

一般社団法人 東京都学校歯科医会

平成27年度 収支予算書 (案)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目	H27年度予算	H26年度予算	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	(10,000)	(6,000)	(4,000)	
特定資産利息収入	10,000	6,000	4,000	預金利息
②会費収入	(51,925,000)	(51,900,000)	(25,000)	
正会員会費収入	51,775,000	51,875,000	△ 100,000	25,000円×2,071名
賛助会員会費収入	150,000	25,000	125,000	6名
③事業収入	(400,000)	(400,000)	(0)	
都学保受託収入	400,000	400,000	0	ブロック別研修会分
④補助金等収入	(1,040,800)	(940,000)	(100,800)	
都歯助成金収入	50,000	50,000	0	
日学歯交付金収入	830,800	830,000	800	400円×2,077名
日学歯助成金収入	100,000	0	100,000	隔年支給
都学保助成金収入	60,000	60,000	0	学校歯科医研修会分
⑤雑収入	(530,000)	(255,000)	(275,000)	
受取利息収入	5,000	5,000	0	預金利息
雑収入	525,000	250,000	275,000	広告収入他
事業活動収入計	53,905,800	53,501,000	404,800	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(30,003,000)	(30,744,000)	(△ 741,000)	
①普及事業費支出	(9,010,000)	(8,500,000)	(510,000)	
優良校表彰費支出	700,000	650,000	50,000	
作文図画関係費支出	1,160,000	1,150,000	10,000	図画ポ事業(大会にて表彰)
島しょ支援対策費支出	470,000	100,000	370,000	島嶼学校実態調査
会誌広報費支出	5,500,000	5,400,000	100,000	
功労者表彰費支出	530,000	500,000	30,000	記念品・退職者賞状・東京都学校歯科保健功労者
歯科保健広報費支出	500,000	550,000	△ 50,000	ポスター作成等
教材費支出	100,000	100,000	0	本・DVD・CD購入
雑支出	50,000	50,000	0	
②研究事業費支出	(12,967,000)	(13,486,000)	(△ 519,000)	
大会費支出	5,350,000	5,000,000	350,000	第50回都学歯大会
講習会費支出	550,000	550,000	0	学校歯科保健研修会
ブロック別研修会費支出	670,000	620,000	50,000	
各種大会参加費支出	2,202,000	2,923,000	△ 721,000	全国歯科保健研究大会(長野県)
地区交付金支出	2,071,000	2,073,000	△ 2,000	1,000円×2,071名(賛助会員6名)
負担金支出	130,000	130,000	0	都庁健康フォーラム・日学保
雑給与支出	1,960,000	2,160,000	△ 200,000	パート職員4名
雑支出	34,000	30,000	4,000	
③調査研究事業費支出	(6,428,000)	(7,400,000)	(△ 972,000)	
活動費支出	1,880,000	1,900,000	△ 20,000	ブロック支援・教材資料作成等
学術研究事業費支出	1,498,000	2,450,000	△ 952,000	学術研究委員会・小冊子作成
渉外費支出	3,000,000	3,000,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
④その他の目的達成事業費支出	(1,598,000)	(1,358,000)	(240,000)	
その他の目的達成事業費支出	1,598,000	1,358,000	240,000	各種委員会費用
(2)管理費支出	(26,763,000)	(24,353,000)	(2,410,000)	
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	役員20名
費用弁償費支出	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
給料手当支出	9,900,000	9,787,500	112,500	正職員2名
福利厚生費支出	1,550,000	1,480,500	69,500	
会議費支出	250,000	250,000	0	
旅費交通費支出	2,994,000	3,018,000	△ 24,000	参事・代議員1名減
通信運搬費支出	900,000	900,000	0	
消耗什器備品費支出	315,000	100,000	215,000	事務局PC1台およびプロジェクター1台入れ替え
消耗品費支出	250,000	250,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	1,960,000	1,960,000	0	115,344円×12ヶ月(都歯)
印刷製本費支出	450,000	450,000	0	
退職金支出	2,000,000	0	2,000,000	10万×20名 役員退職慰労金
共益費支出	350,000	350,000	0	28,836円×12ヶ月(都歯)
慶弔費支出	150,000	150,000	0	
諸謝金支出	961,000	857,000	104,000	会計事務所顧問料他
雑支出	233,000	100,000	133,000	役員登記・振り込み手数料他 役員賠償保険
事業活動支出計	56,766,000	55,097,000	1,669,000	
事業活動収支差額	△ 2,860,200	△ 1,596,000	△ 1,264,200	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

特定資産取崩収入				
運営基金引当資産 取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
役員退職慰労金引当資産取崩収入	2,000,000			
基本財産取崩収入	24,708,326	0	24,708,326	基本財産取崩
投資活動収入計	26,708,326	1,000,000	25,708,326	
2. 投資活動支出			0	
退職給付引当資産取得支出	832,840	785,580	47,260	
役員退職慰労金引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	役員20名
学術研究引当資産取得支出	14,708,326	0	14,708,326	基本財産より新設
運営基金引当資産取得支出	0	0	0	
名簿作成引当資産取得支出	0	100,000	△ 100,000	
特別事業積立基金取得支出	10,000,000	1,000,000	9,000,000	基本財産より
投資活動支出計	26,541,166	2,885,580	23,655,586	
投資活動収支差額	167,160	△ 1,885,580	2,052,740	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ. 予備費支出	466,577	199,202	267,375	
当期収支差額	△ 3,159,617	△ 3,680,782	521,165	
前期繰越収支差額	3,159,617	3,680,782	△ 521,165	
次期繰越収支差額	0	0	0	