

平成26年度 始良郡歯科医師会 資金収支予算書

		平成 26年 4月1日から平成27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
I	収入の部				
1	会費・入金会収入				
	会費収入	12,418,000			12,418,000
	入金会収入				
2	事業収入				
	業務委託料収入		260,000		260,000
	会館賃料				
	診療収入			3,850,000	3,850,000
3	補助金収入				
	交付金				0
	委託収入				0
	市町村補助金			1,497,000	1,497,000
4	負担金収入				
	会館建設負担金収入				0
5	雑 収 入				
	受取利息	1,000	1,000	1,000	3,000
	補助費	600,000			600,000
	その他雑収入				0
6	特定預金取崩収入				0
	会館運営維持積立金取崩収入		0		
	会館補修積立預金取崩収入		0		0
	口腔保健センター積立金取崩収入			0	0
7	繰入金収入				
	一般会計繰入金収入				
	一般会計繰入金収入		6,689,000		6,689,000
	会館会計繰入金収入			500,000	500,000
	当期収入合計(A)	13,019,000	6,950,000	5,848,000	25,817,000
	前期繰越収支差額	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
	収入合計(B)	15,019,000	8,950,000	5,848,000	29,817,000
II	支出の部				
1	事業費				
	学術保険事業費	420,000			420,000
	公衆衛生事業費	650,000			650,000
	広報厚生事業費	500,000			500,000
	医療管理事業費	230,000			230,000
	その他の事業費	400,000			400,000
	表彰弔意費	300,000			300,000
	委員会費		210,000		210,000
	医薬材料費			350,000	350,000
	医師報償費			2,113,000	2,113,000
	衛生士手当			737,000	737,000
	委員会費			150,000	150,000
2	管理費				
	職員給料		2,240,000	570,000	2,810,000
	職員諸手当		400,000	98,000	498,000
	福利厚生費		50,000		50,000
	法定福利費		150,000		150,000
	役員会費	350,000			350,000
	委員会費	150,000			150,000
	旅費交通費	1,100,000	30,000	600,000	1,730,000
	費用弁償	1,750,000			1,750,000
	需用費	50,000	700,000	160,000	910,000
	渉外費	150,000	30,000		180,000
	借地料		240,000	60,000	300,000
	修繕費		100,000	100,000	200,000
	光熱水費		550,000	150,000	700,000
	図書費		50,000		50,000
	管理費		650,000		650,000
	総会費	450,000			450,000
	負担金	160,000			160,000
	営繕費		70,000		70,000
	保守費		70,000		70,000
	清掃費		200,000		200,000
	火災保険料		80,000	120,000	200,000
	固定資産税		300,000		300,000
	租税公課		21,000		21,000
	整備保障料		150,000		150,000
	雑費	70,000	50,000	200,000	320,000
3	固定資産取得支出				
	什器備品取得支出		0		0
4	特定預金支出				
	表彰弔意積立預金支出				0
	退職金積立預金支出		0		0
	会館運営維持積立預金支出		600,000		600,000
	会館補修積立預金支出				0
	口腔保健センター積立預金支出			300,000	300,000
5	繰入金支出				
	会館運営会計繰入	6,689,000		0	6,689,000
	口腔保健センター会計繰入		500,000		500,000
6	予備費				
	予備費	1,600,000	1,509,000	140,000	3,249,000
	当期支出合計(C)	15,019,000	8,950,000	5,848,000	29,817,000
	当期収支差額(A)-(C)	-2,000,000	-2,000,000	0	-4,000,000
	次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	0

平成 26年 4月1日から平成27年3月31日まで
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

正会員85名 12,000円×12ヶ月×85=12,240,000円
終身会員3名 6,000円×23ヶ月=138,000円
準会員2名 40,000円 減免会員3名 免除会員2~4名

* 法人会計の収入 【寄付金等収入】

* 公益事業(以下* 公1と略)の収入 【事業収入】

* 公1(2市1町より補助金) 【補助金等収入】

* 公1(歯の衛生週間事業補助・研修会補助費)
* 収益その他の事業(レクリエーション補助)
* 法人(事務補助費) 【寄付金等収入】

※繰入金収入は正味財産増減予算書には反映されません

一般会計→会館運営会計 (正会員・終身会員会費の1/2+50万)繰入
会館運営会計→センター会計 50万繰入

※事業費の内訳は別紙資料参照

* 公1

* 公1

* 公1・収益その他の事業(スクリーニング・長寿会等)

* 公1

* 公1

* 収益その他の事業

* 公1

* 公1

(基本給月額)163,000円 (残業手当他月額)70,000円

* 従事割合により配賦 【給与手当】に対応

* 従事割合により配賦 【給与手当】

* 従事割合により配賦 【福利厚生費】

※厚生年金保険料は70歳以上は不要

* 従事割合により配賦 【法定福利費】

* 前年度実績により配賦 【会議費】

* 前年度実績により配賦 【会議費】

* 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】

* 従事割合により配賦 【役員報酬】

* 前年度実績により配賦 【通信運搬費・消耗品費】

* 前年度実績により配賦 【交際費】

* 建物面積比より配賦 【家賃賃借料】

* 建物面積比より配賦 【施設維持費】

* 建物面積比より配賦 【水道光熱費】

* 前年度実績により配賦 【図書印刷費】

* 前年度実績により配賦 【管理費】

* 前年度実績により配賦 【会議費】

* 前年度実績により配賦 【その他負担金】

* 建物面積比より配賦 【施設維持費】

* 建物面積比より配賦 【施設維持費】

* 建物面積比より配賦 【施設維持費】

* 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】

* 建物面積比より配賦 【租税公課】

* 建物面積比より配賦 【租税公課】

* 建物面積比より配賦 【施設維持費】

* 前年度実績により配賦 【雑費】

※繰入金支出は正味財産増減予算書には反映されません

一般会計→会館運営会計 (正会員・終身会員会費の1/2+50万)繰入
会館運営会計→センター会計 50万繰入

※予備費は正味財産増減予算書には反映されません