

## 平成31年度事業計画

当会は、平成31年度の事業計画を下記のとおり策定し、地域医療に貢献するとともに、研修会等を開催して医学に関する研究と会員相互の研鑽及び親睦をはかる

### 実施事業(継続事業1): 歯科医師の資質向上を図るとともに市民の歯の健康増進に寄与する事業

#### 1. 学術研修事業

- (1) 学術研修会
- (2) 在宅歯科研修会

(箕面市健康福祉部関係並びに能勢町保健福祉部関係)

#### 2. 歯の健康展事業

- (1) 第54回箕面市民歯のつどい・歯っぴい健康フェスタ

#### 3. 口腔衛生ポスターコンクール事業

- (1) 口腔衛生ポスターコンクールの実施

(箕面市並びに能勢町教育委員会関係)

#### 4. フッ化物塗布事業

- (1) フッ化物塗布の実施のために箕面市小・中学校への歯科医師派遣

(一般財団法人箕面市医療保健センター関係(含む予防歯科センター))

#### 5. 一般財団法人箕面市医療保健センターへの協力事業

- (1) 歯じめて教室協力
- (2) 定期検診
- (3) 基本検診
- (4) 母子歯科保健事業への協力
- (5) 講師及び歯科医師派遣の日程調整

(箕面市立病院関係)

#### 6. 箕面市立病院休日歯科診療への協力事業

- (1) 歯科医師派遣とその日程調整
- (2) 診療報酬明細書の点検代行

(その他)

#### 7. 各種審議会への協力事業

- (1) 各種審議会への専門職としての歯科医師派遣

#### 8. 歯科医療情報提供事業

- (1) ホームページ維持管理による歯科医療情報の提供

## 9. AED普及促進事業

- (1) AEDの維持、管理
- (2) 消耗品の更新

### その他の事業1:各診療所の診療業務に関連する事業

#### 1. 社会保険の講習事業

- (1) 社保講習会開催

#### 2. その他の講習事業

- (1) 学会・法律・税務研修など

(箕面市健康福祉部関係並びに能勢町保健福祉部関係)

#### 3. 在宅歯科診療推進事業

- (1) 在宅歯科健診の実施
- (2) 在宅歯科診療の推進
- (3) 介護保険事業への協力

#### 4. 成人歯科健診事業

- (1) 成人歯科健診の実施
- (2) 健診結果の整理分析

#### 5. 学童う歯対策事業の実施

#### 6. 妊婦歯科健診事業

(箕面市並びに能勢町教育委員会関係)

#### 7. 学校歯科保健活動

(一般財団法人箕面市医療保健センター関係(含む予防歯科センター))

#### 8. 職員検診

#### 9. 管理登録予防歯科制度の拡充・整備

#### 10. 歯科衛生士実習生育成指導協力

### その他の事業2:会員の福利厚生ならびに親睦に係る事業

#### 1. 福利厚生事業

- (1) 会員の健康管理
- (2) 会員の事故対策のための傷害保険加入

#### 2. 親睦事業

- (1) 運営円滑化のための会員親睦事業

### 法人会計

#### 1. 会務運営の合理化

#### 2. コンピューターネット網の構築

#### 3. その他

# 平成31年度収支予算書

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

## 経常収益

(単位：円)

| 科目       | 31年度予算額    | 30年度予算額    | 増減          | 備考  |
|----------|------------|------------|-------------|-----|
| 基本財産運用益  | 3,000      | 3,000      | 0           |     |
| 特定資産運用益  | 0          | 0          | 0           |     |
| 入会金収入    | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           | 1名増 |
| 受取会費     | 7,512,000  | 7,536,000  | △ 24,000    |     |
| 第1号会員    | 7,440,000  | 7,440,000  | 0           |     |
| 第2号会員    | 72,000     | 96,000     | △ 24,000    |     |
| 箕面市委託金   | 22,963,000 | 24,563,000 | △ 1,600,000 |     |
| 能勢町委託金   | 410,000    | 580,000    | △ 170,000   |     |
| 大歯会交付金   | 2,378,000  | 1,381,000  | 997,000     |     |
| 事務手数料    | 1,578,000  | 758,000    | 820,000     |     |
| 補助金      | 800,000    | 623,000    | 177,000     |     |
| 負担金収入    | 1,500,000  | 1,500,000  | 0           | 1名増 |
| 雑収入      | 22,000     | 22,600     | △ 600       |     |
| 特別預金取崩収入 | 0          | 4,800,000  | △ 4,800,000 |     |
| 収入合計 (A) | 35,788,000 | 41,385,600 | △ 5,597,600 |     |
| 前期繰越収支差額 | 500,000    | 500,000    | 0           |     |
| 合計 (B)   | 36,288,000 | 41,885,600 | △ 5,597,600 |     |

## 經常費用

(単位：円)

| 科目            | 31年度予算額    | 30年度予算額    | 増 減         | 備考 |
|---------------|------------|------------|-------------|----|
| 事業費           | 35,611,800 | 37,040,612 | △ 1,428,812 |    |
| 職員給料          | 4,479,000  | 4,340,000  | 139,000     |    |
| 役員報酬          | 1,338,000  | 1,337,000  | 1,000       |    |
| 顧問料           | 496,800    | 496,800    | 0           |    |
| 委託費           | 14,630,000 | 16,770,000 | △ 2,140,000 |    |
| 福祉費           | 7,000      | 6,400      | 600         |    |
| 通勤手当          | 24,000     | 24,000     | 0           |    |
| 保険料           | 743,000    | 490,000    | 253,000     |    |
| 健康診断料         | 525,000    | 584,000    | △ 59,000    |    |
| 会食費           | 1,412,000  | 2,809,000  | △ 1,397,000 |    |
| 旅費交通費         | 4,877,000  | 4,947,000  | △ 70,000    |    |
| 通信運搬費         | 510,000    | 416,000    | 94,000      |    |
| 消耗品費          | 1,116,000  | 1,156,000  | △ 40,000    |    |
| 資料製作費         | 500,000    | 420,000    | 80,000      |    |
| 光熱費           | 96,000     | 96,000     | 0           |    |
| 土地・建物賃借費      | 130,000    | 100,000    | 30,000      |    |
| 清掃管理費         | 240,000    | 240,000    | 0           |    |
| 租税公課          | 2,700,000  | 1,610,000  | 1,090,000   |    |
| 雑費            | 180,000    | 150,000    | 30,000      |    |
| 謝礼・祝儀・慶弔      | 1,608,000  | 1,048,412  | 559,588     |    |
| 固定資産取得支出      | 70,000     | 200,000    | △ 130,000   |    |
| 什器備品購入支出      | 70,000     | 200,000    | △ 130,000   |    |
| 特定預金支出        | 40,000     | 390,000    | △ 350,000   |    |
| 諸計画準備預金支出     | 0          | 350,000    | △ 350,000   |    |
| 退職給与引当預金支出    | 40,000     | 40,000     | 0           |    |
| 基本財産繰入額       | 0          | 0          | 0           |    |
| 特別会計繰入額       | 0          | 0          | 0           |    |
| 予備費           | 66,200     | 134,488    | △ 68,288    |    |
| 支出合計 (C)      | 35,788,000 | 37,765,100 | △ 1,977,100 |    |
| 当期収支差額(A-C)   | 0          | 3,620,500  | △ 3,620,500 |    |
| 次期繰越収支差額(B-C) | 500,000    | 4,120,500  | △ 3,620,500 |    |

## 平成31年度収支予算参照表

### 経常収益

(単位：円)

| 科 目          | 内 訳                   | 継続事業           | その他1              | その他2     | 法人会計              | 予 算 額      | 備考                |
|--------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|
| 基本財産運用益      | 10,000,000×0.01%      |                |                   |          | 1,000             |            |                   |
|              | 10,000,000×0.01%      |                |                   |          | 1,000             |            |                   |
|              | 10,000,000×0.01%      |                |                   |          | 1,000             |            |                   |
|              |                       |                |                   |          | 3,000             | 3,000      |                   |
| 特定資産運用益      | 0                     |                |                   |          | 0                 | 0          |                   |
| 入会金収入        | 基本財産負担金 1,000,000×1名  |                |                   |          | 1,000,000         | 1,000,000  | 1名増               |
| 会 費 収 入      | 第1号会員 10,000×62名×12ヶ月 |                |                   |          | 7,440,000         |            |                   |
|              | 第2号会員 2,000×3名×12ヶ月   |                |                   |          | 72,000            | 7,512,000  |                   |
| 委 託 金        | 箕面市委託金 ①健康診査事業費       |                | 22,040,000        |          |                   |            |                   |
|              | ②在宅歯科関連費              |                | 923,000           |          |                   | 22,963,000 |                   |
| 能勢町委託金       | ①健康診査事業費              |                | 290,000           |          |                   |            |                   |
|              | ②保健事業推進協力費            | 120,000        |                   |          |                   | 410,000    |                   |
| 大歯会交付金       | 事務手数料 6,000×63人       |                |                   |          | 378,000           |            |                   |
|              | 後期高齢歯科健診事業補助金         |                | 1,200,000         |          |                   |            |                   |
|              |                       |                | 800,000           |          |                   | 2,378,000  |                   |
| 負担金収入        | 償却資産 300,000×1名       |                |                   |          | 300,000           |            |                   |
|              | 近代化資産 400,000×1名      |                |                   |          | 400,000           |            |                   |
|              | 諸計画準備金 800,000×1名     |                |                   |          | 800,000           | 1,500,000  | 1名増               |
| 雑収入          | ファクシミリ維持費             |                |                   |          | 12,000            |            |                   |
|              | その他 領収書売却、普通預金利息等     |                |                   |          | 10,000            | 22,000     |                   |
| 特定預金取崩 収入    | 諸計画準備預金               |                |                   |          | 0                 | 0          |                   |
| 前期繰越残高       | 通常残高                  |                |                   |          | 500,000           | 500,000    |                   |
| <b>事業別合計</b> |                       | <b>120,000</b> | <b>25,253,000</b> | <b>0</b> | <b>10,915,000</b> |            |                   |
|              |                       |                |                   |          |                   | ※収入の部 計    | <b>36,288,000</b> |

### 経常費用

(事業費 36,405,212)

(単位：円)

| 科 目      | 内 訳                   | 継続事業    | その他1       | その他2    | 法人会計      | 予 算 額      | 備考                |
|----------|-----------------------|---------|------------|---------|-----------|------------|-------------------|
| 職 員 給 料  | 1,000×8時間×237日×1人     | 113,760 | 455,040    | 75,840  | 1,251,360 | 1,896,000  | 配賦                |
|          | 940×8時間×237日×1人       | 106,980 | 427,920    | 71,320  | 1,176,780 | 1,783,000  |                   |
|          | 手当 2人                 | 42,000  | 168,000    | 28,000  | 462,000   | 700,000    | 配賦                |
|          | 残業                    | 6,000   | 24,000     | 4,000   | 66,000    | 100,000    | 配賦                |
|          | 小計                    | 268,740 | 1,074,960  | 179,160 | 2,956,140 | 4,479,000  |                   |
| 福 祉 費    | 研修会 800×4回×2人 その他     |         |            |         | 7,000     | 7,000      |                   |
| 通 勤 手 当  | 2,000×12ヶ月            | 1,440   | 5,760      | 960     | 15,840    | 24,000     | 配賦                |
| 保 険 料    | レクリエーション傷害保険          |         |            |         | 120,000   |            |                   |
|          | 社会保険 20,153×14.2ヶ月×2人 |         |            |         | 573,000   |            |                   |
|          | 労働保険                  |         |            |         | 50,000    |            |                   |
|          | 小計                    |         |            |         | 743,000   | 743,000    |                   |
| 役員報酬     | 会長給与                  | 80,280  | 321,120    | 53,520  | 883,080   | 1,338,000  | 配賦                |
| 顧問料      |                       |         |            |         | 496,800   | 496,800    |                   |
| 委託費      | 歯科健康診査料               |         | 14,630,000 |         |           | 14,630,000 |                   |
| 人件費事業別合計 |                       | 350,460 | 16,031,840 | 233,640 | 5,101,860 |            |                   |
|          |                       |         |            |         |           | 人件費 計      | <b>21,717,800</b> |

|                        |                              |         |           |           |           |                 |  |
|------------------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|
| 健康診断料                  | 医療保健センター 7,000 × 75名         |         |           | 525,000   |           | (福利厚生費) 525,000 |  |
| 会食費<br>(福利厚生費)         | 理事会 7,000 × 16名 × 1回         |         |           |           | 112,000   |                 |  |
|                        | 定時総会                         |         |           |           | 0         |                 |  |
|                        | 新年懇親会 14,000 × 75名 × 1回      |         |           | 1,050,000 |           |                 |  |
|                        | 三地区懇談会                       |         | 100,000   |           |           |                 |  |
|                        | その他の懇談会                      |         |           |           | 150,000   |                 |  |
|                        | 小計                           | 0       | 100,000   | 1,050,000 | 262,000   | 1,412,000       |  |
| 旅費交通費                  | (本会)                         |         |           |           |           |                 |  |
|                        | 地区代表者会 8,000 × 1名 × 4回       |         |           |           | 32,000    |                 |  |
|                        | 代議員会 8,000 × 2名 × 4回         |         |           |           | 64,000    |                 |  |
|                        | 各 部 会 8,000 × 1名 × 10回       |         |           |           | 80,000    |                 |  |
|                        | その他 8,000 × 1名 × 17回         |         |           |           | 136,000   |                 |  |
|                        | 小計                           | 0       | 0         | 0         | 312,000   |                 |  |
|                        | (歯科医師会)                      |         |           |           |           |                 |  |
|                        | 理事会 3,000 × 16名 × 12回        | 0       | 0         | 0         | 576,000   |                 |  |
|                        | 検討委員会 3,000 × 6名 × 1回        |         |           |           | 18,000    |                 |  |
|                        | 在宅関連委員会 3,000 × 5名 × 12回     |         | 180,000   |           |           |                 |  |
|                        | 各小委員会 3,000 × 5名 × 15回       |         |           |           | 225,000   |                 |  |
|                        | 歯のつどい実行委員会 3,000 × 10名 × 10回 | 300,000 |           |           |           |                 |  |
|                        | 役員打ち合わせ会 3,000 × 7名 × 49回    | 61,740  | 246,960   | 41,160    | 679,140   | 1,029,000       |  |
|                        | 情報システム運営委員会 3,000 × 4名 × 12回 | 144,000 |           |           |           |                 |  |
|                        | 成人歯科健診委員会 3,000 × 7名 × 6回    |         | 126,000   |           |           |                 |  |
|                        | 福祉委員会 3,000 × 8名 × 4回        |         |           | 72,000    |           |                 |  |
|                        | 小計                           | 505,740 | 552,960   | 113,160   | 1,498,140 |                 |  |
|                        | (箕面市)                        |         |           |           |           |                 |  |
|                        | 保健医療福祉総合審議会 4,000 × 1名 × 4回  | 16,000  |           |           |           |                 |  |
|                        | 国保運営協議会 4,000 × 1名 × 2回      | 8,000   |           |           |           |                 |  |
|                        | 学校保健役員理事会 4,000 × 1名 × 5回    | 20,000  |           |           |           |                 |  |
|                        | 病診連携懇話会 4,000 × 1名 × 6回      | 24,000  |           |           |           |                 |  |
|                        | 在宅医療推進運営会 4,000 × 3名 × 6回    | 72,000  |           |           |           |                 |  |
|                        | 休日レプト点検業務 4,000 × 1名 × 12回   | 48,000  |           |           |           |                 |  |
|                        | 能勢町関係 4,000 × 1名 × 7回        | 28,000  |           |           |           |                 |  |
|                        | その他 4,000 × 1名 × 17回         | 68,000  |           |           |           |                 |  |
|                        | 小計                           | 284,000 | 0         | 0         | 0         |                 |  |
|                        | (その他Ⅰ)                       |         |           |           |           |                 |  |
|                        | 池田保健所関係 4,000 × 1名 × 5回      | 20,000  |           |           |           |                 |  |
|                        | 豊能保健医療関係 4,000 × 1名 × 2回     | 8,000   |           |           |           |                 |  |
|                        | 保健センター理事会 4,000 × 2名 × 5回    | 40,000  |           |           |           |                 |  |
|                        | フッ化物塗布 4,000 × 1名 × 48回      | 192,000 |           |           |           |                 |  |
| 妊婦歯科健診 8,000 × 1名 × 6回 | 48,000                       |         |           |           |           |                 |  |
| 医科歯科連携事業               |                              | 20,000  |           |           |           |                 |  |
| 講師車代 10,000 × 1名 × 6回  | 50,000                       | 10,000  |           |           |           |                 |  |
| 葬儀参列 4,000 × 2名 × 1回   |                              |         |           | 8,000     |           |                 |  |
| 阪急タクシーほか               |                              |         |           | 50,000    |           |                 |  |
| 事務員連絡実費                |                              |         |           | 15,000    |           |                 |  |
| 小計                     | 358,000                      | 30,000  | 0         | 73,000    |           |                 |  |
| (その他Ⅱ)                 |                              |         |           |           |           |                 |  |
| 会員旅費補助 32,000 × 25名    |                              |         | 800,000   |           |           |                 |  |
| 学会参加費 50,000 × 1回      |                              | 50,000  |           |           |           |                 |  |
| スポーツ同好会                |                              |         | 300,000   |           |           |                 |  |
| 小計                     | 0                            | 50,000  | 1,100,000 | 0         |           |                 |  |
| 旅費交通費事業別合計             | 1,147,740                    | 632,960 | 1,213,160 | 1,883,140 | 4,877,000 |                 |  |

|           |                       |               |           |           |           |           |               |            |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 通信運搬費     | 資料郵送料                 | 200×年12回×65機関 | 9,360     | 37,440    | 6,240     | 102,960   | 156,000       | 配賦         |
|           | 切手                    | 100×年12回×65機関 | 4,680     | 18,720    | 3,120     | 51,480    | 78,000        | 配賦         |
|           | 事務所瓦                  | 7,000×12ヶ月    | 5,040     | 20,160    | 3,360     | 55,440    | 84,000        | 配賦         |
|           | プロバイダ接続料              | 6,000×12ヶ月    | 72,000    |           |           |           |               |            |
|           | その他                   |               | 7,200     | 28,800    | 4,800     | 79,200    | 120,000       | 配賦         |
|           | 小計                    |               | 98,280    | 105,120   | 17,520    | 289,080   | 510,000       |            |
| 消耗品費      | 歯のつどい関係               |               | 400,000   |           |           |           |               |            |
|           | 消耗品(用紙ほか) 20,000×12ヶ月 |               | 14,400    | 57,600    | 9,600     | 158,400   | 240,000       | 配賦         |
|           | (賞品) スポーツ同好会          |               |           |           | 80,000    |           |               |            |
|           | 救急薬品                  |               | 3,600     | 14,400    | 2,400     | 39,600    | 60,000        | 配賦         |
|           | コピー機リース料              |               | 12,960    | 51,840    | 8,640     | 142,560   | 216,000       | 配賦         |
|           | その他 10,000×12ヶ月       |               | 7,200     | 28,800    | 4,800     | 79,200    | 120,000       | 配賦         |
| 小計        |                       | 438,160       | 152,640   | 105,440   | 419,760   | 1,116,000 |               |            |
| 資料製作費     | 広報関係資料製作              |               | 15,000    | 70,000    |           | 165,000   | 250,000       | 配賦         |
|           | 学会資料製作                |               |           |           |           | 50,000    |               |            |
|           | 社保講習会資料製作             |               |           | 70,000    |           |           |               |            |
|           | 能勢町保健福祉連絡委員会資料製作      |               | 50,000    |           |           |           |               |            |
|           | 医科歯科連携事業              |               |           | 80,000    |           |           |               |            |
| 小計        |                       | 65,000        | 220,000   | 0         | 215,000   | 500,000   |               |            |
| 光熱費       | 保健センター                | 8,000×12ヶ月    | 5,760     | 23,040    | 3,840     | 63,360    | 96,000        | 配賦         |
| 賃借料       | 土地賃借料                 |               |           |           |           | 0         |               |            |
|           | 医科歯科連携事業              |               |           | 30,000    |           |           |               |            |
|           | 建物賃借料                 |               | 6,000     | 24,000    | 4,000     | 66,000    | 130,000       | 配賦         |
| 清掃管理費     | 保健センター                | 20,000×12ヶ月   | 14,400    | 57,600    | 9,600     | 158,400   | (賃借料) 240,000 | 配賦         |
| 租税公課      | 法人税                   |               |           |           |           | 1,300,000 |               |            |
|           | 事業税                   |               |           | 350,000   |           |           |               |            |
|           | 府民税市民税                |               |           |           |           | 250,000   |               |            |
|           | 消費税                   |               |           | 800,000   |           |           |               |            |
| 小計        |                       | 0             | 1,150,000 | 0         | 1,550,000 | 2,700,000 |               |            |
| 雑費        | 協賛金、振込料 ほか            |               |           |           |           | 180,000   | 180,000       |            |
| 謝礼・祝儀・慶弔  | 講師謝礼                  | 111,370×1名×5回 | 557,000   |           |           |           |               |            |
|           | 健康教室                  | 111,370×1名×1回 | 112,000   |           |           |           |               |            |
|           | 歯のつどい 謝礼              | 33,411×2名×1回  | 67,000    |           |           |           |               |            |
|           | 医科歯科連携事業              |               |           | 670,000   |           |           |               |            |
|           | 中元                    |               |           |           |           | 46,000    |               |            |
|           | 歳暮                    |               |           |           |           | 56,000    |               |            |
|           | その他附帯事業               | 祝儀 慶弔         |           |           |           | 100,000   |               |            |
|           | 小計                    |               | 736,000   | 670,000   | 0         | 202,000   | 1,608,000     |            |
| 変動費事業費別合計 |                       |               | 2,511,340 | 3,135,360 | 2,928,560 | 5,288,740 | 変動費計          | 13,894,000 |

(固定資産取得支出 200,000)

|          |        |  |  |  |  |        |        |  |
|----------|--------|--|--|--|--|--------|--------|--|
| 什器備品購入支出 | 会員用FAX |  |  |  |  | 70,000 |        |  |
|          | 小計     |  |  |  |  | 70,000 | 70,000 |  |

(特定預金支出 40,000)

|        |           |  |       |       |       |        |        |    |
|--------|-----------|--|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 特定預金支出 | 退職金引当預金支出 |  | 2,400 | 9,600 | 1,600 | 26,400 | 40,000 | 配賦 |
|        | 諸計画準備預金支出 |  |       |       |       | 0      |        |    |
|        | 小計        |  | 2,400 | 9,600 | 1,600 | 26,400 | 40,000 |    |

(予備費 66,200)

|     |           |  |  |  |  |        |        |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--------|--------|--|
| 予備費 | 事業費の1.02% |  |  |  |  | 66,200 | 66,200 |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--------|--------|--|

※支出の部事業費別計 2,864,200 19,176,800 3,163,800 10,553,200

支出の部計 35,788,000

(次期繰越収支差額 500,000)

|          |  |  |  |  |  |  |         |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| 次期繰越収支差額 |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|---------|--|

# 平成31年度収支予算の増減計算書

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位：円)

| 科 目                    | 31年度                  | 30年度                  | 増 減                  |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>I. 一般正味財産増減の部</b>   |                       |                       |                      |
| <b>1. 経常増減の部</b>       |                       |                       |                      |
| (1) 経常収益               |                       |                       |                      |
| 基本財産運用益                | 【 3,000 】             | 【 3,000 】             | 【 0 】                |
| 特定資産運用益                | 【 0 】                 | 【 0 】                 | 【 0 】                |
| 受取入金                   | 【 1,000,000 】         | 【 1,000,000 】         | 【 0 】                |
| 受取会費                   | 【 7,512,000 】         | 【 7,536,000 】         | 【 △ 24,000 】         |
| 第1号会員                  | 7,440,000             | 7,440,000             | 0                    |
| 第2号会員                  | 72,000                | 96,000                | △ 24,000             |
| 事業収益                   | 【 23,373,000 】        | 【 25,143,000 】        | 【 △ 1,770,000 】      |
| 箕面市委託金                 | 22,963,000            | 24,563,000            | △ 1,600,000          |
| 能勢町委託金                 | 410,000               | 580,000               | △ 170,000            |
| 大歯会交付金                 | 【 2,378,000 】         | 【 1,381,000 】         | 【 997,000 】          |
| 事務手数料                  | 1,578,000             | 758,000               | 820,000              |
| 補助金                    | 800,000               | 623,000               | 177,000              |
| 受取負担金                  | 【 1,500,000 】         | 【 1,500,000 】         | 【 0 】                |
| 入会時負担金                 | 1,500,000             | 1,500,000             | 0                    |
| 雑収入                    | 【 22,000 】            | 【 22,600 】            | 【 △ 600 】            |
| 雑収益                    | 22,000                | 22,600                | △ 600                |
| <b>経常収益計</b>           | <b>35,788,000</b>     | <b>36,585,600</b>     | <b>△ 797,600</b>     |
| (2) 経常費用               |                       |                       |                      |
| 事業費                    | 【 25,267,800 】        | 【 33,570,326 】        | 【 △ 8,302,526 】      |
| 役員報酬                   | 454,920               | 454,580               | 340                  |
| 給料手当                   | 1,531,020             | 1,334,160             | 196,860              |
| 臨時雇賃金                  | 0                     | 0                     | 0                    |
| 退職給付費用                 | 0                     | 0                     | 0                    |
| 福利厚生費                  | 1,675,000             | 3,118,000             | △ 1,443,000          |
| 旅費交通費                  | 2,993,860             | 2,939,860             | 54,000               |
| 通信運搬費                  | 220,920               | 218,880               | 2,040                |
| 減価償却費                  | 46,600                | 3,270,324             | △ 3,223,724          |
| 消耗什器備品費                | 0                     | 0                     | 0                    |
| 消耗品費                   | 696,240               | 4,286,240             | △ 3,590,000          |
| 資料製作費                  | 285,000               | 205,000               | 80,000               |
| 光熱水費                   | 32,640                | 32,640                | 0                    |
| 賃借費(含清掃管理費)            | 145,600               | 115,600               | 30,000               |
| 保険料                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 諸謝金                    | 1,406,000             | 735,042               | 670,958              |
| 租税公課                   | 1,150,000             | 760,000               | 390,000              |
| 支払負担金                  | 0                     | 0                     | 0                    |
| 委託費                    | 14,630,000            | 16,100,000            | △ 1,470,000          |
| 雑費                     | 0                     | 0                     | 0                    |
| <b>管理費</b>             | <b>【 10,493,935 】</b> | <b>【 11,061,104 】</b> | <b>【 △ 567,169 】</b> |
| 役員報酬                   | 883,080               | 882,420               | 660                  |
| 給与手当                   | 2,971,980             | 2,589,840             | 382,140              |
| 顧問料                    | 496,800               | 496,800               | 0                    |
| 退職給付費用                 | 0                     | 0                     | 0                    |
| 福利厚生費                  | 7,000                 | 6,400                 | 600                  |
| 会議費                    | 262,000               | 1,314,000             | △ 1,052,000          |
| 旅費交通費                  | 1,883,140             | 1,883,140             | 0                    |
| 通信運搬費                  | 289,080               | 285,120               | 3,960                |
| 減価償却費                  | 33,335                | 58,864                | △ 25,529             |
| 消耗什器備品費                | 70,000                | 200,000               | △ 130,000            |
| 消耗品費                   | 419,760               | 419,760               | 0                    |
| 資料製作費                  | 215,000               | 215,000               | 0                    |
| 光熱水費                   | 63,360                | 63,360                | 0                    |
| 賃借費(含清掃管理費)            | 224,400               | 224,400               | 0                    |
| 保険料                    | 743,000               | 470,000               | 273,000              |
| 諸謝金                    | 202,000               | 202,000               | 0                    |
| 租税公課                   | 1,550,000             | 1,550,000             | 0                    |
| 支払負担金                  | 0                     | 0                     | 0                    |
| 雑費                     | 180,000               | 200,000               | △ 20,000             |
| <b>経常費用計</b>           | <b>35,761,735</b>     | <b>44,631,430</b>     | <b>△ 8,869,695</b>   |
| <b>評価損益等調整前当期経常増減額</b> | <b>26,265</b>         | <b>△ 8,045,830</b>    | <b>8,072,095</b>     |



|                   |               |                    |                  |
|-------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 基本財産評価損益等         |               |                    |                  |
| 特定資産評価損益等         |               |                    |                  |
| 投資有価証券評価損益等       |               |                    |                  |
| 評価損益等計            |               |                    |                  |
| <b>当期経常増減額</b>    | <b>26,265</b> | <b>△ 8,045,830</b> | <b>8,072,095</b> |
| <b>2. 経常外増減の部</b> |               |                    |                  |
| (1) 経常外収益         |               |                    |                  |
| <b>経常外収益計</b>     |               |                    |                  |
| (2) 経常外費用         |               |                    |                  |
| <b>経常外費用計</b>     |               |                    |                  |
| 当期経常外増減額          |               |                    |                  |
| 当期一般正味財産増減額       | 26,265        | △ 8,045,830        | 8,072,095        |
| 一般正味財産期首残高        | 27,096,218    | 35,142,048         | △ 8,045,830      |
| 一般正味財産期末残高        | 27,122,483    | 27,096,218         | 26,265           |
| II. 指定正味財産増減の部    |               |                    |                  |
| 受取補助金等            |               |                    |                  |
| 一般正味財産への振替額       |               |                    |                  |
| 当期指定正味財産増減額       |               |                    |                  |
| 指定正味財産期首残高        |               |                    |                  |
| 指定正味財産期末残高        |               |                    |                  |
| III. 正味財産期末残高     | 27,122,483    | 27,096,218         | 26,265           |

平成31年度収支予算の事業別区分経理の内訳表

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

(単位：円)

| 科 目                  | 実施事業等会計<br>(継1)      | その他会計                 |                      |                       | 法人会計              | 内部<br>取引<br>消去 | 合計                    |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
|                      |                      | その他1                  | その他2                 | 小計                    |                   |                |                       |
| <b>I. 一般正味財産増減の部</b> |                      |                       |                      |                       |                   |                |                       |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |                      |                       |                      |                       |                   |                |                       |
| (1) 経常収益             |                      |                       |                      |                       |                   |                |                       |
| 基本財産運用益              |                      |                       |                      |                       | 【 3,000 】         |                | 【 3,000 】             |
| 特定資産運用益              |                      |                       |                      |                       | 【 0 】             |                | 【 0 】                 |
| 受取入会金                |                      |                       |                      |                       | 【 1,000,000 】     |                | 【 1,000,000 】         |
| 受取会費                 |                      |                       |                      |                       | 【 7,512,000 】     |                | 【 7,512,000 】         |
| 第1号会員                |                      |                       |                      |                       | 7,440,000         |                | 7,440,000             |
| 第2号会員                |                      |                       |                      |                       | 72,000            |                | 72,000                |
| 事業収益                 | 【 120,000 】          | 【 23,253,000 】        |                      | 【 23,253,000 】        |                   |                | 【 23,373,000 】        |
| 箕面市委託金               | 0                    | 22,963,000            |                      | 22,963,000            |                   |                | 22,963,000            |
| 能勢町委託金               | 120,000              | 290,000               |                      |                       |                   |                | 120,000               |
| 大歯会交付金               | 【 0 】                | 【 2,000,000 】         |                      | 【 2,000,000 】         | 【 378,000 】       |                | 【 2,378,000 】         |
| 事務手数料                |                      | 1,200,000             |                      | 1,200,000             | 378,000           |                | 1,578,000             |
| 補助金                  |                      | 800,000               |                      | 800,000               | 0                 |                | 800,000               |
| 受取負担金                |                      |                       |                      |                       | 【 1,500,000 】     |                | 【 1,500,000 】         |
| 入会時負担金               |                      |                       |                      |                       | 1,500,000         |                | 1,500,000             |
| 雑収入                  |                      |                       |                      |                       | 【 22,000 】        |                | 【 22,000 】            |
| 雑収益                  |                      |                       |                      |                       | 22,000            |                | 22,000                |
| <b>経常収益計</b>         | <b>120,000</b>       | <b>25,253,000</b>     | <b>0</b>             | <b>25,253,000</b>     | <b>10,415,000</b> |                | <b>35,788,000</b>     |
| (2) 経常費用             |                      |                       |                      |                       |                   |                |                       |
| <b>事業費</b>           | <b>【 2,908,400 】</b> | <b>【 19,197,200 】</b> | <b>【 3,162,200 】</b> | <b>【 22,359,400 】</b> |                   |                | <b>【 25,267,800 】</b> |
| 役員報酬                 | 80,280               | 321,120               | 53,520               | 374,640               |                   |                | 454,920               |
| 給料手当                 | 270,180              | 1,080,720             | 180,120              | 1,260,840             |                   |                | 1,531,020             |
| 臨時雇賃金                | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     |                   |                | 0                     |
| 退職給付費用               | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     |                   |                | 0                     |
| 福利厚生費                | 0                    | 100,000               | 1,575,000            | 1,675,000             |                   |                | 1,675,000             |
| 旅費交通費                | 1,147,740            | 632,960               | 1,213,160            | 1,846,120             |                   |                | 2,993,860             |
| 通信運搬費                | 98,280               | 105,120               | 17,520               | 122,640               |                   |                | 220,920               |
| 減価償却費                | 46,600               | 0                     | 0                    | 0                     |                   |                | 46,600                |
| 消耗什器備品費              | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     |                   |                | 0                     |
| 消耗品費                 | 438,160              | 152,640               | 105,440              | 258,080               |                   |                | 696,240               |
| 資料製作費                | 65,000               | 220,000               | 0                    | 220,000               |                   |                | 285,000               |
| 光熱水費                 | 5,760                | 23,040                | 3,840                | 26,880                |                   |                | 32,640                |
| 賃借費(含清掃管理費)          | 20,400               | 111,600               | 13,600               | 125,200               |                   |                | 145,600               |
| 保険料                  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     |                   |                | 0                     |
| 諸謝金                  | 736,000              | 670,000               | 0                    | 670,000               |                   |                | 1,406,000             |
| 租税公課                 | 0                    | 1,150,000             | 0                    | 1,150,000             |                   |                | 1,150,000             |
| 支払負担金                |                      |                       |                      |                       |                   |                |                       |
| 委託費                  | 0                    | 14,630,000            | 0                    | 14,630,000            |                   |                | 14,630,000            |
| 雑費                   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     |                   |                | 0                     |

|                        |                    |             |             |                    |                       |                       |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>管理費</b>             |                    |             |             |                    | <b>【 10,493,935 】</b> | <b>【 10,493,935 】</b> |
| 役員報酬                   |                    |             |             |                    | 883,080               | 883,080               |
| 給与手当                   |                    |             |             |                    | 2,971,980             | 2,971,980             |
| 顧問料                    |                    |             |             |                    | 496,800               | 496,800               |
| 退職給付費用                 |                    |             |             |                    | 0                     | 0                     |
| 福利厚生費                  |                    |             |             |                    | 7,000                 | 7,000                 |
| 会議費                    |                    |             |             |                    | 262,000               | 262,000               |
| 旅費交通費                  |                    |             |             |                    | 1,883,140             | 1,883,140             |
| 通信運搬費                  |                    |             |             |                    | 289,080               | 289,080               |
| 減価償却費                  |                    |             |             |                    | 33,335                | 33,335                |
| 消耗什器備品費                |                    |             |             |                    | 70,000                | 70,000                |
| 消耗品費                   |                    |             |             |                    | 419,760               | 419,760               |
| 資料製作費                  |                    |             |             |                    | 215,000               | 215,000               |
| 光熱水費                   |                    |             |             |                    | 63,360                | 63,360                |
| 賃借費（含清掃管理費）            |                    |             |             |                    | 224,400               | 224,400               |
| 保険料                    |                    |             |             |                    | 743,000               | 743,000               |
| 諸謝金                    |                    |             |             |                    | 202,000               | 202,000               |
| 租税公課                   |                    |             |             |                    | 1,550,000             | 1,550,000             |
| 支払負担金                  |                    |             |             |                    |                       | 0                     |
| 雑費                     |                    |             |             |                    | 180,000               | 180,000               |
| <b>経常費用計</b>           | <b>2,908,400</b>   | 19,197,200  | 3,162,200   | <b>22,359,400</b>  | <b>10,493,935</b>     | <b>35,761,735</b>     |
| <b>評価損益等調整前当期経常増減額</b> | <b>△ 2,788,400</b> | 6,055,800   | △ 3,162,200 | <b>2,893,600</b>   | <b>△ 78,935</b>       | <b>26,265</b>         |
| 基本財産評価損益等              |                    |             |             |                    |                       |                       |
| 特定資産評価損益等              |                    |             |             |                    |                       |                       |
| 投資有価証券評価損益等            |                    |             |             |                    |                       |                       |
| 評価損益等計                 |                    |             |             |                    |                       |                       |
| <b>当期経常増減額</b>         | <b>△ 2,788,400</b> | 6,055,800   | △ 3,162,200 | <b>2,893,600</b>   | <b>△ 78,935</b>       | <b>26,265</b>         |
| <b>2. 経常外増減の部</b>      |                    |             |             |                    |                       |                       |
| (1) 経常外収益              |                    |             |             |                    |                       |                       |
| <b>経常外収益計</b>          |                    |             |             |                    |                       |                       |
| (2) 経常外費用              |                    |             |             |                    |                       |                       |
| <b>経常外費用計</b>          |                    |             |             |                    |                       |                       |
| 当期経常外増減額               |                    |             |             |                    |                       |                       |
| 他会計振替額                 | <b>2,788,400</b>   | △ 6,055,800 | 3,162,200   | <b>△ 2,893,600</b> | <b>105,200</b>        | <b>0</b>              |
| 当期一般正味財産増減額            |                    |             |             |                    | <b>26,265</b>         | <b>26,265</b>         |
| 一般正味財産期首残高             |                    |             |             |                    | <b>27,096,218</b>     | <b>27,096,218</b>     |
| 一般正味財産期末残高             |                    |             |             |                    | <b>27,122,483</b>     | <b>27,122,483</b>     |
| <b>II. 指定正味財産増減の部</b>  |                    |             |             |                    |                       |                       |
| 受取補助金等                 |                    |             |             |                    |                       |                       |
| 一般正味財産への振替額            |                    |             |             |                    |                       |                       |
| 当期指定正味財産増減額            |                    |             |             |                    |                       |                       |
| 指定正味財産期首残高             |                    |             |             |                    |                       |                       |
| 指定正味財産期末残高             |                    |             |             |                    |                       |                       |
| <b>III. 正味財産期末残高</b>   |                    |             |             |                    | <b>27,122,483</b>     | <b>27,122,483</b>     |