

平成28年度 正味財産増減予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	平成28年度 予算			平成27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	3		1	4	0		
基本財産受取利息	3		1	4	0		基本財産(1,500万円)預金利息
② 特定資産運用益	7			7	0		
特定資産受取利息	7			7	0		
③ 事業収益	35,718	8,120		43,838	71		基本財産(3,000万円)預金利息
心身障害者(児)診療収益	30,691			30,691	393		月・火・木曜日実施 訪問診療等
休日診療収益	4,604			4,604	206		休日急病歯科診療
口腔機能向上指導料収益	27			27	0		社会福祉施設への訪問指導
検診指導料収益	17			17	4		水曜日実施 歯科検診等
弗化物塗布収益	193			193	▲ 97		水曜日実施 歯の衛生週間等
ハブラシ等売上収益	185			185	▲ 23		
介護給付費収益	1			1	0		
健診料収益		8,000		8,000	0		
節目歯科検診受託収益		120		120	0		
④ 受取補助金	52,575		4,008	57,583	▲ 1,098		
受取尼崎市補助金	52,575		4,008	57,583	▲ 1,098		
⑤ 雑収益	1	0	0	1	0		
受取利息				0	0		
雑収益	1			1	0		
経常収益計	88,304	8,120	4,009	100,433	▲ 1,027		

科目	公益目的事業 會計	収益事業會計	法人會計	計(A)	平成27年度 予算(B)	増減 (A-B)	内部取引 消去	備考
(2) 經常費用								
役員報酬	2,566		774	3,340	3,340	0		常務理事1名 評議員・理事報酬等
報酬	8,499		501	9,000	6,200	2,800		嘱託職員2名 税理士報酬等
給料	12,081		969	13,000	15,200	▲ 2,200		歯科衛生士3名・事務職員2名
職員手当	8,248		752	9,000	11,430	▲ 2,430		〃
福利厚生費	5,382		468	5,800	6,080	▲ 280		常務理事1名・嘱託職員2名・衛生士3名・事務職員2名
賞金	2,500	1,000		3,500	3,350	▲ 150		心身障害者・休日診療出席衛生士賞金
退職給付費用	602		45	647	702	▲ 55		退職金積立
旅費	70	30	20	120	120	0		
報償費	30	20	1	51	41	10		
消耗品費	4,367	300	13	4,680	4,650	30		薬品・歯科材料・健診票等
印刷製本費	100	100	20	220	130	90		
使用料	1,182	410	110	1,702	1,522	180		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	1,478	100	122	1,700	1,300	400		診療機器・設備修繕費
光熱水費	2,016		184	2,200	2,200	0		
通信運搬費	223	50	17	290	290	0		
手数料	2,050	20	85	2,155	2,155	0		技工料等
保険料	559		46	605	445	160		歯科医師傷害保険・火災保険
委託料	37,848	4,800	152	42,800	42,800	0		尼崎市歯科医師会委託料・建物保守管理委託料等
交際費			30	30	30	0		
消耗什器備品費	1,713	150	167	2,030	1,180	850		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	70	30		100	100	0		
負担金	30	35	3	68	68	0		
租公課	1,442	330	228	2,000	2,000	0		固定資産税等
支払利息	31			31	31	0		
雑費	1		1	2	2	0		
減価償却費	8,115	0	518	8,633	7,748	885		
建物減価償却費	2,891		518	3,409	3,409	0		
建物付属設備減価償却費	0		0	0	0	0		
構築物減価償却費				0	0	0		
車両運搬具減価償却費				0	0	0		
什器備品減価償却費	4,665			4,665	3,780	885		
リース資産減価償却費	559			559	559	0		
經常費用計	101,128	7,375	5,236	113,739	113,149	590		

科 目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	計(A)	平成27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	▲ 12,824	745	▲ 1,227	▲ 13,306	▲ 11,689	▲ 1,617		
基本財産評価損益等 評価損益等計								
当期経常増減額	▲ 12,824	745	▲ 1,227	▲ 13,306	▲ 11,689	▲ 1,617		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用								
① 過年度修正損 過年度修正損	1 1	0 0	0 0	1 1	1 1	0 0		
経常外費用計	1	0	0	1	1	0		
当期経常外増減額	▲ 1	0	0	▲ 1	▲ 1	0		
他会計振替額	195	▲ 195	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	▲ 12,630	550	▲ 1,227	▲ 13,307	▲ 11,690	▲ 1,617		
一般正味財産期首残高	142,305	10,800	32,569	185,674	197,364	▲ 11,690		
一般正味財産期末残高	129,675	11,350	31,342	172,367	185,674	▲ 13,307		
II 指定正味財産増減の部								
① 受取補助金	52,601		9,429	62,030				
② 一般正味財産への振替額	0		0	0				
当期指定正味財産増減額	52,601		9,429	62,030				
指定正味財産期首残高	12,000		3,000	15,000	15,000	0		
指定正味財産期末残高	64,601		12,429	77,030	15,000	0		
III 正味財産期末残高	194,276	11,350	43,771	249,397	200,674	48,723		

平成28年度 正味財産増減予算書 (内訳表)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計						計	収益事業会計 健診事業	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公4	共通						
	心身障害	休日診療	口腔機能	口腔推進							
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				7							
特定資産受取利息				7							
③ 事業収益	30,877	4,604	158	79	0		8,120				43,838
心身障害者(児)診療収益	30,691										30,691
休日診療収益		4,604									4,604
口腔機能向上指導料収益			27								27
検診指導料収益			17								17
弗化物塗布収益			114	79							193
ハブラシ等売上収益	185										185
介護給付費収益	1										1
健診料収益							8,000				8,000
④ 受取補助金	39,090	6,607	6,408	470			120				56,583
受取尼崎市補助金	39,090	6,607	6,408	470							56,583
⑤ 雑収益					1						1
受取利息											0
雑収益											1
経常収益計	69,967	11,211	6,566	556	4		88,304				100,433

科目	公益目的事業会計							計	法人会計	内部取引 消去	合計
	心身障害	休日診療	口腔機能	口腔推進	共通	収益事業会計					
								健全事業			
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	2,095	206	256	9							2,566
報酬	6,942	681	849	27							8,499
給料	9,826	965	1,201	39							12,031
職員手当	6,736	662	823	27							8,248
福利厚生費	4,355	428	532	17							5,332
賃金	1,578	851	8	63				1,000			3,500
退職給付費用	492	48	60	2							602
旅費	50				20			30			100
報償費					30			20			50
消耗品費	3,567	349	437	14				300			4,667
印刷製本費					100			100			200
使用料	801	278	99	4							1,592
修繕費	1,003	348	122	5				410			1,578
光熱水費	1,647	162	201	6				100			2,016
通信運搬費	182	18	22	1				50			273
手数料	2,034	8	6	1				20			2,070
保険料	379	132	46	2							559
委託料	29,776	5,252	2,305	407	108			4,800			42,648
交際費											
消耗什器備品費	1,399	137	171	6				150			1,863
図書費					25						25
燃料費			70					30			100
負担金					30			35			65
公租公課	862	300	138	5	137			330			1,772
支払利息	21	7	3								31
雑費					1			1			1

科目	公益目的事業会計						計	法人会計	内部取引 消去	合計
	心身障害		休日診療	口腔機能	口腔推進	共通				
	収益事業会計 健診事業									
② 管理費										
役員報酬							774		774	
報酬							501		501	
給料							969		969	
職員手当							752		752	
福利厚生費							468		468	
賃金										
退職給付費用										
旅費							45		45	
報償費							20		20	
消耗品費							1		1	
印刷製本費							13		13	
使用料							20		20	
修繕費							110		110	
光熱水費							122		122	
通信運搬費							184		184	
手数料							17		17	
保険料							85		85	
委託料							46		46	
交際費							152		152	
消耗什器備品費							30		30	
図書費							167		167	
負担金							10		10	
公租公課							3		3	
雑費							228		228	
③ 減価償却費							1		1	
建物減価償却費	5,502	1,913	672	28			8,115	0	8,633	
建物付属設備減価償却費	1,959	682	239	11			2,891		3,409	
構築物減価償却費							0		0	
車両運搬具減価償却費	3,165	1,099	386	15			4,665		4,665	
什器備品減価償却費	378	132	47	2			559		559	
引当資産減価償却費										
經常費用計	79,247	12,745	8,021	663	452		101,128	7,375	113,739	
							5,236		5,236	

科 目	公益目的事業会計						計	収益事業会計 健康事業	法人会計	内部取引 消去	合計
	心身障害	休日診療	口腔機能	口腔推進	共通						
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,280	▲ 1,534	▲ 1,455	▲ 107	▲ 448	▲ 12,824	745	▲ 1,227			▲ 13,306
基本財産評価損益等 評価損益等計											
当期経常増減額	▲ 9,280	▲ 1,534	▲ 1,455	▲ 107	▲ 448	▲ 12,824	745	▲ 1,227			▲ 13,306
2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(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	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0			▲ 1
他会計振替額					195	195	▲ 195				0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,280	▲ 1,534	▲ 1,455	▲ 107	▲ 254	▲ 12,630	550	▲ 1,227			▲ 13,307
一般正味財産期首残高						142,305	10,800	32,569			185,674
一般正味財産期末残高	▲ 9,280	▲ 1,534	▲ 1,455	▲ 107	▲ 254	129,675	11,350	31,342			172,367
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金						52,601		9,429			62,030
② 一般正味財産への振替額						0		0			
当期指定正味財産増減額						52,601		9,429			62,030
指定正味財産期首残高						12,000		3,000			15,000
指定正味財産期末残高						64,601		12,429			77,030
III 正味財産期末残高						194,276	11,350	43,771			249,397

事業	自	平成28年4月1日	法人コード	A008202
年度	至	平成29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	用途
		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	あり		
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 取得資金の用途
公1、公2 公3、公4	ジーシーR 7600D 一式	3,042 千円	自己資金
公1、公2、公3 公4、法人	センター移転に伴い 建設予定	68,030 千円	尼崎市補助金 62,030千円 自己資金 6,000千円