

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	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	4	0		
基本財産受取利息	3		1	4	4	0		基本財産(1,500万円)預金利息
② 特定資産運用益	2			2	0	2		
特定資産受取利息	2			2	0	2		基本財産(1,200万円)預金利息
③ 事業収益	35,976	8,720		44,696	47,921	▲ 3,225		
心身障害者(児)診療収益	32,623			32,623	35,615	▲ 2,992		月・火・水・木・金曜日実施 訪問診療等
休日診療収益	3,088			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			4	18	▲ 14		社会福祉施設への訪問指導
検診指導料収益	4			4	10	▲ 6		金曜日実施 歯科検診等
弗化物塗布収益	107			107	159	▲ 52		金曜日実施
ハブラシ等売上収益	199			199	230	▲ 31		
介護給付費収益	1			1	1	0		
健診料収益		8,600		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	120	0		
④ 受取補助金	59,029		5,407	64,436	57,862	6,574		
受取尼崎市補助金	59,029		5,407	64,436	57,862	6,574		
⑤ 雑収益	1	0	0	1	1	0		
受取利息				0	0	0		
雑収益	1			1	1	0		
経常収益計	95,011	8,720	5,408	109,139	105,788	3,351		

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	5,830	▲ 218		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	3,500	▲ 700		心身障害者・休日診療出務衛生士賃金
退職給付費用	6,714		1,256	7,970	608	7,362		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	4,400	180		薬品・歯科材料・健診票等
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						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	共通	計	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				2		2				2
特定資産受取利息				2		2				2
③ 事業収益	32,823	3,038	115	0	0	35,976	8,720			44,696
心身障害者(児)診療収益	32,623					32,623				32,623
休日診療収益		3,038				3,038				3,038
口腔機能向上指導料収益			4			4				4
検診指導料収益			4			4				4
弗化物塗布収益			107	0		107				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					1	1				1
受取利息										0
雑収益					1	1				1
経常収益計	77,163	10,832	6,513	499	4	95,011	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 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	195,682	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	収益事業会計	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		健診事業			
(2) 經常費用										
① 事業費										
役員報酬	3,462	341	422	15		4,240				4,240
報酬	4,735	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	509	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	3,486	341	427	13		4,267	300			4,567
印刷製本費					55	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				1,796
通信運搬費	135	13	16	1		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	33	1		400				400
委託料	33,431	4,022	1,920	367	108	39,848	5,000			44,848
交際費										
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						収益事業会計	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	計	健診事業			
② 管理費										
役員報酬								1110		1,110
報酬								601		601
給料								982		982
職員手当								752		752
福利厚生費								511		511
賃金										
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								3		3
公租公課								304		304
雑費								1		1
③ 減価償却費	10,205	3,546	1,245	48		15,044	0	1,425		16,469
建物減価償却費	4,083	1,419	498	19		6,019		1,079		7,098
建物付属設備減価償却費	1,011	351	124	5		1,491		229		1,720
構築物減価償却費	223	78	27	1		329		59		388
車両運搬具減価償却費										0
什器備品減価償却費	4,033	1,401	492	19		5,945		58		6,003
リース資産減価償却費	855	297	104	4		1,260				1,260
經常費用計	91,992	13,480	8,683	646	300	115,101	8,020	7,861		130,982

科 目	公益目的事業会計						収益事業会計	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	計	健診事業			
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 14,829	▲ 2,648	▲ 2,170	▲ 147	▲ 296	▲ 20,090	700	▲ 2,453		▲ 21,843
基本財産評価損益等 評価損益等計										
当期経常増減額	▲ 14,829	▲ 2,648	▲ 2,170	▲ 147	▲ 296	▲ 20,090	700	▲ 2,453		▲ 21,843
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	0	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	▲ 203	▲ 19,997	606	▲ 2,453		▲ 21,844
一般正味財産期首残高						135,682	11,855	30,970		178,507
一般正味財産期末残高	▲ 14,829	▲ 2,648	▲ 2,170	▲ 147	▲ 203	115,685	12,461	28,517		156,663
II 指定正味財産増減の部										
① 受取補助金						0		0		0
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						▲ 4,114		▲ 737		▲ 4,851
指定正味財産期首残高						106,694		19,973		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