

# 令和2年度 収支予算書(案)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

公益社団法人兵庫県歯科衛生士会(単位:円)

| 科 目                 | 本 年 度             | 前 年 度             | 増 減              | 備 考                     |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| <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            |                   |                   |                  |                         |
| 特定資産受取利息            | 0                 | 0                 | 0                |                         |
| 特定資産受取利息            | 0                 | 0                 | 0                |                         |
| 受取入会金               | 2,140,000         | 1,980,000         | 160,000          |                         |
| 受取入会金               | 2,140,000         | 1,980,000         | 160,000          | 8,000円×180名、10,000円×70名 |
| 受取会費                | 10,210,000        | 9,480,000         | 730,000          |                         |
| 正会員受取会費             | 9,800,000         | 9,100,000         | 700,000          | 7,000円×1,400名           |
| 賛助会員受取会費            | 410,000           | 380,000           | 30,000           | 500円×400名、30,000円×7社    |
| 事業収益                | 14,804,000        | 14,436,000        | 368,000          |                         |
| 委託事業収入              | 14,644,000        | 14,276,000        | 368,000          | 兵庫県、歯科診療補助事業、高齢者施設等     |
| その他の事業収入            | 160,000           | 160,000           | 0                |                         |
| 受取補助金収入             | 4,964,000         | 3,063,000         | 1,901,000        |                         |
| 受取補助金               | 4,964,000         | 3,063,000         | 1,901,000        | 兵庫県、兵庫県歯科医師会、神戸市歯科医師会   |
| 受取助成金               | 0                 | 0                 | 0                |                         |
| 受取負担金               | 1,200,000         | 1,200,000         | 0                |                         |
| 受講料収入               | 1,200,000         | 1,200,000         | 0                |                         |
| 受取負担金               | 0                 | 0                 | 0                |                         |
| 受取寄付金               | 0                 | 0                 | 0                |                         |
| 受取寄付金               | 0                 | 0                 | 0                |                         |
| 雑収益                 | 102,000           | 102,000           | 0                |                         |
| 広告収入                | 50,000            | 50,000            | 0                |                         |
| 受取利息                | 2,000             | 2,000             | 0                |                         |
| 雑収益                 | 50,000            | 50,000            | 0                |                         |
| <b>経常収益計</b>        | <b>33,420,000</b> | <b>30,261,000</b> | <b>3,159,000</b> |                         |
| (2) 経常費用            |                   |                   |                  |                         |
| 事業費                 |                   |                   |                  |                         |
| 給与手当                | 2,660,000         | 2,660,000         | 0                |                         |
| 退職給付費用              | 80,000            | 80,000            | 0                |                         |
| 臨時雇賃金               | 980,000           | 980,000           | 0                |                         |
| 旅費交通費               | 900,000           | 900,000           | 0                |                         |
| 通信運搬費               | 225,000           | 225,000           | 0                |                         |
| 消耗品費                | 770,000           | 770,000           | 0                |                         |
| 印刷製本費               | 880,000           | 880,000           | 0                |                         |
| 賃借料                 | 480,000           | 480,000           | 0                |                         |
| 諸謝金                 | 1,720,000         | 1,720,000         | 0                |                         |
| 出務手当                | 16,230,000        | 14,070,000        | 2,160,000        |                         |
| 情報管理料(H P 管理)       | 160,000           | 50,000            | 110,000          |                         |
| 情報管理料(消耗品費)         | 29,000            | 29,000            | 0                |                         |
| 特別普及啓発事業費(旅)        | 300,000           | 300,000           | 0                |                         |
| 特別普及啓発事業費(通)        | 50,000            | 50,000            | 0                |                         |
| 特別普及啓発事業費(消)        | 50,000            | 50,000            | 0                |                         |
| 会員顕彰                | 130,000           | 120,000           | 10,000           |                         |
| 租税公課                | 510,000           | 510,000           | 0                |                         |
| 支払助成金               | 900,000           | 900,000           | 0                |                         |
| 雑費                  | 350,000           | 350,000           | 0                |                         |
| <b>事業費計</b>         | <b>27,404,000</b> | <b>25,124,000</b> | <b>2,280,000</b> |                         |

| 科 目                | 本 年 度             | 前 年 度             | 増 減              | 備 考 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| <b>管理費</b>         |                   |                   |                  |     |
| 給与手当               | 400,000           | 400,000           | 0                |     |
| 退職給付費用             | 20,000            | 20,000            | 0                |     |
| 報酬費                | 500,000           | 450,000           | 50,000           |     |
| 会議費                | 35,000            | 35,000            | 0                |     |
| 旅費交通費              | 550,000           | 500,000           | 50,000           |     |
| 通信運搬費              | 1,100,000         | 1,100,000         | 0                |     |
| 消耗品費               | 1,000,000         | 700,000           | 300,000          |     |
| 保守料                | 120,000           | 120,000           | 0                |     |
| 印刷製本費              | 550,000           | 500,000           | 50,000           |     |
| 賃借料                | 300,000           | 260,000           | 40,000           |     |
| 福利厚生               | 80,000            | 80,000            | 0                |     |
| 租税公課               | 5,000             | 5,000             | 0                |     |
| 支払負担金              | 80,000            | 80,000            | 0                |     |
| 情報管理料(H P 管理)      | 30,000            | 30,000            | 0                |     |
| 渉外費                | 350,000           | 250,000           | 100,000          |     |
| 雑費                 | 40,000            | 40,000            | 0                |     |
| <b>管理費計</b>        | <b>5,160,000</b>  | <b>4,570,000</b>  | <b>590,000</b>   |     |
| <b>経常費用計</b>       | <b>32,564,000</b> | <b>29,694,000</b> | <b>2,870,000</b> |     |
| <b>当期経常増減額</b>     | <b>856,000</b>    | <b>567,000</b>    | <b>289,000</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>      |                   |                   |                  |     |
| <b>当期経常外増減額</b>    |                   |                   |                  |     |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>856,000</b>    | <b>567,000</b>    | <b>289,000</b>   |     |
| <b>一般正味財産期首残高</b>  | <b>11,280,980</b> | <b>8,114,027</b>  |                  |     |
| <b>一般正味財産期末残高</b>  | <b>12,136,980</b> | <b>8,681,027</b>  |                  |     |