

公益財団法人尼崎口腔衛生センター

平成30年度 正味財産増減予算書

平成30年度 正味財産増減予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	平成30年度 予算			平成29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 基本財産運用利益	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 特定資産運用利益	2			0	2		
特定資産受取利息	2			0	2		基本財産(1,200万円)預金利息
③ 事業収益	35,976	8,720		47,921	▲ 3,225		
心身障害者(児)診療収益	32,623			35,615	▲ 2,992		月・火・水・金曜日実施 訪問診療等
休日診療収益	3,088			3,168	▲ 130		休日急病歯科診療
口腔機能向上指導料収益	4			18	▲ 14		社会福祉施設への訪問指導
検診指導料収益	4			10	▲ 6		金曜日実施 歯科検診等
非化物塗布収益	107			159	▲ 52		金曜日実施
ハブラシ等売上収益	199			230	▲ 31		
介護給付費収益	1			1	0		
健診料収益		8,600		8,600	0		三菱電機㈱等歯科健診料
節目歯科検診受託収益		120		120	0		
④ 受取補助金	59,029		5,407	57,862	6,574		
受取尾崎市補助金	59,029		5,407	57,862	6,574		
⑤ 雑収益	1	0	0	1	0		
受取利息				0	0		
雑収益	1		1	1	0		
経常収益計	95,011	8,720	5,408	109,139	3,851		

科目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	計(A)	平成29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	3,500	1,850		常務理事1名 評議員・理事報酬等
報酬	5,799		601	6,400	8,880	▲ 2,480		嘱託職員2名 税理士報酬等
給料	12,263		982	13,245	11,000	2,245		歯科衛生士3名・事務職員2名
職員手当	9,398		752	10,150	9,000	1,150		〃
福利厚生費	5,101		511	5,612	5,880	▲ 218		常務理事1名・嘱託職員2名・衛生士3名・事務職員2名
貸金	1,800	1,000		2,800	3,500	▲ 700		心身障害者・休日診療出席衛生士賞金
退職給付費用	6,714		1,256	7,970	608	7,362		退職金積立
床費	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	4,400	180		薬品・歯科材料・植診票等
印刷製本費	55	250	20	325	800	▲ 475		
使用料	1,200	590	100	1,890	2,390	▲ 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	1,100	▲ 200		診療機器・設備修繕費
光熱水費	1,796		164	1,960	2,200	▲ 240		
通信運搬費	165	50	15	230	270	▲ 40		
手数料	2,000	20	150	2,170	4,320	▲ 2,150		技工料等
保険料	1,148		152	1,300	800	500		歯科医師傷害保険・火災保険
保守料	400		0	400	1,100	▲ 700		
委託料	39,848	5,000	152	45,000	46,300	▲ 1,300		尼崎市歯科医師会委託料・建物保守管理委託料等
交際費			30	30	30	0		
消耗什器備品費	1,167	100	33	1,300	1,900	▲ 600		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	100	▲ 20		
負担金	30	200	3	233	233	0		
公租公課	1,726	330	304	2,360	2,500	▲ 140		固定資産税等
支払利息	0			0	50	▲ 50		
雑費	1		1	2	2	0		
減価償却費	15,044	0	1,425	16,469	13,433	3,036		
建物減価償却費	6,019		1,079	7,098	6,378	720		
建物付属設備減価償却費	1,491		229	1,720	2,117	▲ 397		
構築物減価償却費	329		59	388	0	388		
車両運搬具減価償却費				0	0	0		
什器備品減価償却費	5,945		58	6,003	4,088	1,915		
リース資産減価償却費	1,260			1,260	850	410		
経常費用計	115,101	8,020	7,861	130,982	124,472	6,510		

平成30年度 正味財産増減予算書 (内訳表)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				計	共通	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	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											
特定資産受取利息											
③ 事業収益											
心身障害者(児)診療収益	32,823	3,038	115	0	35,976	0		8,720			44,096
休日診療収益	32,623	3,038			32,623						32,623
口腔機能向上指導料収益			4		3,038	4					3,038
検診指導料収益			4		4	4					4
弗化物塗布収益			107	0	107	0					107
ハブラシ等売上収益	199				199						199
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	44,340	7,794	6,398	497	59,029				5,407		64,436
受取尼崎市補助金	44,340	7,794	6,398	497	59,029				5,407		64,436
⑤ 雑収益											
受取利息											
雑収益											
経常収益計	77,163	10,832	6,513	499	95,011	4		8,720	5,408		109,139

科 目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	計(A)	平成29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	▲ 20,090	700	▲ 2,453	▲ 21,843	▲ 18,684	▲ 3,159		
基本財産評価損益等 評価損益等計								
当期経常増減額	▲ 20,090	700	▲ 2,453	▲ 21,843	▲ 18,684	▲ 3,159		
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	0	0	1	1	0		
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	94	▲ 94	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	▲ 19,997	606	▲ 2,453	▲ 21,844	▲ 18,685	▲ 3,159		
一般正味財産期首残高	135,682	11,855	30,970	178,507	197,192	▲ 18,685		
一般正味財産期末残高	115,685	12,461	28,517	156,663	178,507	▲ 21,844		
II 指定正味財産増減の部								
① 受取補助金	0		0	0	53,680	0		
② 一般正味財産への振替額	4,114		737	4,851	4,043	808		
当期指定正味財産増減額	▲ 4,114		▲ 737	▲ 4,851	49,637			
指定正味財産期首残高	106,694		19,973	126,667	77,030	49,637		
指定正味財産期末残高	102,580		19,236	121,816	126,667	▲ 4,851		
III 正味財産期末残高	218,265	12,461	47,753	278,479	305,174	▲ 26,695		

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	
	心身障害	休日診療	口腔機能	口腔推進	共通	計					収益事業会計 健診事業			
(2) 経常費用														
① 事業費														
役員報酬	3,462	341	422	15		4,240				4,240				
報酬	4,785	465	579	20		5,799				5,799				
給料	10,015	983	1,225	40		12,263				12,263				
職員手当	7,676	754	938	30		9,398				9,398				
福利厚生費	4,166	409	508	17		5,101				5,101				
賃金	1,156	596	5	43		1,800			1,000	2,800				
退職給付費用	5,481	540	669	24		6,714				6,714				
旅費	60				20	80			30	110				
報償費					30	30			20	50				
消耗品費	3,485	341	427	13	55	4,267			300	4,567				
印刷製本費						55			250	305				
使用料	813	283	100	4		1,200			590	1,790				
修繕費	512	178	62	2		754			100	854				
光熱水費	1,467	144	179	6		1,796			50	1,796				
通信運搬費	135	13	16	1		165			20	215				
手数料	1,989	7	2	1	1	2,000				2,020				
保険料	778	271	95	4		1,148				1,148				
保守料	272	94	33	1		400				400				
委託料	33,431	4,022	1,920	367	108	39,848			5,000	44,848				
交際費									100	1,267				
消耗什器備品費	953	93	117	4	25	1,167				1,267				
図書費						25			30	80				
燃料費	50				30	80			200	280				
負担金					30	30			330	2,056				
公租公課	1,150	400	140	6		1,726				2,056				
支払利息										0				
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
	収益事業会計									
	心身障害	休日診療	口腔機能	口腔推進	共通	健診事業				
② 管理費										
役員報酬							1,110		1,110	
報酬							601		601	
給料							982		982	
職員手当							752		752	
福利厚生費							511		511	
賞金										
退職給付費用							1,256		1,256	
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							100		100	
修繕費							46		46	
光熱水費							164		164	
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							152		152	
交際費							30		30	
消耗什器備品費							33		33	
図書費							10		10	
負担金							8		8	
公租公課							304		304	
雑費							1		1	
③ 減価償却費										
建物減価償却費	10,205	3,546	1,245	48			1,425		16,469	
建物付属設備減価償却費	4,083	1,419	498	19			1,079		7,098	
構築物減価償却費	1,011	351	124	5			229		1,720	
車両運搬具減価償却費	223	78	27	1			59		388	
什器備品減価償却費	4,033	1,401	492	19			58		6,003	
リース資産減価償却費	855	297	104	4					1,260	
経常費用計	91,992	13,480	8,683	646	300		7,861		130,982	

科 目	公益目的事業会計						内部取引 消去	法人会計	収益事業会計 健診事業	合計
	心身障害 ▲ 14,829	休日診療 ▲ 2,648	口腔機能 ▲ 2,170	口腔推進 ▲ 147	共通 ▲ 296	計 ▲ 20,090				
評価損益等調整前当期経常増減額								700		▲ 21,843
基本財産評価損益等 評価損益等計								700		▲ 21,843
当期経常増減額	▲ 14,829	▲ 2,648	▲ 2,170	▲ 147	▲ 296	▲ 20,090				
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
(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		1
経常外費用計	0	0	0	0	1	1		0		1
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲ 1	▲ 1		0		▲ 1
他会計振替額					94	94		▲ 94		0
当期一般正味財産増減額	▲ 14,829	▲ 2,648	▲ 2,170	▲ 147	▲ 208	▲ 19,997		606		▲ 21,844
一般正味財産期首残高						135,682		11,855		178,507
一般正味財産期末残高	▲ 14,829	▲ 2,648	▲ 2,170	▲ 147	▲ 208	115,685		12,461		156,669
II 指定正味財産増減の部										
① 受取補助金									0	0
② 一般正味財産への振替額									▲ 4,114	▲ 4,851
当期指定正味財産増減額									▲ 737	▲ 4,851
指定正味財産期首残高						106,694			19,979	126,667
指定正味財産期末残高						102,580			19,236	121,816
III 正味財産期末残高						218,265		12,461	47,753	278,479