

第2号議案 平成25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25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25年4月1日から平成26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	(36,130,000)	(35,760,000)	(370,000)	
正会員受取会費	33,780,000	33,410,000	370,000	83病院
賛助会員受取会費	2,350,000	2,350,000	0	47社
② 受取補助金等	(58,784,000)	(59,415,604)	(△ 631,604)	
保険事務受託収益	4,100,000	4,745,632	△ 645,632	医師賠償保険、看護職者賠償保険
その他受託収益	54,684,000	54,669,972	14,028	解毒用備蓄、消防学校実習、電子カルテ、 医師派遣、多職種協働事業委託費 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	(2,960,000)	(3,066,919)	(△ 106,919)	
受取利息	10,000	5,268	4,732	預金利息
雑収益	2,950,000	3,061,651	△ 111,651	会報広告料、懇談会費、懇親会費 等
経常収益計	98,763,000	99,127,745	△ 364,745	
(2) 経常費用				
① 事業費	(73,360,000)	(71,511,726)	(1,848,274)	
事) 総務広報費	54,000,000	53,248,159	751,841	電子カルテ共同構築事業 会報発行、ソフトボール大会 等
事) 医療研究費	3,700,000	3,555,876	144,124	医師派遣事業、多職種推進事業 地区別病院協議会関係費 等
事) 学術研究費	980,000	672,037	307,963	各種研修、リハビリスタッフ補助金 等
事) 管理研究費	2,790,000	2,365,294	424,706	講演会関係費、委員会 等
事) 看護運営費	11,100,000	11,109,240	△ 9,240	看護専門学校運営補助金 等 (看護専門学校会計へ)
事) 渉外費	790,000	561,120	228,880	近病連会費、協賛金、広告 等
事業費計	73,360,000	71,511,726	1,848,274	
② 管理費	(26,997,000)	(23,337,919)	(3,659,081)	
管) 給料手当	12,900,000	11,562,028	1,337,972	職員給与、諸手当
管) 賃金	100,000	0	100,000	
管) 法定福利費	1,800,000	1,835,819	△ 35,819	社会保険料等法定福利費
管) 旅費交通費	950,000	829,060	120,940	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	3,250,000	2,723,768	526,232	光熱費、通信費、印刷費、リース料 等
管) 貸借料	2,600,000	2,504,083	95,917	事務所使用料、共益費 等

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管)交際費	300,000	326,470	△ 26,470	慶弔費 等
管)雑費	400,000	291,196	108,804	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、 公益法人顧問料
管)総会費	2,720,000	2,176,395	543,605	通常総会(2回)開催費 等
管)役員会費	1,450,000	655,200	794,800	役員会開催費 等
管理費計	26,997,000	23,337,919	3,659,081	
③他会計への繰出額	(1,450,000)	(750,000)	(700,000)	
他会計繰出額	1,450,000	750,000	700,000	病院(学術)大会繰出金(特別会計へ)
経常費用計	101,807,000	95,599,645	6,207,355	
評価調整前当期経常増減額	△ 3,044,000	3,528,100	△ 6,572,100	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,044,000	3,528,100	△ 6,572,100	
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				
①その他経常外費用	(0)	(0)	(0)	
予備費	0	0	0	
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	△ 3,044,000	3,528,100	△ 6,572,100	
当期一般正味財産増減額	△ 3,044,000	3,528,100	△ 6,572,100	
一般正味財産期首残高	12,609,000	10,318,172	2,290,828	
一般正味財産期末残高	9,565,000	13,846,272	△ 4,281,272	
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	9,565,000	13,846,272	△ 4,281,272	

(2) 平成25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25年4月1日から平成26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)	(3,034)	(2,966)	
退職)受取利息	6,000	3,034	2,966	預金利息
②他会計からの繰入額	(700,000)	(0)	(700,000)	
他会計繰入額	700,000	0	700,000	一般会計より
経常収益計	706,000	3,034	702,966	
(2)経常費用				
①事業費	(0)	(0)	(0)	
事業費計	0	0	0	
②管理費	(706,000)	(3,034)	(702,966)	
管)退給付費用	706,000	3,034	702,966	
管)退職金	0	0	0	
管理費計	706,000	3,034	702,966	
経常費用計	706,000	3,034	702,966	
評価調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	

預金残高 3,402,549円

退職給与引当金残高 3,402,549円

(3) 平成25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25年4月1日から平成26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	(1,450,000)	(1,376,500)	(73,500)	
病院)受取参加費	1,450,000	1,376,500	73,500	参加費
②受取寄付金	(31,000)	(409)	(30,591)	
病院)受取寄付金	30,000	0	30,000	
病院)受取利息	1,000	409	591	預金利息
③雑収益	(500,000)	(550,000)	(△ 50,000)	
病院)雑収益	500,000	550,000	△ 50,000	広告費
④他会計からの繰入額	(750,000)	(750,000)	(0)	
他会計繰入額	750,000	750,000	0	一般会計より
経常収益計	2,731,000	2,676,909	54,091	
(2)経常費用				
①事業費	(2,280,000)	(1,876,904)	(403,096)	
事)会場費	1,000,000	888,272	111,728	
事)報償品費	0	0	0	
事)講演会費	150,000	130,290	19,710	
事)印刷費	500,000	443,100	56,900	
事)諸費	300,000	190,632	109,368	
事)懇親会費	0	0	0	
事)準備費	330,000	224,610	105,390	
事業費計	2,280,000	1,876,904	403,096	
②管理費	(0)	(0)	(0)	
管理費計	0	0	0	
経常費用計	2,280,000	1,876,904	403,096	
評価調整前当期経常増減額	451,000	800,005	△ 349,005	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	451,000	800,005	△ 349,005	
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	451,000	800,005	△ 349,005	
当期一般正味財産増減額	451,000	800,005	△ 349,005	
一般正味財産期首残高	1,465,000	1,465,627	△ 627	
一般正味財産期末残高	1,916,000	2,265,632	△ 349,632	
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	1,916,000	2,265,632	△ 349,632	

(4) 平成25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25年4月1日から平成26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)	(20,655)	(49,345)	
事業)受取利息	70,000	20,655	49,345	預金利息
経常収益計	70,000	20,655	49,345	
(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	
評価調整前当期経常増減額	70,000	20,655	49,345	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	70,000	20,655	49,345	
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	20,655	49,345	
当期一般正味財産増減額	70,000	20,655	49,345	
一般正味財産期首残高	15,888,000	15,888,519	△ 519	
一般正味財産期末残高	15,958,000	15,909,174	48,826	
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	15,958,000	15,909,174	48,826	

貸借対照表

(財産目録)

公社)和歌山県病院協会
平成26年3月31日現在
(円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	36,054,826	【流動負債】	631,199
現金・預金	32,570,826	未払金	533,691
(一般会計)	(10,993,471)		
(退職積立金特別会計)	(3,402,549)		
(和歌山県病院・学術大会 特別会計)	(2,265,632)	預り金	97,508
(事業調整基金積立金 特別会計)	(15,909,174)		
その他の流動資産	3,484,000	【固定負債】	3,402,549
(未収金)	(3,484,000)	退職給与引当金	3,402,549
【固定資産】	136,000		
無形固定資産	126,000	負債合計	4,033,748
(電話加入権)	(126,000)	正味財産の部	
投資等	10,000	正味財産	32,157,078
(出資金)	(10,000)	(うち正味財産増加額)	(4,348,760)
資産合計	36,190,826	負債・正味財産合計	36,190,826