

収支予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増 減
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	66,000	72,000	-6,000
特定資産受取利息	66,000	72,000	-6,000
入会金収入	330,000	390,000	-60,000
入会金収入	330,000	390,000	-60,000
会費収入	223,066,300	224,381,700	-1,315,400
会員会費収入	129,030,800	129,426,600	-395,800
準会員会費収入	1,240,000	1,100,000	140,000
終身会員会費収入	6,729,100	6,765,100	-36,000
九地連負担金会費収入	2,570,400	2,574,000	-3,600
会館維持会費収入	21,744,000	22,680,000	-936,000
福祉共済会費収入	61,752,000	61,836,000	-84,000
事業収入	153,913,500	154,668,500	-755,000
受講料収入	802,500	802,500	0
健診料収入	900,000	900,000	0
会報広告掲載収入	850,000	850,000	0
地方公共団体委託収入	34,891,000	41,667,000	-6,776,000
その他の受託事業収入	500,000	474,000	26,000
診療収入	29,400,000	26,160,000	3,240,000
口腔衛生用品販売収入	1,200,000	800,000	400,000
研修室使用料	600,000	170,000	430,000
出向料収入	11,420,000	10,800,000	620,000
共同研修会事業収入	1,500,000	1,500,000	0
参加料収入	10,000	10,000	0
受取地代収入	500,000	500,000	0
入学金収入	11,020,000	6,930,000	4,090,000
授業料収入	43,800,000	45,550,000	-1,750,000
実習費収入	15,990,000	17,010,000	-1,020,000
入学検定料収入	40,000	40,000	0
試験料収入	460,000	460,000	0
証明手数料収入	30,000	45,000	-15,000
補助金等収入	4,746,000	4,767,600	-21,600
地方公共団体補助金収入	1,880,000	1,880,000	0
その他の補助金収入	250,000	250,000	0
その他の助成金収入	2,616,000	2,637,600	-21,600
負担金収入	18,240,000	20,988,000	-2,748,000
新入会員負担金収入	13,200,000	15,600,000	-2,400,000
会館維持負担金収入	5,040,000	5,388,000	-348,000
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	3,211,000	2,782,000	429,000
受取利息収入	31,000	31,000	0
雑収入	3,180,000	2,751,000	429,000
繰入金収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入 合計	403,572,800	408,049,800	-4,477,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	366,036,205	374,634,709	-8,598,504
役員報酬支出	8,388,192	8,388,192	0
給料手当支出	95,522,756	92,448,040	3,074,716
臨時雇賃金支出	12,723,000	13,687,000	-964,000
退職給付支出	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	1,857,600	-1,857,600

	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増 減
福利厚生費支出	22,258,827	22,228,417	30,410
会議費支出	163,200	260,400	-97,200
旅費交通費支出	35,929,020	35,775,090	153,930
通信運搬費支出	12,336,470	11,776,870	559,600
消耗什器備品費支出	1,956,000	1,689,000	267,000
消耗品費支出	5,391,800	5,706,440	-314,640
医薬材料費支出	3,500,000	3,620,000	-120,000
教育用消耗品費支出	3,310,000	3,310,000	0
修繕費支出	2,144,000	2,223,680	-79,680
印刷製本費支出	10,388,500	9,886,350	502,150
燃料費支出	319,000	354,400	-35,400
光熱水料費支出	6,856,000	6,726,500	129,500
賃借料支出	9,505,390	11,602,710	-2,097,320
保険料支出	4,758,900	4,927,200	-168,300
諸謝金支出	31,585,750	32,104,540	-518,790
交際費支出	2,918,000	3,053,000	-135,000
会場費支出	29,000	35,000	-6,000
表彰費支出	628,000	628,000	0
租税公課支出	8,736,000	8,271,000	465,000
負担金支出	1,351,000	1,243,000	108,000
助成金支出	6,385,000	6,290,000	95,000
奨学金支出	976,000	976,000	0
寄付金支出	134,000	92,000	42,000
委託費支出	24,602,780	28,353,870	-3,751,090
手数料支出	1,099,920	1,486,720	-386,800
広告宣伝費支出	3,724,000	5,179,000	-1,455,000
新聞図書費支出	1,608,980	1,565,480	43,500
福祉共済給付支出	46,000,000	48,000,000	-2,000,000
雑支出	806,720	889,210	-82,490
管理費	62,619,591	74,137,211	-11,517,620
役員報酬支出	2,636,808	2,636,808	0
給料手当支出	18,815,110	18,077,140	737,970
臨時雇賃金支出	840,000	1,596,000	-756,000
役員退職慰労金支出	0	542,400	-542,400
福利厚生費支出	4,867,473	4,710,433	157,040
会議費支出	46,800	49,600	-2,800
旅費交通費支出	10,903,620	9,718,560	1,185,060
通信運搬費支出	2,391,530	1,858,160	533,370
消耗什器備品費支出	36,000	36,000	0
消耗品費支出	278,200	287,300	-9,100
修繕費支出	36,000	67,320	-31,320
印刷製本費支出	2,066,500	2,412,650	-346,150
燃料費支出	13,000	15,600	-2,600
光熱水料費支出	324,000	324,000	0
賃借料支出	628,610	916,890	-288,280
保険料支出	285,600	291,600	-6,000
諸謝金支出	780,620	613,460	167,160
交際費支出	2,737,000	2,587,000	150,000
会場費支出	100,000	100,000	0
表彰費支出	1,300,000	1,500,000	-200,000
租税公課支出	764,000	11,920,000	-11,156,000
負担金支出	4,677,000	4,847,000	-170,000
助成金支出	2,500,000	2,500,000	0
寄付金支出	373,000	773,000	-400,000
委託費支出	3,068,220	3,536,220	-468,000
手数料支出	106,080	137,280	-31,200
広告宣伝費支出	1,875,000	1,874,000	1,000
新聞図書費支出	55,120	55,120	0
雑支出	114,300	153,670	-39,370

	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増 減
他会計への繰入金支出	0	0	0
他会計への繰入金支出	0		0
事業活動支出 合計	428,655,796	448,771,920	-20,116,124
事業活動収支差額	-25,082,996	-40,722,120	15,639,124
Ⅱ. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	46,329,496	39,592,000	6,737,496
運営準備引当資産取崩収入	44,947,496	35,810,000	9,137,496
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
福祉共済給付引当資産取崩収入	0	0	0
会館取得資金取崩収入	0	0	0
会館取得資金取崩収入(改修)	0	0	0
施設設備機械器具取得資金取崩収入	0	0	0
保健文化賞特定費用準備金取崩収入	406,000	406,000	0
学校奨学資金準備金取崩収入	976,000	976,000	0
役員退職慰労金給付引当資産取崩収入	0	2,400,000	-2,400,000
固定資産売却収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
投資活動収入 合計	46,329,496	39,592,000	6,737,496
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	57,071,000	57,629,000	-558,000
運営準備引当資産取得支出	5,000	5,000	0
退職給付引当資産取得支出	9,022,000	8,573,300	448,700
福祉共済給付引当資産取得支出	36,151,800	36,859,000	-707,200
会館取得資金取得支出	0	5,500	-5,500
会館取得資金取得支出(改修)	6,632,200	6,926,200	-294,000
施設設備機械器具取得資金取得支出	4,000,000	4,000,000	0
役員退職慰労引当資産取得支出	1,260,000	1,260,000	0
固定資産取得支出	1,434,000	2,042,400	-608,400
建物付属設備建設(購入)支出	260,000	0	260,000
什器備品購入支出	1,174,000	2,042,400	-868,400
建設仮勘定支出	0	0	0
投資活動支出 合計	58,505,000	59,671,400	-1,166,400
投資活動収支差額	-12,175,504	-20,079,400	7,903,896
Ⅲ. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
他会計振替収入	0	0	0
財務活動収入 合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
他会計振替支出	0	0	0
財務活動支出 合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ. 予備費支出			
	2,000,000	2,000,000	0
当期収支差額	-39,258,500	-62,801,520	23,543,020
前期繰越収支差額	446,752,802	283,274,529	163,478,273
次期繰越収支差額	407,494,302	220,473,009	187,021,293