
費用弁償	1,950,000			1,950,000	* 従事割合により配賦 【役員報酬】
需用費	220,000	700,000	60,000	980,000	* 前年度実績により配賦 【通信運搬費・消耗品費】
渉外費	50,000	0	0	50,000	* 前年度実績により配賦 【交際費】
借地料		252,000		252,000	* 建物面積比より配賦 【家賃賃借料】
修繕費		150,000	100,000	250,000	* 建物面積比より配賦 【施設維持費】
光熱水費		580,000	150,000	730,000	* 建物面積比より配賦 【水道光熱費】
図書費		0	20,000	20,000	* 前年度実績により配賦 【図書印刷費】
管理費		594,200		594,200	* 前年度実績により配賦 【管理費】
総会費	310,000			310,000	* 前年度実績により配賦 【会議費】
負担金	160,000			160,000	* 前年度実績により配賦 【その他負担金】
営繕費	0	0	0	0	* 建物面積比より配賦 【施設維持費】
保守費		35,000		35,000	* 建物面積比より配賦 【施設維持費】
清掃費		300,000		300,000	* 建物面積比より配賦 【施設維持費】
火災保険料		110,000	120,000	230,000	* 会館の保険料は建物面積比より配賦 * センターの保険料は公1(直接対応) 【保険料】
固定資産税		250,000		250,000	* 建物面積比より配賦 【租税公課】
租税公課		80,000		80,000	* 建物面積比より配賦 【租税公課】
警備保障料		160,000		160,000	* 建物面積比より配賦 【施設維持費】
諸謝金	70,000			70,000	* 前年度実績により配賦 【諸謝金】
雑費	70,000	300,000	388,000	758,000	* 前年度実績により配賦 【雑費】
3 固定資産取得支出					
什器備品取得支出				0	
4 特定預金支出					※特定預金支出は正味財産増減予算書には反映されません
表彰弔意積立預金支出					
退職金積立預金支出					
会館運営維持積立預金支出		800,000		800,000	※資産取得資金「会館運営維持積立預金」へ積立
会館補修積立預金支出					
口腔保健センター積立預金支出			300,000	300,000	※資産取得資金「口腔保健センター積立預金」へ積立
5 繰入金支出					※繰入金支出は正味財産増減予算書には反映されません
会館運営会計繰入	8,654,000			8,654,000	一般会計→会館運営会計(会費の1/2+2,500,000円)繰入
口腔保健センター会計繰入		1,300,000		1,300,000	会館運営会計→センター会計 130万繰入
6 予備費					※予備費は正味財産増減予算書には反映されません
予備費	420,000	300,000	185,500	905,500	
当期支出合計(C)	16,309,000	10,475,000	5,510,500	32,294,500	
当期収支差額(A)-(C)	-2,855,900	-1,372,000	0	-4,227,900	
次期繰越収支差額(B)-(C)	626,264	343,091	0	969,355	