

収支予算書内訳表(損益ベース)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	実施事業等会計									その他会計			法人会計	内部取引消去	合計	
	学術研修事業	公衆衛生普及事業	社会保障・医療保険事業	医療提供体制整備事業	調査研究事業	広報事業	歯科医療センター事業	健診事業	共通	小計	会員事業	共通				小計
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
受取利息		300								300				20,000		20,300
受取負担金														4,408,000		4,408,000
受取会費										0	3,488,000		3,488,000	10,000,000		13,488,000
事業収益										0			0			(51,876,703)
診療報酬							12,000,000			12,000,000			0			12,000,000
指定管理者委託金							30,700,000			30,700,000			0			30,700,000
健診受託金								9,369,814		9,369,814			0			9,369,814
受取補助金等										0			0			(7,352,000)
四日市・三重郡補助金		3,000,000								5,300,000	300,000		300,000			5,600,000
県歯助成金	50,000	3,129,600								3,179,600	1,600,000		1,600,000	70,000		4,849,600
雑収益	500	500	500	500	500	500	30,000	500		33,500	500		500	152,500		186,500
受取寄付金		42,000								42,000			0	240,000		282,000
経常収益計	50,500	3,042,800	500	500	500	1,000,500	42,730,000	10,670,314		60,625,214	5,388,500		5,388,500	14,890,500		80,904,214
(2) 経常費用																
事業費	1,952,000	8,746,600	1,942,000	1,812,000	1,522,000	2,202,000	46,492,800	10,852,000		75,521,400	3,177,000		3,177,000			78,698,400
役員報酬	260,000	480,000	410,000	380,000	260,000	260,000	330,000	40,000		2,420,000	260,000		260,000			2,680,000
給与(賞与)手当	320,000	3,129,600	320,000	320,000	320,000	320,000	16,092,800	9,370,000		30,192,400	320,000		320,000			30,512,400
臨時雇賃金	70,000	265,000	0	0	20,000	0	11,110,000			11,465,000			0			11,465,000
福利厚生費	50,000	400,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1,150,000	50,000		1,850,000	1,150,000		1,150,000			3,000,000
職員退職給付費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000		60,000		420,000	60,000		60,000			480,000
会議費										0			0			0
会場費			90,000							90,000			0			90,000
旅費交通費	220,000	680,000	320,000	210,000	120,000	190,000	920,000	100,000		2,760,000	150,000		150,000			2,910,000
通信運搬費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	50,000		550,000	50,000		50,000			600,000
減価償却費	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000		3,120,000	390,000		390,000			3,510,000
消耗什器備品費										0			0			0
消耗品費	175,000	275,000	45,000	45,000	45,000	45,000	800,000	45,000		1,475,000	45,000		45,000			1,520,000
修繕費							1,080,000			1,080,000			0			1,080,000
印刷製本費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	310,000	40,000	50,000		450,000	10,000		10,000			460,000
光熱水費	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	2,100,000	65,000		2,555,000	65,000		65,000			2,620,000
賃借料	2,000	272,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4,900,000	2,000		5,184,000	2,000		2,000			5,186,000
保険料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	400,000	10,000		470,000	10,000		10,000			480,000
渉外費										0	120,000		120,000			120,000
助成金		140,000								140,000	165,000		165,000			305,000
諸謝金	150,000	650,000		100,000						900,000			0			900,000
租税公課							970,000	500,000		1,470,000			0			1,470,000
IT関係費						230,000	60,000			290,000			0			290,000
会館保守管理費	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	2,500,000	110,000		3,270,000	110,000		110,000			3,380,000
研究図書費		150,000					800,000			950,000			0			950,000
広告宣伝費						100,000	50,000			150,000			0			150,000
支払手数料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	10,000		120,000	10,000		10,000			130,000
食糧費										0			0			0
表彰費		1,600,000								1,600,000			0			1,600,000
医薬材料費							2,500,000			2,500,000			0			2,500,000
慶弔費										0	250,000		250,000			250,000
雑費							50,000			50,000	10,000		10,000			60,000

科目	実施事業等会計									その他会計			法人会計	内部取引消去	合計	
	学術研修事業	公衆衛生普及事業	社会保障・医療保険事業	医療提供体制整備事業	調査研究事業	広報事業	歯科医療センター事業	健診事業	共通	小計	会員事業	共通				小計
管理費														5,032,000		5,032,000
役員報酬														148,000		148,000
給与(賞与)手当														960,000		960,000
臨時雇賃金														40,000		40,000
福利厚生費														50,000		50,000
職員退職給付費														60,000		60,000
会議費														1,400,000		1,400,000
会場費																
旅費交通費														200,000		200,000
通信運搬費														150,000		150,000
減価償却費														390,000		390,000
消耗什器備品費														300,000		300,000
消耗品費														140,000		140,000
修繕費																
印刷製本費														80,000		80,000
光熱水費														80,000		80,000
賃借料														4,000		4,000
保険料														20,000		20,000
渉外費														300,000		300,000
助成金																
諸謝金																
租税公課														180,000		180,000
IT関係費																
会館保守管理費														320,000		320,000
図書購入費																
支払手数料														10,000		10,000
食糧費																
表彰費																
慶弔費																
雑費														200,000		200,000
経常費用計	1,952,000	8,746,600	1,942,000	1,812,000	1,522,000	2,202,000	46,492,800	10,852,000		75,521,400	3,177,000		3,177,000	5,032,000		83,730,400
評価損益等調整前 当期経常増減額	-1,901,500	-5,703,800	-1,941,500	-1,811,500	-1,521,500	-1,201,500	-3,762,800	-181,686		-18,025,786	2,211,500		2,211,500	9,858,500		-2,826,186
基本財産評価損益等																
特定財産評価損益等																
投資有価証券評価損益等																
評価損益等計																
当期経常増減額	-1,901,500	-5,703,800	-1,941,500	-1,811,500	-1,521,500	-1,201,500	-3,762,800	-181,686		-18,025,786	2,211,500		2,211,500	9,858,500		-2,826,186
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
(2) 経常外費用																
経常外費用計																
当期経常外増減額																
他会計振替額	1,901,500	5,703,800	1,941,500	1,811,500	1,521,500	1,201,500	3,762,800	181,686		18,025,786	-2,211,500		-2,211,500	12,684,686		0
当期一般正味財産増減額														-2,826,186		-7,726,000
一般正味財産期首残高														245,977,469		245,977,469
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	243,151,283		238,251,469
II 指定正味財産増減の部																
特定資産受取利息		300								300						300
一般正味財産への振替額		35,300								35,300						35,300
当期指定正味財産増減額		-35,000								-35,000						-35,000
指定正味財産期首残高		400,000								400,000						400,000
指定正味財産期末残高		365,000								365,000						365,000
III 正味財産期末残高	0	365,000	0	0	0	0	0	0		365,000	0		0	243,151,283		243,516,283

