

令和3年度事業計画

当会は、令和3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3年度収支予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

経常収益

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和2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	7,092,000	7,290,000	△ 258,000	
第1号 会 員	6,960,000	7,200,000	△ 240,000	
第2号 会 員	72,000	90,000	△ 18,000	
第3号 会 員	60,000	0	60,000	
箕面市委託金	28,692,500	26,336,000	2,356,500	
能勢町委託金	335,985	474,600	△ 138,615	
大歯会交付金	2,260,000	2,066,000	194,000	
事務手数料	1,460,000	1,266,000	194,000	
補助金	800,000	800,000	0	
負担金収入	1,956,000	1,950,000	6,000	1名増
雑収入	22,000	22,000	0	
特別預金取崩収入	8,832,330	0	8,832,330	
収入合計 (A)	50,193,815	39,141,600	11,052,215	
前期繰越収支差額	500,000	500,000	0	
合計 (B)	50,693,815	39,641,600	11,052,215	

經常費用

(単位：円)

科目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	備考
事業費	38,432,760	38,757,800	△ 325,040	
職員給料	4,489,330	4,386,000	103,330	
役員報酬	1,338,000	1,338,000	0	
顧問料	496,800	496,800	0	
委託費	18,000,000	17,028,000	972,000	
福祉費	7,000	7,000	0	
通勤手当	24,000	24,000	0	
保険料	798,490	792,000	6,490	
健康診断料	532,000	532,000	0	
会食費	2,276,000	2,276,000	0	
旅費交通費	5,039,000	4,877,000	162,000	
通信運搬費	413,600	510,000	△ 96,400	
消耗品費	915,840	1,116,000	△ 200,160	
資料製作費	350,000	530,000	△ 180,000	
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	1,609,700	2,591,000	△ 981,300	
雑費	180,000	180,000	0	
謝礼・祝儀・慶弔	1,497,000	1,608,000	△ 111,000	
固定資産取得支出	12,070,000	70,000	12,000,000	
什器備品購入支出	12,070,000	70,000	12,000,000	
特定預金支出	40,000	690,000	△ 650,000	
諸計画準備預金支出	0	650,000	△ 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	151,055	123,800	27,255	
支出合計 (C)	50,693,815	39,641,600	11,052,215	
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3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 10,000×58名×12ヶ月				6,960,000		
	第2号会員 2,000× 3名×12ヶ月				72,000		
	第3号会員 5,000× 1名×12ヶ月				60,000	7,092,000	
委 託 金	箕面市委託金 ①健康診査事業費		27,769,500				
	②在宅歯科関連費		923,000			28,692,500	
	能勢町委託金 ①健康診査事業費		215,985				
	②保健事業推進協力費	120,000				335,985	
大歯会交付金	事務手数料 6,000×60人				360,000		
	後期高齢歯科健診事業		1,100,000				
	補助金		800,000			2,260,000	
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 6,000×76名				456,000	1,956,000	
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	8,832,330				8,832,330	
前期繰越残高	通常残高				500,000	500,000	
事業別合計		8,952,330	30,808,485	0	10,933,000		
※収入の部 計						50,693,815	

経常費用

(事業費 38,432,760)

(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	1,060×7.5時間×240日×1人	114,480	457,920	76,320	1,259,280	1,908,000	配賦
	970×7.5時間×83日×1人	36,230	144,920	24,150	398,530	603,830	
	1,000×7.5時間×157日×1人	70,650	282,600	47,100	777,150	1,177,500	
	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	269,360	1,077,440	179,570	2,962,960	4,489,330	
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 22,130×14.2ヶ月×2人				628,490		
	労働保険				50,000		
	小計				798,490	798,490	
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		18,000,000			18,000,000	
人件費事業別合計		351,080	19,404,320	234,050	5,164,170		
人件費 計						25,153,620	

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 × 1回				112,000		
	定時総会 15,000 × 60名 × 1回				900,000		
	新年懇親会 14,000 × 76名 × 1回			1,064,000			
	三地区懇談会		50,000				
	その他の懇談会				150,000		
	小計	0	50,000	1,064,000	1,162,000	2,276,000	
旅費交通費	(国会)						
	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					
	休日レセプト点検業務 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	794,960	1,213,160	1,883,140	5,039,000	

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
	事務所用 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				387,200		
	事業税		112,200				
	府民税市民税				102,900		
	消費税		1,007,400				
	小計	0	1,119,600	0	490,100	1,609,700	
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×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		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	625,000	670,000	0	202,000	1,497,000	

変動費事業費別合計 2,373,540 3,103,770 2,937,700 4,834,130 変動費計 13,279,140

（固定資産取得支出 12,070,000）

什器備品購入支出	会員用FAX				70,000		
	AED	12,000,000				0	
	小計	12,000,000			70,000	12,070,000	

（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 151,055）

予備費	事業費の0.39%				151,055	151,055	
-----	-----------	--	--	--	---------	---------	--

※支出の部事業費別計 14,727,020 22,517,690 3,173,350 10,245,755

支出の部計 50,693,815

（次期繰越収支差額 0）

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

令和3年度収支予算の増減計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	令和3年度	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 】	【 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	【 7,092,000 】	【 7,290,000 】	【 △ 198,000 】
第1号会員	6,960,000	7,200,000	△ 240,000
第2号会員	72,000	90,000	△ 18,000
第3号会員	60,000	0	60,000
事業収益	【 29,028,485 】	【 26,810,600 】	【 2,217,885 】
箕面市委託金	28,692,500	26,336,000	2,356,500
能勢町委託金	335,985	474,600	△ 138,615
大歯会交付金	【 2,260,000 】	【 2,066,000 】	【 194,000 】
事務手数料	1,460,000	1,266,000	194,000
補助金	800,000	800,000	0
受取負担金	【 1,956,000 】	【 1,950,000 】	【 6,000 】
入会時負担金	1,500,000	1,500,000	0
周年事業積立金	456,000	450,000	6,000
雑収入	【 22,000 】	【 22,000 】	【 0 】
雑収益	22,000	22,000	0
経常収益計	41,361,485	39,141,600	2,219,885
(2) 経常費用			
事業費	【 32,229,160 】	【 27,413,680 】	【 4,815,480 】
役員報酬	454,920	454,920	0
給料手当	1,329,230	1,499,400	△ 170,170
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,646,000	1,646,000	0
旅費交通費	3,155,860	2,993,860	162,000
通信運搬費	188,130	220,920	△ 32,790
減価償却費	4,000,000	0	4,000,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	628,180	696,240	△ 68,060
資料製作費	234,000	295,200	△ 61,200
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	1,295,000	1,406,000	△ 111,000
租税公課	1,119,600	994,900	124,700
支払負担金	0	0	0
委託費	18,000,000	17,028,000	972,000
雑費	0	0	0
管理費	【 9,669,770 】	【 11,447,454 】	【 △ 1,777,684 】
役員報酬	883,080	883,080	0
給与手当	2,580,270	2,910,600	△ 330,330
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	289,080	△ 63,610
減価償却費	0	33,334	△ 33,334
消耗什器備品費	70,000	70,000	0
消耗品費	287,660	419,760	△ 132,100
資料製作費	116,000	234,800	△ 118,800
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	798,490	792,000	6,490
諸謝金	202,000	202,000	0
租税公課	490,100	1,596,100	△ 1,106,000
支払負担金	0	0	0
雑費	180,000	180,000	0
経常費用計	41,898,930	38,861,134	3,037,796
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 537,445	280,466	△ 817,911
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	△ 537,445	280,466	△ 817,911
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	△ 537,445	280,466	△ 817,911
一般正味財産期首残高	27,402,949	27,122,483	280,466
一般正味財産期末残高	26,865,504	27,402,949	△ 537,445
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	26,865,504	27,402,949	△ 537,445

令和3年度収支予算の事業別区分経理の内訳表

(令和3年4月1日～令和4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					【 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					【 7,092,000 】		【 7,092,000 】
第1号会員					6,960,000		6,960,000
第2号会員					72,000		72,000
第3号会員					60,000		60,000
事業収益	【 120,000 】	【 28,908,485 】		【 28,908,485 】			【 29,028,485 】
箕面市委託金	0	28,692,500		28,692,500			28,692,500
能勢町委託金	120,000	215,985		215,985			335,985
大歯会交付金	【 0 】	【 1,900,000 】		【 1,900,000 】	【 360,000 】		【 2,260,000 】
事務手数料		1,100,000		1,100,000	360,000		1,460,000
補助金		800,000		800,000	0		800,000
受取負担金					【 1,956,000 】		【 1,956,000 】
入会時負担金					1,500,000		1,500,000
周年事業積立金					456,000		456,000
雑収入					【 22,000 】		【 22,000 】
雑収益					22,000		22,000
経常収益計	120,000	30,808,485	0	30,808,485	10,433,000		41,361,485
(2) 経常費用							
事業費	【 6,688,390 】	【 22,393,170 】	【 3,147,600 】	【 25,540,770 】			【 32,229,160 】
役員報酬	80,280	321,120	53,520	374,640			454,920
給料手当	234,570	938,280	156,380	1,094,660			1,329,230
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	1,596,000	1,646,000			1,646,000
旅費交通費	1,147,740	794,960	1,213,160	2,008,120			3,155,860
通信運搬費	92,490	81,970	13,670	95,640			188,130
減価償却費	4,000,000	0	0	0			4,000,000
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	670,000	0	670,000			1,295,000
租税公課	0	1,119,600	0	1,119,600			1,119,600
支払負担金							
委託費	0	18,000,000	0	18,000,000			18,000,000
雑費	0	0	0	0			0

管理費					【 9,669,770 】		【 9,669,770 】
役員報酬					883,080		883,080
給与手当					2,580,270		2,580,270
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					0		0
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					798,490		798,490
諸謝金					202,000		202,000
租税公課					490,100		490,100
支払負担金							0
雑費					180,000		180,000
経常費用計	6,688,390	22,393,170	3,147,600	25,540,770	9,669,770		41,898,930
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,568,390	8,415,315	△ 3,147,600	5,267,715	763,230		△ 537,445
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	△ 6,568,390	8,415,315	△ 3,147,600	5,267,715	763,230		△ 537,445
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	6,568,390	△ 8,415,315	3,147,600	△ 5,267,715	△ 1,300,675		0
当期一般正味財産増減額					△ 537,445		△ 537,445
一般正味財産期首残高					27,402,949		27,402,949
一般正味財産期末残高					26,865,504		26,865,504
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					26,865,504		26,865,504