

第2号議案

平成24年度病院協会及び看護専門学校収入支出決算承認の件

(1) 平成24年度 一般会計収入支出決算書

公益社団法人和歌山県病院協会

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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受取会費	( 36,700,000 )	( 36,910,000 )	( △ 210,000 )	
正会員受取会費	34,550,000	34,550,000	0	86病院
賛助会員受取会費	2,150,000	2,360,000	△ 210,000	48社
②受取補助金等	( 5,184,000 )	( 5,687,325 )	( △ 503,325 )	
保険事務受託収益	4,100,000	4,669,316	△ 569,316	医師賠償保険・看護職者賠償保険
その他受託収益	1,084,000	1,018,009	65,991	解毒用備蓄、消防学校実習受託費 事務委託費 等
③受取負担金	( 888,000 )	( 885,222 )	( 2,778 )	
受取負担金	888,000	885,222	2,778	事務所借上分担金
④受取寄付金	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
⑤雑収益	( 2,928,000 )	( 3,552,583 )	( △ 624,583 )	
受取利息	10,000	4,805	5,195	預金利息
雑収益	2,918,000	3,547,778	△ 629,778	会報広告料、懇談会費、懇親会費 等
経常収益計	45,701,000	47,035,130	△ 1,334,130	
(2)経常費用				
①事業費	( 21,478,000 )	( 20,403,141 )	( 1,074,859 )	
事)総務広報費	3,826,000	3,571,000	255,000	会報発行、福利厚生、 ソフトボール大会 等
事)医療研究費	842,000	575,929	266,071	地区別病院協議会関係費 等
事)学術研究費	1,157,000	1,010,005	146,995	看護部会研修会、各種研修、 団体育成、メディカル・スタッフ補助金 等
事)管理研究費	2,755,000	2,667,617	87,383	講演会関係費、委員会 等
事)看護運営費	12,100,000	12,106,240	△ 6,240	看護専門学校運営補助金 等
事)渉外費	798,000	472,350	325,650	近病連会費、協賛金、広告 等
事業費計	21,478,000	20,403,141	1,074,859	
②管理費	( 25,554,000 )	( 23,297,211 )	( 2,256,789 )	
管)給料手当	12,500,000	11,027,375	1,472,625	職員給与、諸手当

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管)賃金	100,000	0	100,000	
管)法定福利費	1,700,000	1,743,987	△ 43,987	社会保険料等法定福利費
管)旅費交通費	900,000	764,420	135,580	役職員出張旅費等
管)修繕費	50,000	0	50,000	備品等修繕費
管)需用費	3,000,000	2,911,555	88,445	光熱費、通信費、リース料
管)貸借料	2,600,000	2,485,244	114,756	事務所使用料、共益費 等
管)交際費	300,000	278,155	21,845	慶弔費 等
管)雑費	500,000	456,406	43,594	諸雑費、振込手数料 等
管)委託費	477,000	433,900	43,100	監査報酬、弁護士顧問料、 公益法人化顧問料
管)総会費	1,977,000	2,347,793	△ 370,793	通常総会(2回)開催費 等
管)役員会費	1,450,000	848,376	601,624	役員会開催費 等
管理費計	25,554,000	23,297,211	2,256,789	
③他会計への繰出額	( 1,700,000 )	( 1,700,000 )	( 0 )	
他会計繰出額	1,700,000	1,700,000	0	病院大会繰出金(特別会計へ) 職員退職積立金(特別会計へ)
経常費用計	48,732,000	45,400,352	3,331,648	
評価調整前登記経常増減額	△ 3,031,000	1,634,778	△ 4,665,778	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,031,000	1,634,778	△ 4,665,778	
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	
税引前一般正味財産増減額	△ 3,031,000	1,634,778	△ 4,665,778	
当期一般正味財産増減額	△ 3,031,000	1,634,778	△ 4,665,778	
一般正味財産期首残高	8,099,000	8,683,394	△ 584,394	
一般正味財産期末残高	5,068,000	10,318,172	△ 5,250,172	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	5,068,000	10,318,172	△ 5,250,172	

## (2) 平成24年度 職員退職積立金特別会計収入支出決算書

公益社団法人和歌山県病院協会

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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雑収益	( 6,000 )	( 4,205 )	( 1,795 )	
退職)受取利息	6,000	4,205	1,795	預金利息
②他会計からの繰入額	( 700,000 )	( 700,000 )	( 0 )	
他会計繰入額	700,000	700,000	0	一般会計より
経常収益計	706,000	704,205	1,795	
(2)経常費用				
①事業費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
事業費計	0	0	0	
②管理費	( 0 )	( 704,205 )	( △ 704,205 )	
管)退職給付費用	0	704,205	△ 704,205	本年度積立金
管理費計	0	704,205	△ 704,205	
経常費用計	0	704,205	△ 704,205	
評価調整前登記経常増減額	706,000	0	706,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	706,000	0	706,000	
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	
税引前一般正味財産増減額	706,000	0	706,000	
当期一般正味財産増減額	706,000	0	706,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	706,000	0	706,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	706,000	0	706,000	

預金残高 3,399,515円 退職給与引当金残高 3,399,515円

## (3) 平成24年度 和歌山県病院(学術)大会特別会計収入支出決算書

公益社団法人和歌山県病院協会

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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事業収益	( 1470000 )	( 1565500 )	( △ 95500 )	
病院)受参加費	1470000	1565500	△ 95500	参加費
②受取寄付金	( 31000 )	( 50361 )	( △ 19361 )	
病院)受寄付金	30000	50000	△ 20000	
病院)受取利息	1000	361	639	預金利息
③雑収益	( 540000 )	( 500000 )	( 40000 )	
病院)雑収益	540000	500000	40000	広告費
④他会計からの繰入額	( 1000000 )	( 1000000 )	( 0 )	
他会計繰入額	1000000	1000000	0	一般会計より
経常収益計	3041000	3115861	△ 74861	
(2)経常費用				
①事業費	( 3600000 )	( 3030342 )	( 569658 )	
事)会場費	1330000	898136	431864	
事)報償品費	400000	400000	0	
事)講演会費	150000	47239	102761	
事)印刷費	400000	593649	△ 193649	
事)諸費	240000	183668	56332	
事)懇親会費	750000	677580	72420	
事)準備費	330000	230070	99930	
事業費計	3600000	3030342	569658	
②管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
管理費計	0	0	0	
経常費用計	3600000	3030342	569658	
評価調整前登記経常増減額	△ 559000	85519	△ 644519	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 559000	85519	△ 644519	
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				

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	△ 559000	85519	△ 644519	
当期一般正味財産増減額	△ 559000	85519	△ 644519	
一般正味財産期首残高	1380000	1380108	△ 108	
一般正味財産期末残高	821000	1465627	△ 644627	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	821000	1465627	△ 644627	

## (4) 平成24年度 事業調整基金積立金特別会計収入支出決算書

公益社団法人和歌山県病院協会

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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雑収益	( 70,000 )	( 39,730 )	( 30,270 )	
事業)受取利息	70,000	39,730	30,270	預金利息
経常収益計	70,000	39,730	30,270	
(2)経常費用				
①事業費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
事業費計	0	0	0	
②管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
管理費計	0	0	0	
経常費用計	0	0	0	
評価調整前登記経常増減額	70,000	39,730	30,270	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	70,000	39,730	30,270	
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	
税引前一般正味財産増減額	70,000	39,730	30,270	
当期一般正味財産増減額	70,000	39,730	30,270	
一般正味財産期首残高	15,878,000	15,848,789	29,211	
一般正味財産期末残高	15,948,000	15,888,519	59,481	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	15,948,000	15,888,519	59,481	

# 貸借対照表

( 財産目録 )

(公社)和歌山県病院協会

平成25年3月31日現在

(円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>32,103,878</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>1,032,045</b>
現金・預金	31,704,878	未払金	842,151
( 一般会計 ) (	10,951,217 )		
( 退職積立金特別会計 ) (	3,399,515 )		
( 和歌山県病院・学術大会 特別会計 ) (	1,465,627 )	預り金	189,894
( 事業調整基金積立金 特別会計 ) (	15,888,519 )		
その他の流動資産	399,000	<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>3,399,515</b>
( 未収金 ) (	399,000 )	退職給与引当金	3,399,515
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>136,000</b>		
無形固定資産	126,000	負債合計	4,431,560
( 電話加入権 ) (	126,000 )	正味財産の部	
投資等	10,000	正味財産	27,808,318
( 出資金 ) (	10,000 )	(うち正味財産増加額) (	1,760,027 )
資産合計	32,239,878	負債・正味財産合計	32,239,878