

公益財団法人尼崎口腔衛生センター

平成29年度 正味財産増減予算書

平成29年度 正味財産増減予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	平成29年度 予算			平成28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	0			0	▲ 7		
特定資産受取利息	0			0	▲ 7		基本財産(3,000万円)預金利息
③ 事業収益	39,201	8,720		47,921	4,083		
心身障害者(児)診療収益	35,615			35,615	4,924		月・火・水・金曜日実施 訪問診療等
休日診療収益	3,168			3,168	▲ 1,436		休日急病歯科診療
口腔機能向上指導料収益	18			18	▲ 9		社会福祉施設への訪問指導
検診指導料収益	10			10	▲ 7		金曜日実施 歯科検診等
弗化物塗布収益	159			159	▲ 34		金曜日実施 歯の衛生週間等
ハブラシ等売上収益	230			230	45		
介護給付費収益	1			1	0		
健診料収益		8,600		8,600	600		三菱電機歯等歯科健診料
④ 受取補助金	50,865	120	6,997	57,862	1,279		
受取尼崎市補助金	50,865		6,997	57,862	1,279		
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	90,070	8,720	6,998	105,788	5,355		
				100,433			

科目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	計(A)	平成28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	2,699		801	3,500	3,340	160		常務理事1名 評議員・理事報酬等
報酬	8,279		601	8,880	9,000	▲ 120		嘱託職員3名 税理士報酬等
給料	9,998		1,002	11,000	13,000	▲ 2,000		歯科衛生士2名・事務職員2名
職員手当	8,165		885	9,000	9,000	0		〃
福利厚生費	5,324		506	5,830	5,800	30		常務理事1名・嘱託職員3名・衛生士2名・事務職員2名
賃金	2,500	1,000		3,500	3,500	0		心身障害者・休日診療出務衛生士賃金
退職給付費用	558		50	608	647	▲ 39		退職金積立
旅費	80	30	30	140	120	20		
報償費	30	20	1	51	51	0		
消耗品費	4,083	300	17	4,400	4,680	▲ 280		薬品・歯科材料・健診票等
印刷製本費	350	250	200	800	220	580		
使用料	1,650	590	150	2,390	1,702	688		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	924	100	76	1,100	1,700	▲ 600		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	203	50	17	270	290	▲ 20		
手数料	2,000	20	2,300	4,320	2,155	2,165		技工料等・引越し費用
保険料	724		76	800	605	195		歯科医師傷害保険・火災保険
保守料	600		500	1,100	0	1,100		
委託料	41,042	5,000	258	46,300	42,800	3,500		厄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	1,666	100	134	1,900	2,080	▲ 130		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	200	3	233	68	165		
公租公課	1,866	330	304	2,500	2,000	500		固定資産税等
支払利息	50			50	31	19		
雑費	1		1	2	2	0		
減価償却費	12,290	0	1,143	13,433	8,633	4,800		
建物減価償却費	5,406		972	6,378	3,409	2,969		
建物付属設備減価償却費	1,946		171	2,117	0	2,117		
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	4,088			4,088	4,665	▲ 577		
リース資産減価償却費	850			850	559	291		
経常費用計	107,223	8,020	9,229	124,472	113,739	10,733		

科 目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	計(A)	平成28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	▲ 17,153	700	▲ 2,231	▲ 18,684	▲ 13,306	▲ 5,378		
基本財産評価損益等 評価損益等計								
当期経常増減額	▲ 17,153	700	▲ 2,231	▲ 18,684	▲ 13,306	▲ 5,378		
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	29	▲ 29	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	▲ 17,125	671	▲ 2,231	▲ 18,685	▲ 13,307	▲ 5,378		
一般正味財産期首残高	137,887	11,251	31,982	181,120	194,427	▲ 13,307		
一般正味財産期末残高	120,762	11,922	29,751	162,435	181,120	▲ 18,685		
II 指定正味財産増減の部								
① 受取補助金	45,521		8,159	53,680				
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	45,521		8,159	53,680				
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	57,521		11,159	68,680	15,000	0		
III 正味財産期末残高	178,283	11,922	40,910	231,115	196,120	34,995		

平成29年度 正味財産増減予算書(内訳表)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				共通	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			健診事業				
	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				1		4
基本財産受取利息				3	3				1		4
② 特定資産運用益				0	0						0
特定資産受取利息				0	0						0
③ 事業収益	35,846	3,168	128	59	0	39,201	8,720				47,921
心身障害者(児)診療収益	35,615	3,168				35,615					35,615
休日診療収益											3,168
口腔機能向上指導料収益			18			18					18
検診指導料収益			10			10					10
弗化物塗布収益			100	59		159					159
ハブファン等売上収益	230					230					230
介護給付費収益	1					1					1
健診料収益							8,600				8,600
④ 受取補助金	37,386	7,053	5,981	445		50,865	120		6,997		57,862
受取尼崎市補助金	37,386	7,053	5,981	445		50,865			6,997		57,862
⑤ 雑収益					1	1					1
受取利息					1	1					1
雑収益											0
経常収益計	73,232	10,221	6,109	504	4	90,070	8,720		6,998		105,788

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						
(2) 經常費用											
① 事業費											
役員報酬	2,203	217	269	10			2,699				2,699
報酬	6,761	664	827	27			8,279				8,279
給料	8,165	802	998	33			9,998				9,998
職員手当	6,668	655	815	27			8,165				8,165
福利厚生費	4,348	427	592	17			5,324				5,324
賞金	1,578	851	8	63			2,500	1,000			3,500
退職給付費用	455	45	56	2			558				558
旅費	60				20		80	30			110
報償費					30		30	20			50
消耗品費	3,336	327	408	12			4,083	300			4,383
印刷製本費					350		350	250			600
使用料	1,119	389	137	5			1,650	590			2,240
修繕費	627	218	76	3			924	100			1,024
光熱水費	1,647	162	201	6			2,016				2,016
通信運搬費	166	16	20	1			203	50			253
手数料	1,989	7	2	1	1		2,000	20			2,020
保険料	491	170	60	3			724				724
保守料	407	141	50	2			600				600
委託料	34,436	3,975	2,146	377	108		41,042	5,000			46,042
交際費											
消耗什器備品費	1,361	134	166	5			1,666	100			1,766
図書費					25		25				25
燃料費			70				70	30			100
負担金					30		30	200			230
公租公課	1,150	400	173	6	137		1,866	330			2,196
支払利息	34	12	4				50				50
雑費					1		1				1

科目	公益目的事業会計						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	収益事業会計				
					共通	健診事業			
法人会計									
② 管理費									
役員報酬								801	801
報酬								601	601
給料								1,002	1,002
職員手当								835	835
福利厚生費								506	506
賃金								50	50
退職給付費用								30	30
旅費								1	1
報償費								17	17
消耗品費								200	200
印刷製本費								150	150
使用料								76	76
修繕費								184	184
光熱水費								17	17
通信運搬費								2,300	2,300
手数料								76	76
保険料								500	500
保守料								258	258
委託料								30	30
交際費								134	134
消耗什器備品費								10	10
図書費								3	3
負担金								304	304
公租公課								1	1
雑費								0	0
③ 減価償却費								1,143	1,143
建物減価償却費	8,337	2,896	1,018	39				12,290	13,433
建物付属設備減価償却費	3,667	1,274	448	17				5,406	6,378
構築物減価償却費	1,320	459	161	6				1,946	2,117
車両運搬具減価償却費									
什器備品減価償却費	2,773	963	339	13				4,088	4,088
リース資産減価償却費	577	200	70	3				850	850
經常費用計	85,338	12,508	8,036	639	702			9,223	124,472
								8,020	

科目	公益目的事業会計						収益事業会計		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	計	健康事業	法人会計		
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 12,106	▲ 2,287	▲ 1,927	▲ 135	▲ 698	▲ 17,153	700	▲ 2,231	▲ 18,684	
基本財産評価損益等 評価損益等計										
当期経常増減額	▲ 12,106	▲ 2,287	▲ 1,927	▲ 135	▲ 698	▲ 17,153	700	▲ 2,231	▲ 18,684	
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	
② 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					29	29	▲ 29		0	
当期一般正味財産増減額	▲ 12,106	▲ 2,287	▲ 1,927	▲ 135	▲ 670	▲ 17,125	671	▲ 2,231	▲ 18,685	
一般正味財産期首残高						137,887	11,251	31,982	181,120	
一般正味財産期末残高	▲ 12,106	▲ 2,287	▲ 1,927	▲ 135	▲ 670	120,762	11,922	29,751	162,455	
II 指定正味財産増減の部										
① 受取補助金						45,521		8,159	53,680	
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						45,521		8,159	53,680	
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						57,521		11,159	68,680	
III 正味財産期末残高						178,283	11,922	40,910	231,115	