

令和7年度 収 支 予 算 書

令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで

公益社団法人 大阪府歯科衛生士会

単位：円

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取入会金 | (85,000) | (83,000) | (2,000) | |
| 正会員受取入会金 | 82,000 | 80,000 | 2,000 | @1,000×82名 |
| 賛助会員受取入会金 | 3,000 | 3,000 | 0 | @1,000×3社 |
| ② 受取会費 | (8,292,000) | (8,572,000) | (△ 280,000) | |
| 正会員受取会費 | 7,070,000 | 7,350,000 | △ 280,000 | @7,000×1010名 |
| 賛助会員受取会費 | 322,000 | 322,000 | 0 | @7,000×46社 |
| 学生会員受取会費 | 900,000 | 900,000 | 0 | @1,000×900名 |
| ③ 事業収益 | (27,561,000) | (26,729,000) | (832,000) | |
| 事業出務費収入 | 24,800,000 | 23,800,000 | 1,000,000 | ハイジニストセンター事業出務費収入等 |
| 参加費収入 | 2,173,000 | 2,429,000 | △ 256,000 | 研修会、学術集会等参加費 |
| 頒布料収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | 歯ブラシ、エブロン、マニュアル冊子等 |
| 広告収入 | 528,000 | 440,000 | 88,000 | 機関誌、学術誌掲載広告、チラシ等 |
| ④ 受取補助金等 | (2,120,000) | (2,120,000) | (0) | |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取民間助成金 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | 大阪府歯科医師会、日本赤十字社、吹田市健康づくり推進事業団 |
| ⑤ 雑収益 | (153,000) | (153,000) | (0) | |
| 受 取 利 息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預貯金利子等 |
| 雑 収 益 | 152,000 | 152,000 | 0 | 事業使用物品等 |
| 経常収益計 | 38,211,000 | 37,657,000 | 554,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 《 36,097,500 》 | 《 36,722,000 》 | 《 △ 624,500 》 | |
| 公益 | (33,767,500) | (34,253,000) | (△ 485,500) | |
| 給料手当 | 4,448,000 | 4,080,000 | 368,000 | 事務員給料交通費 |
| 法定福利費 | 360,000 | 336,000 | 24,000 | |
| 福利厚生費 | 48,000 | 15,000 | 33,000 | |
| 事業出務費 | 17,400,000 | 17,000,000 | 400,000 | ハイジニストセンター事業 |
| 旅費交通費 | 1,736,000 | 2,241,000 | △ 505,000 | 研修会、理事会、公開講座、学術集会、事業会議、委員会等 |
| 通信運搬費 | 2,150,000 | 2,258,000 | △ 108,000 | 各種お知らせ、機関誌、学術誌、総会案内等送料、研修会用携帯電話 |
| 減価償却費 | 503,000 | 412,000 | 91,000 | 建物、什器備品、ソフトウェア |
| 消耗品費 | 536,000 | 499,000 | 37,000 | 事務用品、実習用物品 |
| 修繕費 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,263,000 | 1,559,000 | △ 296,000 | 機関誌、学術誌、封筒、議案書等印刷代、印刷機備品 |
| 光熱水費 | 115,000 | 106,000 | 9,000 | |
| 賃借料 | 611,000 | 676,000 | △ 65,000 | 研修会・総会会場費、コピー機・印刷機・PC等リース料 |
| 保険料 | 92,000 | 247,000 | △ 155,000 | イベント保険、傷害保険、火災保険、中小企業退職金共済等 |
| 諸謝金 | 2,131,500 | 2,591,000 | △ 459,500 | 研修会等の講師謝金、学術誌原稿執筆等の謝金、税理士・顧問・社会保険労務士報酬 |
| 租税公課 | 1,212,000 | 1,217,000 | △ 5,000 | 消費税、固定資産税、印紙類 |
| 事務所費 | 547,000 | 384,000 | 163,000 | マンション管理費、修繕積立金 |
| 渉外費 | 50,000 | 53,000 | △ 3,000 | 公衆衛生活動関係、機関誌原稿お礼 |
| 委託費 | 314,500 | 318,000 | △ 3,500 | OA機器・ソフトウェア保守、HP運営、セキュリティ契約 |
| 雑費 | 238,500 | 249,000 | △ 10,500 | |
| その他 | (2,330,000) | (2,469,000) | (△ 139,000) | |
| 給料手当 | 278,000 | 255,000 | 23,000 | 事務員給料交通費 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|
| 法定福利費 | 22,000 | 21,000 | 1,000 | |
| 福利厚生費 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 旅費交通費 | 798,000 | 785,000 | 13,000 | 入会案内関係、支部長会、理事会等 |
| 通信運搬費 | 178,000 | 391,000 | △ 213,000 | 入会案内資料、各種お知らせ、総会案内等送料 |
| 減価償却費 | 31,000 | 26,000 | 5,000 | 建物、什器備品、ソフトウェア |
| 消耗品費 | 19,000 | 17,000 | 2,000 | 表彰関係用品、事務用品 |
| 修繕費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 60,000 | 105,000 | △ 45,000 | 入会案内用資料、封筒、議案書等印刷代、印刷機備品 |
| 光熱水費 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 賃借料 | 21,000 | 22,000 | △ 1,000 | コピー機・印刷機・PC等リース料、総会会場費 |
| 保険料 | 3,000 | 10,000 | △ 7,000 | 傷害保険、火災保険、中小企業退職金共済等 |
| 諸謝金 | 259,000 | 181,000 | 78,000 | 税理士、社会保険労務士、顧問報酬他 |
| 租税公課 | 76,000 | 76,000 | 0 | 消費税、固定資産税 |
| 支払負担金 | 23,000 | 53,000 | △ 30,000 | 近畿ブロック連絡協議会、介護支援専門員協会、相談員研修会受講料 |
| 事務所費 | 34,000 | 24,000 | 10,000 | マンション管理費、修繕積立金 |
| 渉外費 | 335,000 | 316,000 | 19,000 | 関係団体渉外費 |
| 委託費 | 20,000 | 20,000 | 0 | OA機器・ソフトウェア保守、HP保守、セキュリティ契約 |
| 雑費 | 162,000 | 158,000 | 4,000 | |
| 管 理 費 | 《 2,733,500 》 | 《 2,303,000 》 | 《 430,500 》 | |
| 役員報酬 | 100,000 | 0 | 100,000 | 監事(公認会計士) |
| 給料手当 | 834,000 | 765,000 | 69,000 | 事務員給料交通費 |
| 法定福利費 | 67,500 | 63,000 | 4,500 | |
| 福利厚生費 | 9,000 | 3,000 | 6,000 | |
| 旅費交通費 | 90,000 | 160,000 | △ 70,000 | 理事会、常務理事会、監査会、選挙管理委員会、会務管理整備委員会等 |
| 通信運搬費 | 353,000 | 350,000 | 3,000 | 電話、宅配便、総会案内等郵送料 |
| 減価償却費 | 95,000 | 77,000 | 18,000 | 建物、什器備品、ソフトウェア |
| 消耗品費 | 43,000 | 38,000 | 5,000 | 事務用品、ソフトウェア |
| 修繕費 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 | |
| 印刷製本費 | 64,000 | 50,000 | 14,000 | 封筒、名刺、議案書等印刷代、印刷機備品 |
| 光熱水費 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | |
| 賃借料 | 63,000 | 65,000 | △ 2,000 | コピー機・印刷機・PC等リース料、総会会場費 |
| 保険料 | 8,000 | 32,000 | △ 24,000 | 傷害保険、火災保険、中小企業退職金共済等 |
| 諸謝金 | 506,000 | 233,000 | 273,000 | 税理士、社会保険労務士、顧問報酬他 |
| 租税公課 | 230,000 | 230,000 | 0 | 消費税、固定資産税、法人税 |
| 事務所費 | 103,000 | 72,000 | 31,000 | マンション管理費、修繕積立金 |
| 渉外費 | 60,000 | 62,000 | △ 2,000 | |
| 委託費 | 59,000 | 60,000 | △ 1,000 | OA機器・ソフトウェア保守、HP保守、セキュリティ契約 |
| 雑費 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | |
| 経常費用計 | 38,831,000 | 39,025,000 | △ 194,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 620,000 | △ 1,368,000 | 748,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 620,000 | △ 1,368,000 | 748,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 37,815,551 | 39,183,551 | △ 1,368,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 37,195,551 | 37,815,551 | △ 620,000 | |
| Ⅱ. 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ① 受取負担金 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 事務所整備積立受取負担金 | 240,000 | 240,000 | 0 | @3,000× 80名(事務所整備積立預金) |
| 当期指定正味財産増減額 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 3,662,527 | 3,422,527 | 240,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 3,902,527 | 3,662,527 | 240,000 | |
| Ⅲ. 正味財産期末残高 | 41,098,078 | 41,478,078 | △ 380,000 | |