

第2号議案 平成26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26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26年4月1日から平成27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	( 35,810,000 )	( 36,030,000 )	( △ 220,000 )	
正会員受取会費	33,410,000	33,380,000	30,000	83病院
賛助会員受取会費	2,400,000	2,650,000	△ 250,000	53社
②受取補助金等	( 15,074,000 )	( 15,857,277 )	( △ 783,277 )	
保険事務受託収益	4,100,000	4,746,403	△ 646,403	医師賠償保険、看護職者賠償保険
その他受託収益	10,974,000	11,110,874	△ 136,874	解毒用備蓄、消防学校実習、 医師派遣、多職種協働事業、 勤務環境改善支援事業 等
③受取負担金	( 890,000 )	( 914,714 )	( △ 24,714 )	
受取負担金	890,000	914,714	△ 24,714	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	( 3,010,000 )	( 3,422,847 )	( △ 412,847 )	
受取利息	10,000	6,067	3,933	預金利息
雑収益	3,000,000	3,416,780	△ 416,780	会報広告料、懇談会費、懇親会費 等
経常収益計	54,785,000	56,224,838	△ 1,439,838	
(2)経常費用				
①事業費	( 27,330,000 )	( 25,573,966 )	( 1,756,034 )	
事)総務広報費	4,000,000	3,846,363	153,637	会報発行、ソフトボール大会 等
事)医療研究費	7,720,000	7,225,641	494,359	医師派遣事業、多職種推進事業 勤務環境改善支援事業 地区別病院協議会 等
事)学術研究費	670,000	486,784	183,216	各種研修、メディカル・スタッフ補助金 等
事)管理研究費	2,790,000	2,216,228	573,772	講演会関係費、委員会 等
事)看護運営費	11,150,000	11,008,640	141,360	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	1,000,000	790,310	209,690	近病連会費、協賛金、広告 等
事業費計	27,330,000	25,573,966	1,756,034	
②管理費	( 30,087,000 )	( 26,192,289 )	( 3,894,711 )	
管)給料手当	13,900,000	12,962,593	937,407	職員給与、諸手当
管)賃金	100,000	0	100,000	
管)法定福利費	2,100,000	1,986,921	113,079	社会保険料等法定福利費
管)旅費交通費	1,400,000	788,040	611,960	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	4,590,000	3,779,468	810,532	光熱費、通信費、印刷費、リース料 等

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管)貸借料	2,600,000	2,584,874	15,126	事務所使用料、共益費 等
管)交際費	300,000	253,920	46,080	慶弔費 等
管)雑費	400,000	296,939	103,061	諸雑費、振込手数料 等
管)委託費	477,000	443,440	33,560	監査報酬、弁護士顧問料、 公益法人顧問料
管)総会費	2,720,000	2,437,533	282,467	通常総会(2回)開催費 等
管)役員会費	1,450,000	658,561	791,439	役員会開催費 等
管理費計	30,087,000	26,192,289	3,894,711	
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	58,867,000	52,516,255	6,350,745	
評価調整前当期経常増減額	△ 4,082,000	3,708,583	△ 7,790,583	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,082,000	3,708,583	△ 7,790,583	
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	△ 4,082,000	3,708,583	△ 7,790,583	
当期一般正味財産増減額	△ 4,082,000	3,708,583	△ 7,790,583	
一般正味財産期首残高	13,846,272	13,846,272	0	
一般正味財産期末残高	9,764,272	17,554,855	△ 7,790,583	
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	9,764,272	17,554,855	△ 7,790,583	

## (2) 平成26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26年4月1日から平成27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 )	( 3,177 )	( 2,823 )	
退職)受取利息	6,000	3,177	2,823	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	3,177	702,823	
(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 )	( 3,177 )	( 702,823 )	
管)退給付費用	706,000	3,177	702,823	
管)退職金	0	0	0	
管理費計	706,000	3,177	702,823	
経常費用計	706,000	3,177	702,823	
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 2,730,226円 退職給与引当金残高 2,730,226円

本年度退職者1名分

退職金 675,500円

支払

## (3) 平成26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26年4月1日から平成27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 )	( 1,354,500 )	( 95,500 )	
病院)受取参加費	1,450,000	1,354,500	95,500	参加費
②受取寄付金	( 31,000 )	( 50,542 )	( △ 19,542 )	
病院)受取寄付金	30,000	50,000	△ 20,000	
病院)受取利息	1,000	542	458	預金利息
③雑収益	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )	
病院)雑収益	500,000	500,000	0	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	2,655,042	75,958	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	( 3,600,000 )	( 3,678,324 )	( △ 78,324 )	
事)会場費	1,070,000	1,163,359	△ 93,359	
事)報償品費	400,000	335,600	64,400	
事)講演会費	150,000	269,930	△ 119,930	
事)印刷費	600,000	599,384	616	
事)諸費	300,000	206,928	93,072	
事)懇親会費	750,000	725,333	24,667	
事)準備費	330,000	377,790	△ 47,790	
事業費計	3,600,000	3,678,324	△ 78,324	
②管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
管理費計	0	0	0	
経常費用計	3,600,000	3,678,324	△ 78,324	
評価調整前当期経常増減額	△ 869,000	△ 1,023,282	154,282	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 869,000	△ 1,023,282	154,282	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(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	△ 869,000	△ 1,023,282	154,282	
当期一般正味財産増減額	△ 869,000	△ 1,023,282	154,282	
一般正味財産期首残高	2,265,632	2,265,632	0	
一般正味財産期末残高	1,396,632	1,242,350	154,282	
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	1,396,632	1,242,350	154,282	

(4) 平成26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26年4月1日から平成27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 )	( 20,681 )	( 49,319 )	
事業)受取利息	70,000	20,681	49,319	預金利息
経常収益計	70,000	20,681	49,319	
(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	20,681	49,319	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	70,000	20,681	49,319	
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	20,681	49,319	
当期一般正味財産増減額	70,000	20,681	49,319	
一般正味財産期首残高	15,909,174	15,909,174	0	
一般正味財産期末残高	15,979,174	15,929,855	49,319	
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	15,979,174	15,929,855	49,319	

# 貸借対照表

(財産目録)

公社)和歌山県病院協会  
平成27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>38,494,709</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>1,037,423</b>
現金・預金	29,637,235	未払金	923,709
( 一般会計 ) (	9,734,804 )		
( 退職積立金特別会計 ) (	2,730,226 )		
( 和歌山県病院・学術大会 特別会計 ) (	1,242,350 )	預り金	113,714
( 事業調整基金積立金 特別会計 ) (	15,929,855 )		
その他の流動資産	8,857,474	<b>【固定負債】</b>	<b>2,730,226</b>
( 未収金 ) (	8,857,474 )	退職給与引当金	2,730,226
<b>【固定資産】</b>	<b>136,000</b>		
無形固定資産	126,000	負債合計	3,767,649
( 電話加入権 ) (	126,000 )	正味財産の部	
投資等	10,000	正味財産	34,863,060
( 出資金 ) (	10,000 )	(うち正味財産増加額) (	2,705,982 )
資産合計	38,630,709	負債・正味財産合計	38,630,709