

平成28年度 一般正味財産増減の部 収支予算書内訳書

平成28年度 投資活動の部 収支予算書内訳書

平成28年度 一般正味財産増減の部 収支予算書内訳書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

科 目	実施事業会計	その他会計					小計	法人会計	平成28年度 予算額 合計	平成27年度 予算額	増 減
		収益事業		福祉共済事業	団体定期保険 共済事業	医事賠償責任 共済事業					
		収益事業	労働保険								
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
事業活動収益											
受取会費及び負担金収益	0	0	0	330,918,000	101,592,000	1,309,000	433,819,000	120,215,000	554,034,000	558,154,000	△ 4,120,000
1) 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	114,801,900	114,801,900	114,180,700	621,200
2) 受取登録診療所負担金	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000	400,000	40,000
3) 受取会館負担金	0	0	0	0	0	0	0	4,974,000	4,974,000	4,494,000	480,000
4) 受取負担金	0	0	0	330,918,000	101,592,000	1,309,000	433,819,000	0	433,819,000	439,080,000	△ 5,261,000
受取新入会負担金	0	0	0	471,000	0	0	471,000	3,024,000	3,495,000	2,788,036	706,964
1) 受取新入会負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	1,850,000	550,000
2) 受取会館負担金	0	0	0	0	0	0	0	564,000	564,000	432,000	132,000
3) 受取登録診療所登録料	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	0
4) 受取加入金	0	0	0	471,000	0	0	471,000	0	471,000	446,036	24,964
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	10,000	1,990,000
1) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	10,000	1,990,000
特定資産運用収益	0	0	111,000	2,333,000	15,000	95,000	2,554,000	1,236,000	3,790,000	24,597,622	△ 20,807,622
1) 役員退職引当資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0
2) 職員退職引当資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	3,000	3,000
3) 本会基金積立金資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	905,000	905,000	1,140,000	△ 235,000
4) 会館営繕積立金資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	2,275,000	△ 2,261,000
5) 減価償却引当資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000	310,000	0
6) 特定資産運用収益(その他)	0	0	111,000	2,333,000	15,000	95,000	2,554,000	0	2,554,000	20,868,622	△ 18,314,622
7) 特定資産運用収益(団体定期保険還付金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) 特定資産運用収益(医事賠償責任共済)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	315,000	0	10,130,000	0	0	0	10,130,000	8,042,000	18,487,000	18,340,000	147,000
1) 受取日歯事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	7,470,000	7,470,000	7,548,000	△ 78,000
2) 受取關プロ学会助成金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0
3) 受取日学歯交付金	0	0	0	0	0	0	0	372,600	372,600	377,100	△ 4,500
4) 受取日学歯助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
5) 受取千葉県学校保健会補助金	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
6) 報奨金	0	0	10,130,000	0	0	0	10,130,000	0	10,130,000	9,800,000	330,000
7) その他	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	0
受取委託金	45,908,000	2,571,000	4,100,000	0	4,600,000	0	11,271,000	0	57,179,000	56,193,000	986,000
1) 心身障害者(児)歯科対策事業	31,008,987	0	0	0	0	0	0	0	31,008,987	30,147,000	861,987
2) 一般県民向け普及啓発事業	2,139,000	0	0	0	0	0	0	0	2,139,000	2,500,000	△ 361,000
3) 障害児(者)のための摂食嚥下指導事業	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
4) フッ化物洗口普及事業	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0
5) がん患者口腔ケア医療連携事業	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
6) 在宅歯科医療連携室整備事業	4,861,000	0	0	0	0	0	0	0	4,861,000	5,000,000	△ 139,000
7) 歯科衛生士復職支援研修事業	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0

科 目	実施事業会計	その他会計						法人会計	平成28年度 予算額 合計	平成27年度 予算額	増 減
		収益事業		福祉共済事業	団体定期保険 共済事業	医事賠償責任 共済事業	小計				
		収益事業	労働保険								
8) 千葉県エイズ歯科医療機関紹介事業	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
9) 事業協力費	0	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000	0
10) 委託事務手数料	0	2,571,000	4,100,000	0	0	0	6,671,000	0	6,671,000	6,446,000	225,000
事業収益	5,580,000	71,146,000	0	0	0	0	71,146,000	0	76,726,000	36,600,000	40,126,000
1) 千葉県歯科医学会大会運営費収益	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
2) 日歯認定歯科助手講習会 受取受講料	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000	1,190,000	340,000
3) 8020推進財団理事長賞	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
4) 収益事業収益	0	71,146,000	0	0	0	0	71,146,000	0	71,146,000	35,360,000	35,786,000
雑収益	2,136,000	210,000	3,000	28,000	150,222,000	2,000	150,465,000	862,000	153,464,000	110,997,323	42,466,677
1) 受取利息等	0	10,000	2,000	27,000	37,500	1,000	77,500	40,000	117,500	110,000	7,500
2) 運営資金不足準備金運用収益	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	20,000	52,000
3) 広告収益	1,836,800	0	0	0	0	0	0	0	1,836,800	4,523,000	△ 2,686,200
4) 生保返還金	0	0	0	0	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000	60,000,000	29,000,000
5) 配当金	0	0	0	0	61,184,438	0	61,184,438	0	61,184,438	45,035,323	16,149,115
6) 雑収益	300,000	200,000	1,000	1,000	1,000	1,000	204,000	750,000	1,254,000	1,297,600	△ 43,600
責任準備金戻入額	0	0	0	0	732,250,000	10,000	732,260,000	0	732,260,000	0	732,260,000
1) 責任準備金戻入額	0	0	0	0	732,250,607	10,037	732,260,644	0	732,260,644	0	732,260,644
<b>経常収益計</b>	<b>53,939,000</b>	<b>73,927,000</b>	<b>14,344,000</b>	<b>333,750,000</b>	<b>988,679,000</b>	<b>1,416,000</b>	<b>1,412,116,000</b>	<b>135,379,000</b>	<b>1,601,434,000</b>	<b>807,679,981</b>	<b>793,754,019</b>
(2) 経常費用											
事業費	156,888,000	69,846,000	13,454,000	488,306,000	257,748,000	10,630,000	839,984,000		996,872,000	1,361,378,000	△ 364,506,000
1) 役員報酬(役員手当含む)	8,866,537	148,051	177,633	820,396	236,938	29,582	1,412,600		10,279,137	11,009,588	△ 730,451
2) 委員手当	39,052,105	393,367	262,245	304,000	0	0	959,612		40,011,717	36,918,913	3,092,805
3) 給料手当	17,251,219	8,803,528	4,182,253	2,703,445	901,148	138,638	16,729,012		33,980,231	34,918,846	△ 938,615
4) 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
5) 役員退職給付費用	4,517,396	84,163	100,979	420,895	134,693	16,816	757,546		5,274,942	5,346,424	△ 71,482
6) 職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0		0	5,777,987	△ 5,777,987
7) 福利厚生費	532,512	271,748	129,098	83,450	27,816	4,279	516,391		1,048,903	1,048,905	△ 2
8) 旅費交通費	8,550,497	197,905	161,937	107,000	0	0	466,842		9,017,339	9,184,230	△ 166,891
9) 会議費	1,447,000	0	0	0	0	0	0		1,447,000	1,621,210	△ 174,210
10) 諸謝金(報償費含む)	6,532,613	0	0	0	0	0	0		6,532,613	5,565,120	967,493
11) 委託費	5,880,800	94,545	2,063,030	126,060	42,020	8,404	2,334,059		8,214,859	7,621,827	593,033
12) 保守管理料	2,700,000	3,240,000	135,000	225,000	13,500	2,700	3,616,200		6,316,200	6,189,876	126,324
13) 賃借料	3,124,500	92,925	81,950	123,900	41,300	8,260	348,335		3,472,835	3,927,830	△ 454,995
14) 借地料	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15) 通信運搬費	7,805,570	247,450	2,164,967	345,934	109,978	21,995	2,890,324		10,695,894	12,223,169	△ 1,527,275
16) 燃料費	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17) 光熱水料費	2,340,000	81,000	54,000	108,000	36,000	7,200	286,200		2,626,200	2,191,418	434,782
18) 印刷製本費	11,068,590	333,373	422,249	444,498	148,166	29,633	1,377,919		12,446,509	12,719,782	△ 273,273
19) 図書費	227,500	7,875	15,250	10,500	3,500	700	37,825		265,325	265,325	0
20) 消耗品費	7,718,919	134,597	151,731	179,463	59,821	11,964	537,576		8,256,495	10,688,153	△ 2,431,658
21) 消耗什器備品費	2,345,000	74,250	149,500	99,000	33,000	6,600	362,350		2,707,350	2,434,400	272,950
22) 減価償却費	3,138,300	3,765,960	156,915	261,525	15,691	3,138	4,203,229		7,341,529	7,924,024	△ 582,495
23) 修繕費	1,070,000	324,000	13,500	22,500	1,350	270	361,620		1,431,620	1,691,800	△ 260,180
24) 広報費	802,000	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000		1,902,000	2,302,000	△ 400,000

科目	実施事業会計	その他会計						法人会計	平成28年度 予算額 合計	平成27年度 予算額	増 減
		収益事業		福祉共済事業	団体定期保険 共済事業	医事賠償責任 共済事業	小計				
		収益事業	労働保険								
25) 保険料(団体定期保険共済分)	0	0	0	0	156,254,615	0	156,254,615	156,254,615	153,324,000	2,930,615	
26) 保険料(福祉共済分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27) 公課保険料	2,581,369	1,317,307	625,807	404,527	134,842	20,745	2,503,228	5,084,597	5,183,865	△ 99,268	
28) 損害保険料	1,380,500	696,600	29,025	48,375	2,902	580	777,482	2,157,982	2,483,983	△ 326,001	
29) 租税公課	3,312,300	3,974,760	165,615	276,025	16,561	3,312	4,436,273	7,748,573	6,490,246	1,258,327	
30) 支払負担金	179,000	0	0	0	0	0	0	179,000	253,000	△ 74,000	
31) 支払助成金	8,870,000	0	0	0	0	0	0	8,870,000	8,550,000	320,000	
32) 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33) 福祉共済事業費支出	0	0	0	454,915,000	0	0	454,915,000	454,915,000	319,930,000	134,985,000	
34) 団体定期保険共済事業費支出	0	0	0	0	99,460,000	0	99,460,000	99,460,000	70,700,000	28,760,000	
35) 医事賠償責任共済事業費支出	0	0	0	0	0	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	0	
36) 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37) 顧問料	2,571,660	89,019	59,346	118,692	39,564	7,912	314,533	2,886,193	2,662,967	223,226	
38) 法人税等	0	3,036,000	800,000	0	0	0	3,836,000	3,836,000	2,587,000	1,249,000	
39) 雑費	3,021,722	2,277,185	251,456	102,913	34,304	6,860	2,672,718	5,694,440	5,626,200	68,240	
40) 責任準備金繰入額	0	0	0	26,054,441	0	0	26,054,441	26,054,441	584,857,861	△ 558,803,420	
41) 事業所健診事業費	0	40,159,600	0	0	0	0	40,159,600	40,159,600	6,855,600	33,304,000	
管理費							61,959,000	61,959,000	65,762,000	△ 3,803,000	
1) 役員報酬(役員手当含む)							4,740,865	4,740,865	5,130,412	△ 389,547	
2) 委員手当							4,589,291	4,589,291	4,606,088	△ 16,797	
3) 給料手当							12,232,518	12,232,518	12,570,404	△ 337,886	
4) 臨時雇賃金							0	0	0	0	
5) 役員退職給付費用							2,695,057	2,695,057	2,731,576	△ 36,519	
6) 職員退職給付費用							0	0	2,080,013	△ 2,080,013	
7) 福利厚生費							377,597	377,597	377,595	2	
8) 旅費交通費							2,308,898	2,308,898	2,496,344	△ 187,446	
9) 会議費							1,283,000	1,283,000	1,283,000	0	
10) 諸謝金(報償費含む)							0	0	0	0	
11) 委託費							1,136,641	1,136,641	1,127,174	9,468	
12) 保守管理料							2,683,800	2,683,800	2,630,124	53,676	
13) 賃借料							1,117,165	1,117,165	1,282,170	△ 165,005	
14) 借地料							0	0	0	0	
15) 通信運搬費							2,974,906	2,974,906	3,804,961	△ 830,055	
16) 燃料費							10,000	10,000	10,000	0	
17) 光熱水料費							973,800	973,800	812,582	161,218	
18) 印刷製本費							4,007,891	4,007,891	4,065,345	△ 57,454	
19) 図書費							94,675	94,675	94,675	0	
20) 消耗品費							1,618,159	1,618,159	1,749,540	△ 131,381	
21) 消耗什器備品費							892,650	892,650	865,600	27,050	
22) 減価償却費							3,119,471	3,119,471	3,366,976	△ 247,505	
23) 修繕費							268,380	268,380	298,200	△ 29,820	
24) 広報費							802,000	802,000	902,000	△ 100,000	
25) 保険料(団体定期保険共済分)							0	0	0	0	
26) 保険料(福祉共済会分)							0	0	0	0	

科 目	実施事業会計	その他会計					小計	法人会計	平成28年度 予算額 合計	平成27年度 予算額	増 減
		収益事業		福祉共済事業	団体定期保険 共済事業	医事賠償責任 共済事業					
		収益事業	労働保険								
27) 公課保険料							1,830,402	1,830,402	1,866,135	△ 35,733	
28) 損害保険料							577,018	577,018	577,017	1	
29) 租税公課							3,292,427	3,292,427	2,757,754	534,673	
30) 支払負担金							2,034,000	2,034,000	2,034,000	0	
31) 支払助成金							0	0	0	0	
32) 支払寄付金							0	0	0	0	
33) 福祉共済事業費支出							0	0	0	0	
34) 団体定期保険共済事業費支出							0	0	0	0	
35) 医事賠償責任共済事業費支出							0	0	0	0	
36) 渉外費							4,300,000	4,300,000	4,300,000	0	
37) 顧問料							1,070,207	1,070,207	987,433	82,774	
38) 法人税等							0	0	0	0	
39) 雑費							927,945	927,945	954,548	△ 26,603	
40) 責任準備金繰入額							0	0	0	0	
41) 事業所健診事業費							0	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	156,888,000	69,846,000	13,454,000	488,306,000	257,748,000	10,630,000	839,984,000	61,959,000	1,058,831,000	1,427,140,000	△ 368,309,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 102,949,000	4,081,000	890,000	△ 154,556,000	730,931,000	△ 9,214,000	572,132,000	73,420,000	542,603,000	△ 619,460,019	1,162,063,019
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 102,949,000	4,081,000	890,000	△ 154,556,000	730,931,000	△ 9,214,000	572,132,000	73,420,000	542,603,000	△ 619,460,019	1,162,063,019
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											0
過年度責任準備金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	△ 1,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	△ 6,000,000	6,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 102,949,000	3,081,000	△ 4,110,000	△ 154,556,000	730,931,000	△ 9,214,000	566,132,000	79,420,000	542,603,000	△ 619,460,019	1,162,063,019
一般正味財産期首残高	1,100,000,000	5,930,000	41,530,000	402,030,000	△ 539,560,000	49,190,000	△ 40,880,000	550,000,000	1,609,120,000	1,130,800,000	478,320,000
一般正味財産期末残高	997,051,000	9,011,000	37,420,000	247,474,000	191,371,000	39,976,000	525,252,000	629,420,000	2,151,723,000	511,339,981	1,640,383,019
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	997,051,000	9,011,000	37,420,000	247,474,000	191,371,000	39,976,000	525,252,000	629,420,000	2,151,723,000	511,339,981	1,640,383,019

平成28年度 投資活動の部 収支予算書内訳書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

科 目	実施事業会計	その他会計					小計	法人会計	合計
		収益事業		福祉共済事業	団体定期保険 共済事業	医事賠償責任 共済事業			
		収益事業	労働保険						
1. 投資活動収入の部									
(1)投資活動収入									
特定資産取崩収入	0	0	5,000,000	100,000,000	50,000,000	10,000,000	165,000,000	10,075,409	175,075,409
役員退職引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本会基金積立金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	10,075,409	10,075,409
会館営繕積立金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
労働保険運営基金取崩収入	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
福祉共済基金取崩収入	0	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
団体定期保険共済基金取崩収入	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
医事賠償責任共済基金取崩収入	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他固定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営資金不足準備金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの振替収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>投資活動収入合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>165,000,000</b>	<b>10,075,409</b>	<b>175,075,409</b>
2. 投資活動支出の部									
(1)投資活動支出									
特定資産取得支出	4,517,396	84,163	100,979	100,420,895	50,134,693	10,016,816	160,757,546	20,768,467	186,043,409
役員退職引当資産取得支出	4,517,396	84,163	100,979	420,895	134,693	16,816	757,546	2,695,058	7,970,000
職員退職引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本会基金積立金資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	2,460,000	2,460,000
会館営繕積立金資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	5,538,000	5,538,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	10,075,409	10,075,409
労働保険運営基金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉共済基金取得支出	0	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
団体定期保険共済基金取得支出	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
医事賠償責任共済基金取得支出	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営資金不足準備金引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計へ振替支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>投資活動支出合計</b>	<b>4,517,396</b>	<b>84,163</b>	<b>100,979</b>	<b>100,420,895</b>	<b>50,134,693</b>	<b>10,016,816</b>	<b>160,757,546</b>	<b>20,768,467</b>	<b>186,043,409</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 4,517,396</b>	<b>△ 84,163</b>	<b>4,899,021</b>	<b>△ 420,895</b>	<b>△ 134,693</b>	<b>△ 16,816</b>	<b>4,242,454</b>	<b>△ 10,693,058</b>	<b>△ 10,968,000</b>