

令和2年度事業計画

当会は、令和2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

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55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

(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

11. 歯科衛生士実習生育成指導協

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

令和2年度収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

経常収益

(単位：円)

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	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	7,290,000	7,512,000	△ 222,000	
第1号 会 員	7,200,000	7,440,000	△ 240,000	
第2号 会 員	90,000	72,000	18,000	
箕面市委託金	26,336,000	22,963,000	3,373,000	
能勢町委託金	474,600	410,000	64,600	
大歯会交付金	2,066,000	2,378,000	△ 312,000	
事務手数料	1,266,000	1,578,000	△ 312,000	
補助金	800,000	800,000	0	
負担金収入	1,950,000	1,500,000	450,000	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)	39,141,600	35,788,000	3,353,600	
前期繰越収支差額	500,000	500,000	0	
合計 (B)	39,641,600	36,288,000	3,353,600	

經常費用

(単位：円)

科目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	増 減	備考
事業費	38,757,800	35,611,800	3,146,000	
職員給料	4,386,000	4,479,000	△ 93,000	
役員報酬	1,338,000	1,338,000	0	
顧問料	496,800	496,800	0	
委託費	17,028,000	14,630,000	2,398,000	
福祉費	7,000	7,000	0	
通勤手当	24,000	24,000	0	
保険料	792,000	743,000	49,000	
健康診断料	532,000	525,000	7,000	
会食費	2,276,000	1,412,000	864,000	
旅費交通費	4,877,000	4,877,000	0	
通信運搬費	510,000	510,000	0	
消耗品費	1,116,000	1,116,000	0	
資料製作費	530,000	500,000	30,000	
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	2,591,000	2,700,000	△ 109,000	
雑費	180,000	180,000	0	
謝礼・祝儀・慶弔	1,608,000	1,608,000	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	690,000	40,000	650,000	
諸計画準備預金支出	650,000	0	650,000	
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	123,800	66,200	57,600	
支出合計 (C)	39,641,600	35,788,000	3,853,600	
当期収支差額(A-C)	△ 500,000	0	△ 500,000	
次期繰越収支差額(B-C)	0	500,000	△ 500,000	

令和 2 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	予 算 額	備考
基本財産運用益	10,000,000×0.01%					
	10,000,000×0.01%					
	10,000,000×0.01%				3,000	
特定資産運用益	0				0	
入会金収入	基本財産負担金 1,000,000×1名				1,000,000	1名増
会 費 収 入	第1号会員 10,000×60名×12ヶ月					
	第2号会員 2,000×3名×12ヶ月				7,290,000	
委 託 金	箕面市委託金 ①健康診査事業費		25,413,000			
	②在宅歯科関連費		923,000		26,336,000	
	能勢町委託金 ①健康診査事業費		354,600			
	②保健事業推進協力費	120,000			474,600	
大歯会交付金	事務手数料 6,000×61人					
	後期高齢歯科健診事業		900,000			
	補助金		800,000		2,066,000	
負担金収入	償却資産 300,000×1名					
	近代化資産 400,000×1名					
	諸計画準備金 800,000×1名					
	周年事業積立金 6,000×75名				1,950,000	1名増
雑収入	ファクシミリ維持費					
	その他 領収書売却、普通預金利息等				22,000	
特定預金取崩 収入	諸計画準備預金				0	
前期繰越残高	通常残高				500,000	
事業別合計		120,000	28,390,600	0		
※収入の部 計					39,641,600	

経常費用

(事業費 38,757,800)

(単位：円)

科 目	内 訳	継続事業	その他 1	その他 2	予 算 額	備考
職 員 給 料	1,030×7.5時間×239日×1人	110,820	443,280	73,880	1,847,000	配賦
	970×7.5時間×239日×1人	104,340	417,360	69,560	1,739,000	
	手当 2人	42,000	168,000	28,000	700,000	配賦
	残業	6,000	24,000	4,000	100,000	配賦
	小計	263,160	1,052,640	175,440	4,386,000	
福 祉 費	研修会 800×4回×2人 その他				7,000	
通 勤 手 当	2,000×12ヶ月	1,440	5,760	960	24,000	配賦
保険料	レクリエーション傷害保険					
	社会保険 22,060×14.2ヶ月×2人 労働保険					
	小計				792,000	
役員報酬	会長給与	80,280	321,120	53,520	1,338,000	配賦
顧問料					496,800	
委託費	歯科健康診査料		17,028,000		17,028,000	
人件費事業別合計		344,880	18,407,520	229,920		
人件費 計					24,071,800	

健康診断料	医療保健センター 7,000 × 76名			532,000	(福利厚生費) 532,000	
会 食 費 (福利厚生費)	理事会 7,000 × 16名					
	定時総会 15,000 × 60名					
	新年懇親会 14,000 × 76名			1,064,000		
	三地区懇談会		50,000			
	その他の懇談会					
	小計	0	50,000	1,064,000		2,276,000
旅費交通費	(本会)					
	地区代表者会 8,000 × 1名 × 4回					
	代議員会 8,000 × 2名 × 4回					
	各 部 会 8,000 × 1名 × 10回					
	その他 8,000 × 1名 × 17回					
	小計	0	0	0		
	(歯科医師会)					
	理事会 3,000 × 16名 × 12回	0	0	0		
	検討委員会 3,000 × 6名 × 1回					
	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					
	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	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 × 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		
	(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				
	休日レバ"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		
	(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					
	阪急タクシーほか					
	事務員連絡実費					
	小計	358,000	30,000	0		
	(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		
	旅費交通費事業別合計	1,147,740	632,960	1,213,160		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	156,000	配賦
	切手 100×年12回×65機関	4,680	18,720	3,120	78,000	配賦
	事務所Tel 7,000×12ヶ月	5,040	20,160	3,360	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	120,000	配賦
	小計	98,280	105,120	17,520	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	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	60,000	配賦
	コピー機リース料	12,960	51,840	8,640	216,000	配賦
	その他 10,000×12ヶ月	7,200	28,800	4,800	120,000	配賦
	小計	438,160	152,640	105,440	1,116,000	
資料製作費	広報関係資料製作	16,800	78,400		280,000	配賦
	学会資料製作					
	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	66,800	228,400	0	530,000	
光熱費	保健センター 8,000×12ヶ月	5,760	23,040	3,840	96,000	配賦
賃借料	土地賃借料					
	医科歯科連携事業		30,000			
	建物賃借料	6,000	24,000	4,000	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	（賃借料）240,000	配賦
租税公課	法人税					
	事業税		239,000			
	府民税市民税					
	消費税		755,900			
	小計	0	994,900	0	2,591,000	
雑費	協賛金、振込料 ほか				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					
	歳暮					
	その他附帯事業 祝儀 慶弔					
	小計	736,000	670,000	0	1,608,000	

変動費事業費別合計 2,513,140 2,938,660 2,949,560 変動費計 14,686,000

（固定資産取得支出 70,000）

什器備品購入支出	会員用FAX					
	小計				70,000	

（特定預金支出 690,000）

特定預金支出	退職金引当預金支出	2,400	9,600	1,600	40,000	配賦
	諸計画準備預金支出					
	小計	2,400	9,600	1,600	690,000	

（予備費 123,800）

予備費	事業費の 0.32%				123,800	
-----	------------	--	--	--	---------	--

※支出の部事業費別計 2,860,420 21,355,780 3,181,080

支出の部計 39,641,600

（次期繰越収支差額 0）

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

令和 2 年度収支予算の増減計算書
(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

科 目	令和 2 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	【 3,000 】	【 】	【 0 】
特定資産運用益	【 0 】	【 】	【 0 】
受取入会金	【 1,000,000 】	【 】	【 0 】
受取会費	【 7,290,000 】	【 】	【 △ 222,000 】
第 1 号 会 員	7,200,000		△ 240,000
第 2 号 会 員	90,000		18,000
事業収益	【 26,810,600 】	【 】	【 3,437,600 】
箕面市委託金	26,336,000		3,373,000
能勢町委託金	474,600		64,600
大歯会交付金	【 2,066,000 】	【 】	【 △ 312,000 】
事務手数料	1,266,000		△ 312,000
補助金	800,000		0
受取負担金	【 1,950,000 】	【 】	【 450,000 】
入会時負担金	1,500,000		0
周年事業積立金	450,000		
雑収入	【 22,000 】	【 】	【 0 】
雑収益	22,000		0
経常収益計	39,141,600		3,353,600
(2) 経常費用			
事業費	【 27,413,680 】	【 】	【 2,145,880 】
役員報酬	454,920		0
給料手当	1,499,400		△ 31,620
臨時雇賃金	0		0
退職給付費用	0		0
福利厚生費	1,646,000		△ 29,000
旅費交通費	2,993,860		0
通信運搬費	220,920		0
減価償却費	0		△ 46,600
消耗什器備品費	0		0
消耗品費	696,240		0
資料製作費	295,200		10,000
光熱水費	32,640		0
賃借費（含清掃管理費）	145,600		0
保険料	0		0
諸謝金	1,406,000		0
租税公課	994,900		△ 155,100
支払負担金	0		0
委託費	17,028,000		2,398,000
雑費	0		0
管理費	【 11,447,454 】	【 】	【 953,519 】
役員報酬	883,080		0
給与手当	2,910,600		△ 61,380
顧問料	496,800		0
退職給付費用	0		0
福利厚生費	7,000		0
会議費	1,162,000		900,000
旅費交通費	1,883,140		0
通信運搬費	289,080		0
減価償却費	33,334		△ 1
消耗什器備品費	70,000		0
消耗品費	419,760		0
資料製作費	234,800		19,800
光熱水費	63,360		0
賃借費（含清掃管理費）	224,400		0
保険料	792,000		49,000

諸謝金	202,000		0
租税公課	1,596,100		46,100
支払負担金	0		0
雑費	180,000		0
経常費用計	38,861,134		3,099,399
評価損益等調整前当期経常増減額	280,466		254,201
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	280,466		254,201
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	280,466		254,201
一般正味財産期首残高	27,122,483		26,265
一般正味財産期末残高	27,402,949		280,466
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	27,402,949		280,466

令和２年度収支予算の事業別区分経理の内訳表

(令和２年４月１日～令和３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					【 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					【 7,290,000 】		【 7,290,000 】
第１号会員					7,200,000		7,200,000
第２号会員					90,000		90,000
事業収益	【 120,000 】	【 】		【 26,690,600 】			【 26,810,600 】
箕面市委託金	0			26,336,000			26,336,000
能勢町委託金	120,000			354,600			474,600
大歯会交付金	【 0 】	【 】		【 1,700,000 】	【 366,000 】		【 2,066,000 】
事務手数料				900,000	366,000		1,266,000
補助金				800,000	0		800,000
受取負担金					【 1,950,000 】		【 1,950,000 】
入会時負担金					1,500,000		1,500,000
周年事業積立金					450,000		450,000
雑収入					【 22,000 】		【 22,000 】
雑収益					22,000		22,000
経常収益計	120,000		0	28,390,600	10,631,000		39,141,600
(2) 経常費用							
事業費	【 2,858,020 】	【 】	【 3,179,480 】	【 24,555,660 】			【 27,413,680 】
役員報酬	80,280		53,520	374,640			454,920
給料手当	264,600		176,400	1,234,800			1,499,400
臨時雇賃金	0		0	0			0
退職給付費用	0		0	0			0
福利厚生費	0		1,596,000	1,646,000			1,646,000
旅費交通費	1,147,740		1,213,160	1,846,120			2,993,860
通信運搬費	98,280		17,520	122,640			220,920
減価償却費	0		0	0			0
消耗什器備品費	0		0	0			0
消耗品費	438,160		105,440	258,080			696,240
資料製作費	66,800		0	228,400			295,200
光熱水費	5,760		3,840	26,880			32,640
賃借費（含清掃管理費）	20,400		13,600	125,200			145,600
保険料	0		0	0			0
諸謝金	736,000		0	670,000			1,406,000
租税公課	0		0	994,900			994,900
支払負担金							
委託費	0		0	17,028,000			17,028,000
雑費	0		0	0			0

管理費				【 11,447,454 】	【 11,447,454 】
役員報酬				883,080	883,080
給与手当				2,910,600	2,910,600
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				289,080	289,080
減価償却費				33,334	33,334
消耗什器備品費				70,000	70,000
消耗品費				419,760	419,760
資料製作費				234,800	234,800
光熱水費				63,360	63,360
賃借費（含清掃管理費）				224,400	224,400
保険料				792,000	792,000
諸謝金				202,000	202,000
租税公課				1,596,100	1,596,100
支払負担金				0	0
雑費				180,000	180,000
経常費用計	2,858,020	3,179,480	24,555,660	11,447,454	38,861,134
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,738,020	△ 3,179,480	3,834,940	△ 816,454	280,466
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	△ 2,738,020	△ 3,179,480	3,834,940	△ 816,454	280,466
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	2,738,020	3,179,480	△ 3,834,940	1,096,920	0
当期一般正味財産増減額				280,466	280,466
一般正味財産期首残高				27,122,483	27,122,483
一般正味財産期末残高				27,402,949	27,402,949
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				27,402,949	27,402,949