

公益財団法人尼崎口腔衛生センター

平成31年度 正味財産増減予算書

平成31年度 正味財産増減予算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	平成31年度 予算			平成30年度 予算(B)	増減 (A-B)	内部取引 消去	備考
	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	1		1	2	▲ 2		
基本財産受取利息	1		1	2	▲ 2		基本財産(1,500万円)預金利息
② 特定資産運用益	1			1	▲ 1		
特定資産受取利息	1			1	▲ 1		基本財産(1,200万円)預金利息
③ 事業収益	35,762	8,720		44,482	▲ 214		
障害者(児)診療収益	32,735			32,735	112		月・火・水・木・金曜日実施
休日診療収益	2,825			2,825	▲ 213		休日急病歯科診療
口腔機能向上指導料収益	1			1	▲ 3		社会福祉施設への訪問指導
検診指導料収益	1			1	▲ 3		金曜日実施 歯科検診等
弗化物塗布収益	22			22	▲ 85		金曜日実施
ハブアレン等売上収益	177			177	▲ 22		
介護給付費収益	1			1	0		
健診料収益		8,600		8,600	0		
節目歯科検診受託収益		120		120	0		
④ 受取補助金	50,398		4,569	54,967	▲ 5,887		
受取尼崎市補助金	50,398		4,569	54,967	▲ 5,887		
⑤ 雑収益	1	0	0	1	0		
受取利息				0	0		
雑収益	1			1	0		三菱電機歯科等歯科健診料
経常収益計	86,163	8,720	4,570	99,453	▲ 6,104		

科目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	計(A)	平成30年度 予算(B)	増減 (A-B)	内部取引 消去	備考
(2) 経常費用								
役員報酬	4,240		1,110	5,350	5,350	0		常務理事1名 評議員・理事報酬等
報酬	5,499		601	6,100	6,400	▲ 300		嘱託職員2名 税理士報酬等
給料	11,982		868	12,850	13,245	▲ 395		歯科衛生士3名・事務職員2名
職員手当	8,716		584	9,300	10,150	▲ 850		〃
福利厚生費	5,199		501	5,700	5,612	88		常務理事1名・嘱託職員2名・衛生士3名・事務職員2名
賃金	1,800	1,000		2,800	2,800	0		障害者(児)・休日診療出席衛生士賃金
退職給付費用	658		42	700	7,970	▲ 7,270		退職金積立
旅費	80	30	30	140	140	0		
報償費	30	20	1	51	51	0		
消耗品費	4,267	300	13	4,580	4,580	0		薬品・歯科材料・健診票等
印刷製本費	55	250	20	325	325	0		
使用料	1,650	590	150	2,390	1,890	500		電話機、コピー機リース料・法人会計システムリース料等
修繕費	754	100	46	900	900	0		診療機器・設備修繕費
光熱水費	2,000		200	2,200	1,960	240		
通信運搬費	165	50	15	230	230	0		
手数料	2,000	20	150	2,170	2,170	0		技工料等
保険料	1,148		152	1,300	1,300	0		歯科医師賠償保険・火災保険
保守料	400			400	400	0		
委託料	40,102	5,000	198	45,300	45,000	300		尼崎市歯科医師会委託料・建物保守管理委託料等
交際費		100	30	30	30	0		
消耗什器備品費	1,167		33	1,300	1,300	0		診療器具(1万円以上10万円未満)
図書費	25		10	35	35	0		
燃料費	50	30		80	80	0		
負担金	30	200	3	233	233	0		
公租公課	1,726	330	304	2,360	2,360	0		固定資産税等
支払利息				0	0	0		
雑費	1		1	2	2	0		
減価償却費	13,766	0	1,425	15,191	16,469	▲ 1,278		
建物減価償却費	6,019		1,079	7,098	7,098	0		
建物付属設備減価償却費	1,491		229	1,720	1,720	0		
構築物減価償却費	329		59	388	388	0		
車両運搬具減価償却費				0	0	0		
什器備品減価償却費	4,667		58	4,725	6,003	▲ 1,278		
リース資産減価償却費	1,260			1,260	1,260	0		
経常費用計	107,510	8,020	6,487	122,017	130,982	▲ 8,965		

科 目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	計(A)	平成30年度 予算(B)	増 減 (A-B)	内部取引 消去	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 21,347	700	▲ 1,917	▲ 22,564	▲ 25,425	2,861		
基本財産評価損益等 評価損益等計								
当期経常増減額	▲ 21,347	700	▲ 1,917	▲ 22,564	▲ 25,425	2,861		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 受取補助金等	4,114		737	4,851	4,851	0		
受取補助金等振替額	4,114		737	4,851	4,851	0		
経常外収益計	4,114	0	737	4,851	4,851	0		
(2) 経常外費用								
① 過年度修正損	1			1	1	0		
過年度修正損	1			1	1	0		
経常外費用計	1	0	0	1	1	0		
当期経常外増減額	4,113	0	737	4,850	4,850	0		
他会計振替額	127	▲ 127	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	▲ 17,107	573	▲ 1,180	▲ 17,714	▲ 20,575	2,861		
一般正味財産期首残高	127,650	12,506	28,736	168,892	189,467	▲ 20,575		
一般正味財産期末残高	110,543	13,079	27,556	151,178	168,892	▲ 17,714		
II 指定正味財産増減の部								
① 受取補助金	3,038		544	3,582	3,582	0		
② 一般正味財産への振替額	▲ 4,114		▲ 737	▲ 4,851	▲ 4,851	0		
当期指定正味財産増減額	▲ 1,076		▲ 193	▲ 1,269	▲ 1,269	0		
指定正味財産期首残高	109,615		20,497	130,112	131,381	▲ 1,269		
指定正味財産期末残高	108,539		20,304	128,843	130,112	▲ 1,269		
III 正味財産期末残高	219,082	13,079	47,860	280,021	299,004	▲ 18,983		

平成31年度 正味財産増減予算書(内訳表)

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計						計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 障害者(児)	公2 休日診療	公3 口腔機能	公4		収益事業会計 健診事業				
				口腔推進	共通					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息										
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息										
③ 事業収益	32,913	2,825	24	0		35,762	8,720			44,482
障害者(児)診療収益	32,785	2,825				32,785				32,785
休日診療収益						2,825				2,825
口腔機能向上指導料収益			1			1				1
検診指導料収益			1			1				1
弗化物塗布収益			22	0		22				22
ハブマン等売上収益	177					177				177
介護給付費収益	1					1				1
健診料収益							8,600			8,600
節目歯科検診受託収益							120			120
④ 受取補助金	37,378	7,013	5,560	447		50,398		4,569		54,967
受取尼崎市補助金	37,378	7,013	5,560	447		50,398		4,569		54,967
⑤ 雑収益										
受取利息										
雑収益										
経常収益計	70,291	9,838	5,584	448		86,163	8,720	4,570		99,459

科目	公益目的事業会計					収益事業会計		内部取引 消去	合計
	障害者(児)	休日診療	口腔機能	口腔推進	共通	健診事業	計		
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	3,461	341	423	15		4,240			4,240
報酬	4,490	441	549	19		5,499			5,499
給料	9,785	960	1,197	40		11,982			11,982
職員手当	7,118	699	871	28		8,716			8,716
福利厚生費	4,246	417	519	17		5,199			5,199
賃金	1,156	596	5	43		1,800	1,000		2,800
退職給付費用	538	53	66	1		658			658
旅費	60				20	80	30		110
報償費					30	30	20		50
消耗品費	3,486	341	427	13		4,267	300		4,567
印刷製本費					55	55	250		305
使用料	1,118	389	138	5		1,650	590		2,240
修繕費	511	178	62	3		754	100		854
光熱水費	1,833	160	200	7		2,000			2,000
通信運搬費	135	13	17	0		165	50		215
手数料	1,989	7	2	1	1	2,000	20		2,020
保険料	778	271	95	4		1,148			1,148
保守料	272	94	83	1		400			400
委託料	33,603	4,082	1,941	368	108	40,102	5,000		45,102
交際費									0
消耗什器備品費	953	93	117	4		1,167	100		1,267
図書費					25	25			25
燃料費	50					50	30		80
負担金					30	30	200		230
公租公課	1,150	400	140	6	30	1,726	330		2,056
支払利息									0
雑費					1	1			1

科目	公益目的事業会計						計	内部取引 消去	合計
	障害者(児)	休日診療	口腔機能		共通	収益事業会計 健診事業			
			口腔推進	口腔推進					
法人会計	法人会計						内部取引 消去	合計	
② 管理費									
役員報酬								1,110	1,110
報酬								601	601
給料								868	868
職員手当								584	584
福利厚生費								501	501
賃金								0	0
退職給付費用								42	42
旅費								30	30
報償費								1	1
消耗品費								13	13
印刷製本費								20	20
使用料								150	150
修繕費								46	46
光熱水費								200	200
通信運搬費								15	15
手数料								150	150
保険料								152	152
保守料								0	0
委託料								198	198
交際費								30	30
消耗什器備品費								33	33
図書費								10	10
負担金								3	3
公租公課								304	304
雑費								1	1
③ 減価償却費								0	0
建物減価償却費	9,835	3,244	1,140	47				13,766	15,191
建物付属設備減価償却費	4,081	1,419	498	21				6,019	7,098
構築物減価償却費	1,011	351	124	5				1,491	1,720
車両運搬具減価償却費	222	77	28	2				329	388
什器備品減価償却費	3,166	1,100	386	15				4,667	0
引当資産減価償却費	855	297	104	4				1,260	4,725
経常費用計	85,867	12,779	7,942	622	300	8,020	107,510	6,487	122,017

科 目	公益目的事業会計							収益事業会計 健診事業	法人会計	内部取引 消去	合計
	障害者(児)	休日診療	口腔機能	口腔推進	共通	計					
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 15,576	▲ 2,941	▲ 2,358	▲ 174	▲ 298	▲ 21,347	700	▲ 1,917		▲ 22,564	
基本財産評価損益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	▲ 15,576	▲ 2,941	▲ 2,358	▲ 174	▲ 298	▲ 21,347	700	▲ 1,917		▲ 22,564	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 受取補助金等	0	0	0	0	4,114	4,114	0	737		4,851	
受取補助金等振替額	0	0	0	0	4,114	4,114	0	737		4,851	
経常外収益計	0	0	0	0	4,114	4,114	0	737		4,851	
(2) 経常外費用											
① 過年度修正損	0	0	0	0	1	1	0	0		1	
過年度修正損	0	0	0	0	1	1	0	0		1	
経常外費用計	0	0	0	0	1	1	0	0		1	
当期経常外増減額	0	0	0	0	4,113	4,113	0	737		4,850	
他会計振替額					127	127		▲ 127		0	
当期一般正味財産増減額	▲ 15,576	▲ 2,941	▲ 2,358	▲ 174	3,942	▲ 17,107	573	▲ 1,180		▲ 17,714	
一般正味財産期首残高						127,650	12,506	28,786		168,892	
一般正味財産期末残高	▲ 15,576	▲ 2,941	▲ 2,358	▲ 174	3,942	110,543	13,079	27,556		151,178	
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金						3,088		544		3,582	
② 一般正味財産への振替額						▲ 4,114		▲ 737		▲ 4,851	
当期指定正味財産増減額						▲ 1,076		▲ 193		▲ 1,269	
指定正味財産期首残高						109,615		20,497		130,112	
指定正味財産期末残高						108,539		20,304		128,843	
III 正味財産期末残高						219,082	13,079	47,860		280,021	

事業	自	平成31年4月1日	法人コード	A008202
年度	至	平成32年3月31日	法人名	公益財団法人尼崎口腔衛生センター

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	使途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定	旧センター建物・建物付属設備・構築物 無償譲渡		
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定金額	資金調達方法又は 取得資金の使途
公1、公2、公3 公4、法人	旧センター建物、建物付属設備	千円	無償譲渡
法人	旧センター構築物	千円	無償譲渡