

公益財団法人尼崎口腔衛生センター

平成28年度 正味財産増減予算書

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 計(A)				
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		基本財産(3,000万円)預金利息
③ 事業収益	35,718	8,120		43,838	71		
心身障害者(児)診療収益	30,691			30,691	398		月・火・木曜日実施 訪問診療等
休日診療収益	4,604			4,604	▲ 208		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		三差電機検診等備科健診科
新目歯科検診委託収益		120		120	0		
④ 受取補助金	52,575		4,008	57,681	▲ 1,098		
受取尼崎市補助金	52,575		4,008	57,681	▲ 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	101,460	▲ 1,027		

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
(2) 経常費用								
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	5,332		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
賃金	2,500	1,000		3,500	3,350	150		心身障害者・休日診療出席衛生士賃金
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	4,867	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		
公租公課	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	0		
車両運搬具減価償却費			0	0	0	0		
什器備品減価償却費	4,665		4,665	4,665	3,780	885		
リース資産減価償却費	559		559	559	559	0		
経常費用計	101,128	7,375	5,236	118,739	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
評価損益等調整額当期経常増減額	▲ 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	1	0	0	1	1	0		
過年度修正損	1	0	0	1	1	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	92,569	185,674	197,964	▲ 11,690		
一般正味財産期末残高	129,675	11,950	31,342	172,967	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	11,950	43,771	249,997	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	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	公4					
	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				3	3				4
基本財産受取利息				3	3				4
② 特定資産運用益				7	7				7
特定資産受取利息				7	7				7
③ 事業収益	30,877	4,604	158	79	35,718	8,120			43,838
心身障害者(児)診療収益	30,691	4,604			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				27
検診指導料収益			17		17				17
弗化物塗布収益			114	79	193				193
ハブラシ等売上収益	185				185				185
介護給付費収益	1				1				1
雑診療収益						8,000			8,000
節目歯科検診受託収益						120			120
④ 受取補助金	39,090	6,607	6,408	470	52,575		4,008		56,583
受取尼崎市補助金	39,090	6,607	6,408	470	52,575		4,008		56,583
⑤ 雑収益				1	1				1
受取利息				1	1				0
雑収益									1
経常収益計	69,967	11,211	6,566	556	88,304	8,120	4,009		100,493

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
	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 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	0	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 ② 一般正味財産への振替額						52,601		9,429		62,030	
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