

令和5年度事業計画

当会は、令和5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57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

(大阪府後期高齢者広域連合関係)

3. 後期高齢者医療歯科健康診査事業

(箕面市健康福祉部関係並びに能勢町保健福祉部関係)

4. 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

5. 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

6. 学童う歯対策事業の実施

7. 妊婦歯科健診事業

(箕面市並びに能勢町教育委員会関係)

8. 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))

9. 職員検診

10. 管理登録予防歯科制度の拡充・整備

11. 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. ネットワークの構築

3. その他

令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

経常収益

(単位：円)

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減	備考
基本財産運用益	600	600	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	6,588,000	7,188,000	△ 720,000	
第1号 会 員	6,360,000	7,080,000	△ 720,000	
第2号 会 員	48,000	48,000	0	
第3号 会 員	180,000	60,000	120,000	
箕面市委託金	29,461,400	28,692,500	768,900	
能勢町委託金	368,580	336,000	32,580	
大歯会交付金	1,878,000	2,072,000	△ 194,000	
事務手数料	1,278,000	1,472,000	△ 194,000	
補助金	600,000	600,000	0	
負担金収入	1,968,000	1,968,000	0	1名増
雑収入	22,000	22,000	0	
特別預金取崩収入	0	0	0	
収入合計 (A)	41,286,580	41,279,100	7,480	
前期繰越収支差額	500,000	500,000	0	
合計 (B)	41,786,580	41,779,100	7,480	

經常費用

(単位：円)

科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増減	備考
事業費	41,620,270	39,769,290	1,850,980	
職員給料	4,764,030	4,597,550	166,480	
役員報酬	1,338,000	1,338,000	0	
顧問料	496,800	496,800	0	
委託費	20,700,000	20,250,000	450,000	
福祉費	7,000	7,000	0	
通勤手当	24,000	24,000	0	
保険料	877,400	860,500	16,900	
健康診断料	546,000	546,000	0	
会食費	2,428,000	2,276,000	152,000	
旅費交通費	4,611,000	5,239,000	△ 628,000	
通信運搬費	413,600	413,600	0	
消耗品費	915,840	915,840	0	
資料製作費	350,000	350,000	0	
光熱費	96,000	96,000	0	
土地・建物賃借費	130,000	130,000	0	
清掃管理費	240,000	240,000	0	
租税公課	2,205,600	512,000	1,693,600	
雑費	200,000	200,000	0	
謝礼・祝儀・慶弔	1,277,000	1,277,000	0	
固定資産取得支出	70,000	70,000	0	
什器備品購入支出	70,000	70,000	0	
特定預金支出	40,000	1,780,000	△ 1,740,000	
諸計画準備預金支出	0	1,740,000	△ 1,740,000	
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	56,310	159,810	△ 103,500	
支出合計 (C)	41,786,580	41,779,100	7,480	
当期収支差額(A-C)	△ 500,000	△ 500,000	0	
次期繰越収支差額(B-C)	0	0	0	

令和5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	10,000,000×0.002%				200		
	10,000,000×0.002%				200		
	10,000,000×0.002%				200		
					600	600	
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 10,000×53名×12ヶ月				6,360,000		
	第2号会員 2,000×2名×12ヶ月				48,000		
	第3号会員 5,000×3名×12ヶ月				180,000	6,588,000	
委 託 金	箕面市委託金 ①健康診査事業費		28,538,400				
	②在宅歯科関連費		923,000			29,461,400	
能勢町委託金	①健康診査事業費		248,580				
	②保健事業推進協力費	120,000				368,580	
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		900,000				
			600,000			1,878,000	
負担金収入	償却資産 300,000×1名				300,000		1名増
	近代化資産 400,000×1名				400,000		
	諸計画準備金 800,000×1名				800,000		
	周年事業積立金 6,000×78名				468,000	1,968,000	
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	
事業別合計		120,000	31,209,980	0	10,456,600		
						※収入の部 計	41,786,580

経常費用

(事業費 35,614,450)

(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	1,120×7.5時間×242日(Mさん)	121,970	487,870	81,310	1,341,650	2,032,800	配賦
	1,030×7.5時間×83日(Tさん)	38,470	153,880	25,650	423,180	641,180	
	1,060×7.5時間×159日(Tさん)	75,840	303,370	50,560	834,280	1,264,050	
	手当 2人	43,560	174,240	29,040	479,160	726,000	配賦
	残業	6,000	24,000	4,000	66,000	100,000	配賦
	小計	285,840	1,143,360	190,560	3,144,270	4,764,030	
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 24,908×14.2ヶ月×2人				707,400		
	労働保険				50,000		
	小計				877,400	877,400	
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		20,700,000			20,700,000	
人件費事業別合計		367,560	22,170,240	245,040	5,424,390		
						人件費 計	28,207,230

健康診断料	医療保健センター 7,000 × 78名			546,000		(福利厚生費) 546,000	
会食費 (福利厚生費)	理事会 7,000 × 16名 × 1回				112,000		
	定時総会 15,000 × 60名 × 1回				900,000		
	新年懇親会 16,000 × 76名 × 1回			1,216,000			
	三地区懇談会		50,000				
	その他の懇談会				150,000		
	小計	0	50,000	1,216,000	1,162,000	2,428,000	
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	配賦
	情報システム運営委員会 3,000 × 4名 × 12回	144,000					
	公衆衛生委員会 3,000 × 8名 × 12回		288,000				
	福祉委員会 3,000 × 8名 × 4回			72,000			
	小計	505,740	714,960	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					
	社会福祉協議会 4,000 × 1名 × 3回	12,000					
	休日レポート点検業務 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	56,000					
	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 19,000 × 25名			472,000				
学会参加費 50,000 × 1回		50,000					
スポーツ同好会			200,000				
小計	0	50,000	672,000	0			
旅費交通費事業別合計	1,147,740	794,960	785,160	1,883,140	4,611,000		

通信運搬費	資料郵送料	200×年12回×66機関	9,500	38,000	6,340	104,560	158,400	配賦
	切手	100×年12回×66機関	4,750	19,010	3,170	52,270	79,200	配賦
	事務所印	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		1,200	4,800	800	13,200	20,000	配賦
	小計		92,490	81,970	13,670	225,470	413,600	
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		950	3,800	630	10,460	15,840	配賦
	その他 10,000×12ヶ月		7,200	28,800	4,800	79,200	120,000	配賦
小計		426,150	104,600	97,430	287,660	915,840		
資料製作費	広報関係資料製作		6,000	28,000		66,000	100,000	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		56,000	178,000	0	116,000	350,000		
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					827,900		
	事業税			264,600				
	府民税市民税					140,500		
	消費税			972,600				
小計		0	1,237,200	0	968,400	2,205,600		
雑費	協賛金、振込料、医科歯科連携賃金 ほか					200,000	200,000	
謝礼・祝儀・慶弔	講師謝礼	111,370×1名×4回	446,000					
	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			450,000				
	中元					46,000		
	歳暮					56,000		
	その他附帯事業	祝儀 慶弔				100,000		
	小計		625,000	450,000	0	202,000	1,277,000	
変動費事業費別合計			2,373,540	3,001,370	2,675,700	5,332,430	変動費計	13,413,040

(固定資産取得支出 70,000)

什器備品購入支出	会員用FAX					70,000		
	小計		0			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 56,310)

予備費	事業費の0.0016%					56,310	56,310	
-----	-------------	--	--	--	--	--------	--------	--

※支出の部事業費別計 2,743,500 25,181,210 2,922,340 10,909,530

支出の部計 41,786,580

(次期繰越収支差額 0)

次期繰越収支差額							0	
----------	--	--	--	--	--	--	---	--

令和5年度収支予算の増減計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	【 600 】	【 600 】	【 0 】
特定資産運用益	【 0 】	【 0 】	【 0 】
受取入会金	【 1,000,000 】	【 1,000,000 】	【 0 】
受取会費	【 6,588,000 】	【 7,188,000 】	【 △ 600,000 】
第1号会員	6,360,000	7,080,000	△ 720,000
第2号会員	48,000	48,000	0
第3号会員	180,000	60,000	120,000
事業収益	【 29,829,980 】	【 29,028,500 】	【 801,480 】
箕面市委託金	29,461,400	28,692,500	768,900
能勢町委託金	368,580	336,000	32,580
大歯会交付金	【 1,878,000 】	【 2,072,000 】	【 △ 194,000 】
事務手数料	1,278,000	1,472,000	△ 194,000
補助金	600,000	600,000	0
受取負担金	【 1,968,000 】	【 1,968,000 】	【 0 】
入会時負担金	1,500,000	1,500,000	0
周年事業積立金	468,000	468,000	0
雑収入	【 22,000 】	【 22,000 】	【 0 】
雑収益	22,000	22,000	0
経常収益計	41,286,580	41,279,100	7,480
(2) 経常費用			
事業費	【 35,614,450 】	【 33,837,670 】	【 1,776,780 】
役員報酬	454,920	454,920	0
給料手当	1,627,920	1,571,240	56,680
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,812,000	1,660,000	152,000
旅費交通費	2,727,860	3,355,860	△ 628,000
通信運搬費	188,130	188,130	0
減価償却費	4,751,000	4,600,000	151,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	628,180	628,180	0
資料製作費	234,000	234,000	0
光熱水費	32,640	32,640	0
賃借費(含清掃管理費)	145,600	145,600	0
保険料	0	0	0
諸謝金	1,075,000	1,075,000	0
租税公課	1,237,200	△ 357,900	1,595,100
支払負担金	0	0	0
委託費	20,700,000	20,250,000	450,000
雑費	0	0	0
管理費	【 10,900,153 】	【 10,601,620 】	【 298,533 】
役員報酬	883,080	883,080	0
給与手当	3,160,110	3,050,310	109,800
顧問料	496,800	496,800	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	7,000	7,000	0
会議費	1,162,000	1,162,000	0
旅費交通費	1,883,140	1,883,140	0
通信運搬費	225,470	225,470	0
減価償却費	73,333	0	73,333
消耗什器備品費	70,000	70,000	0
消耗品費	287,660	287,660	0
資料製作費	116,000	116,000	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	877,400	860,500	16,900
諸謝金	202,000	202,000	0
租税公課	968,400	869,900	98,500
支払負担金	0	0	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	46,514,603	44,439,290	2,075,313
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,228,023	△ 3,160,190	△ 2,067,833
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			
当期経常増減額	△ 5,228,023	△ 3,160,190	△ 2,067,833
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 5,228,023	△ 3,160,190	△ 2,067,833
一般正味財産期首残高	23,705,314	26,865,504	△ 3,160,190
一般正味財産期末残高	18,477,291	23,705,314	△ 5,228,023
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	18,477,291	23,705,314	△ 5,228,023

令和5年度収支予算の事業別区分経理の内訳表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 (継1)	その他会計			法人会計	内部 取引 消去	合計
		その他1	その他2	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							
基本財産運用益					[600]		[600]
特定資産運用益					[0]		[0]
受取入会金					[1,000,000]		[1,000,000]
受取会費					[6,588,000]		[6,588,000]
第1号会員					6,360,000		6,360,000
第2号会員					48,000		48,000
第3号会員					180,000		180,000
事業収益	[120,000]	[29,709,980]		[29,709,980]			[29,829,980]
箕面市委託金	0	29,461,400		29,461,400			29,461,400
能勢町委託金	120,000	248,580		248,580			368,580
大歯会交付金	[0]	[1,500,000]		[1,500,000]	[378,000]		[1,878,000]
事務手数料		900,000		900,000	378,000		1,278,000
補助金		600,000		600,000	0		600,000
受取負担金					[1,968,000]		[1,968,000]
入会時負担金					1,500,000		1,500,000
周年事業積立金					468,000		468,000
雑収入					[22,000]		[22,000]
雑収益					22,000		22,000
経常収益計	120,000	31,209,980	0	31,209,980	9,956,600		41,286,580
(2) 経常費用							
事業費	[7,492,100]	[25,201,610]	[2,920,740]	[28,122,350]			[35,614,450]
役員報酬	80,280	321,120	53,520	374,640			454,920
給料手当	287,280	1,149,120	191,520	1,340,640			1,627,920
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	50,000	1,762,000	1,812,000			1,812,000
旅費交通費	1,147,740	794,960	785,160	1,580,120			2,727,860
通信運搬費	92,490	81,970	13,670	95,640			188,130
減価償却費	4,751,000	0	0	0			4,751,000
消耗什器備品費	0	0	0	0			0
消耗品費	426,150	104,600	97,430	202,030			628,180
資料製作費	56,000	178,000	0	178,000			234,000
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	625,000	450,000	0	450,000			1,075,000
租税公課	0	1,237,200	0	1,237,200			1,237,200
支払負担金							
委託費	0	20,700,000	0	20,700,000			20,700,000
雑費	0	0	0	0			0

管理費					【 10,900,153 】	【 10,900,153 】
役員報酬					883,080	883,080
給与手当					3,160,110	3,160,110
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					1,162,000	1,162,000
旅費交通費					1,883,140	1,883,140
通信運搬費					225,470	225,470
減価償却費					73,333	73,333
消耗什器備品費					70,000	70,000
消耗品費					287,660	287,660
資料製作費					116,000	116,000
光熱水費					63,360	63,360
賃借費（含清掃管理費）					224,400	224,400
保険料					877,400	877,400
諸謝金					202,000	202,000
租税公課					968,400	968,400
支払負担金						0
雑費					200,000	200,000
経常費用計	7,492,100	25,201,610	2,920,740	28,122,350	10,900,153	46,514,603
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,372,100	6,008,370	△ 2,920,740	3,087,630	△ 943,553	△ 5,228,023
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						
当期経常増減額	△ 7,372,100	6,008,370	△ 2,920,740	3,087,630	△ 943,553	△ 5,228,023
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(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	7,372,100	△ 6,008,370	2,920,740	△ 3,087,630	△ 4,284,470	0
当期一般正味財産増減額					△ 5,228,023	△ 5,228,023
一般正味財産期首残高					23,705,314	23,705,314
一般正味財産期末残高					18,477,291	18,477,291
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					18,477,291	18,477,291