

# 平成21年度 一般会計収支予算書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

## 1. 事業活動収支の部

(単位：円)

科 目		平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中科目				
<b>I. 事業活動収入</b>					
会 費 収 入		19,228,000	19,536,000	△ 308,000	
	甲 会 員 費 収 入	15,840,000	15,408,000	432,000	12,000×12×110名 年額 144,000
	乙 会 員 費 収 入	792,000	792,000	0	6,000×12×11名 年額 72,000
	特定勤務会員費収入	720,000	840,000	△ 120,000	10,000×12× 6名 年額 120,000
	準 会 員 費 収 入	24,000	24,000	0	1,000×12× 2名 年額 12,000
	一般勤務会員費収入	72,000	72,000	0	6,000×12× 1名 年額 72,000
	準優遇会員費収入	180,000	300,000	△ 120,000	5,000×12× 3名 年額 60,000
	入 会 金 収 入	1,600,000	2,100,000	△ 500,000	甲600,000×1名 乙500,000×1名 一般勤務 500,000×1名
補助金等収入		953,441	816,500	136,941	
	県 歯 助 成 金 収 入	953,441	816,500	136,941	研修会助成金 427,000 地区学会助成金 526,441
受託金収入		3,163,200	3,839,600	△ 676,400	
	在宅寝たきり者 歯科保健事業	2,683,200	3,161,600	△ 478,400	平成20年度 129件
	障害児(者)歯科 保健推進事業	480,000	540,000	△ 60,000	平成20年度 16件
	政府管掌健康保健 歯科保健事業	0	138,000	△ 138,000	平成20年度 0件
繰入金収入		1,241,000	1,326,000	△ 85,000	
	休日歯科診療 センターから 繰入金収入	1,241,000	1,326,000	△ 85,000	
特定預金引出		0	0	0	
	準 備 積 立 金	0	0	0	
基本財産収入		212,000	672,000	△ 460,000	
	基 本 財 産 収 入	212,000	672,000	△ 460,000	歯科医師連盟上越支部貸貸料 112,000 訪問歯科診療用器材貸出料 100,000
雑 収 入		150,000	150,000	0	
	雑 収 入	150,000	150,000	0	諸印刷物売上代金ほか
事業活動収入 合計		24,947,641	26,340,100	△ 1,392,459	

(単位：円)

科 目			平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中科目	小科目				
<b>Ⅱ. 事業活動支出</b>						
事業費支出			15,768,200	15,166,600	601,600	
	諸事業費支出		5,154,000	5,314,000	△ 160,000	
		医療管理部費	1,128,000	1,179,000	△ 51,000	永年勤続従業員表彰費 130,000 医療管理講演会費 300,000 県歯社保説明会 100,000 クラブ活動助成金 130,000 地区社保担当者連協議会 68,000 その他部会費用 50,000 費用弁償 350,000
		学 術 部 費	1,347,000	1,315,000	32,000	郡市学会 320,000 上越・柏崎地区学会 527,000 学術研修事業補助金 150,000 その他部会費用 50,000 費用弁償 300,000
		地域保健部費	2,229,000	2,250,000	△ 21,000	歯の衛生週間行事 50,000 よい歯の学校(園)表彰式 50,000 訪問口腔ケアセンター運営費 450,000 訪問口腔ケアセンター助成金 50,000 地域保健活動啓発普及 500,000 地域保健担当者連絡協議 34,000 その他部会費用 150,000 費用弁償 945,000
		広 報 部 費	450,000	570,000	△ 120,000	IT関連費 200,000 その他部会費用 100,000 費用弁償 150,000
	受託事業費支出		3,163,200	3,839,600	△ 676,400	
		在宅寝たきり者 歯科保健事業	2,683,200	3,161,600	△ 478,400	平成20年度129件
		障害児(者)歯科 保健推進事業	480,000	540,000	△ 60,000	平成20年度 16件
		政府管掌健康 保健歯科保健 事業	0	138,000	△ 138,000	平成20年度 0件
	会 議 費 支 出		810,000	813,000	△ 3,000	
		総 会 費	580,000	580,000	0	定時総会2回、臨時総会1回 会務報告書、総会議案書送料、懇 親会、その他 550,000 正・副議長費用弁償 30,000
		諸 会 議 費	230,000	233,000	△ 3,000	役員、監事、顧問、支部長合同 連絡協議会費一式 230,000
	報 酬 支 出		1,596,000	1,596,000	0	
		役 員 報 酬	1,596,000	1,596,000	0	役員報酬 2,660,000×60% 管理費より
	職 員 給 与 支 出		1,288,000	1,247,000	41,000	
		俸 給	816,000	815,000	1,000	事務局長分 1630,000×50%管理費より
		諸 手 当	472,000	432,000	40,000	事務局長分 944,000×50%管理費より
	費 用 弁 償 支 出		1,657,000	1,457,000	200,000	

科 目			平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中科目	小科目				
		費用弁償	1,657,000	1,457,000	200,000	四代会10回、理事会8回、その他各種会議出席等
	諸謝金支出		50,000	50,000	0	
		謝 謝 金	50,000	50,000	0	各種謝金
	災害費支出		500,000	500,000	0	
		災 害 費	500,000	500,000	0	災害時対応費用
	交際費支出		250,000	250,000	0	
		交 際 費	250,000	250,000	0	会長交際費
	雑費支出		1,300,000	100,000	1,200,000	
		事 業 雑 費	1,300,000	100,000	1,200,000	対外啓発、広告等
管理費支出			11,865,000	11,521,000	344,000	
	監査費支出		72,000	72,000	0	
		監 査 費	72,000	72,000	0	監事2名 費用弁償 6回分
	報酬支出		1,414,000	1,385,000	29,000	
		役 員 報 酬	1,264,000	1,264,000	0	会長 500,000×40% 200,000 副会長 250,000×40% 100,000 専務理事 400,000×40% 160,000 会計理事 250,000×40% 100,000 理事 7名 @180,000×40% 504,000 監事 2名 @100,000 200,000
		税 理 士 報 酬	150,000	121,000	29,000	決算書類一式作成
	職員給与支出		4,335,000	4,298,000	37,000	
		俸 給	2,723,000	2,688,000	35,000	職員 2名、事務局長分50%
		諸 手 当	1,612,000	1,610,000	2,000	賞与、役職手当、技能手当、 家族手当、時間外手当、通勤 手当、事務局長分50%
	厚生費支出		1,005,000	1,002,000	3,000	
		社 会 保 険 料	765,000	762,000	3,000	健康保険 227,000 厚生年金 435,000 児童手当 8,000 労災保険 95,000
		職 員 厚 生 費	240,000	240,000	0	職員福利厚生費 240,000

科 目			平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中科目	小科目				
	諸費用支出		1,591,000	1,591,000	0	
		損害保険料	300,000	300,000	0	会館損害保険建物計器一式(地震 保険188千円含む) 263,800 損害保険料 36,200
		租 税 公 課	70,000	70,000	0	法人県民税 20,000 法人市民税 50,000
		負 担 金	321,000	321,000	0	日学費 21,000 国際交流協会 30,000 町内会 10,000 三師会 120,000 社会保険協会費 3,000 専務連絡協議会 10,000 日赤社費 5,000 上越市体育協会 30,000 上越、妙高市学校保健 42,000 8020財団、その他 50,000
		慶 弔 費	900,000	900,000	0	香典・生花・記念品等 900,000
	旅行交通費支出		125,000	125,000	0	
		旅 費	125,000	125,000	0	タクシー料、旅費等 53,000 職員自動車借上 @3,000×2×12 72,000
	事務費支出		3,323,000	3,048,000	275,000	
		消 耗 品 費	200,000	200,000	0	事務用品(コピー用紙等) 200,000
		光 熱 水 科 費	900,000	825,000	75,000	電気料 811,000 ガス・水道料 89,000
		修 繕 費	200,000	100,000	100,000	什器備品修繕費 100,000
		印 刷 費	200,000	300,000	△ 100,000	諸用紙印刷 200,000
		食 糧 費	30,000	30,000	0	お茶、コーヒー 30,000
		賃 貸 費	1,000,000	800,000	200,000	コピーリース料 321,300 電子コピー使用料 678,700
		通 信 費	793,000	793,000	0	電話料(携帯含む) 270,000 -Fax 200,000 郵送料 200,000 会費振込料 43,000 リムネット 50,000 NHK受信料 30,000
	事業活動支出 合計		27,633,200	26,687,600	945,600	
	事業活動収支差額		△ 2,685,559	△ 347,500	△ 2,338,059	

## 2.投資活動収支の部

(単位：円)

科 目			平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中科目	小科目				
<b>I. 投資活動収入</b>						
特定預金 取崩収入			0	0	0	
	積立金 取崩収入		0	0	0	
		職員退職給与	0	0	0	
		40周年記念事業	0	0	0	
		準備積立金	0	0	0	
投資活動収入合計			0	0	0	
<b>II. 投資活動支出</b>						
特定預金 取得支出			110,000	110,000	0	
	積立金 取得支出		110,000	110,000	0	
		職員退職給与	100,000	100,000	0	
		40周年記念事業	0	0	0	
		準備積立金	10,000	10,000	0	
固定資産 取得支出			100,000	50,000	50,000	
	資 産 取得支出		100,000	50,000	50,000	
		器 具 備 品	100,000	50,000	50,000	
投資活動支出合計			210,000	160,000	50,000	
投資活動収支差額			△ 210,000	△ 160,000	△ 50,000	

## 3.予備費

科 目	平成21年度 予算額	平成20年度 予算額	増 減	備 考
<b>I. 予備費支出</b>	868,719	451,585	417,134	
当期収支差額	△ 3,764,278	△ 959,085	△ 2,805,193	
前期繰越収支差額	3,764,278	959,085	2,805,193	
次期繰越収支差額	0	0	0	