

第2号議案 平成27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27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27年4月1日から平成28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	(36,030,000)	(35,740,000)	(290,000)	
正会員受取会費	33,380,000	33,040,000	340,000	83病院
賛助会員受取会費	2,650,000	2,700,000	△ 50,000	54社
② 受取補助金等	(31,044,000)	(28,015,871)	(3,028,129)	
保険事務受託収益	4,100,000	4,772,480	△ 672,480	医師賠償保険、看護職者賠償保険
その他受託収益	26,944,000	23,243,391	3,700,609	勤務環境改善支援事業、民間病院医師確保事業、多職種協働推進事業 等
③ 受取負担金	(0)	(0)	(0)	
受取負担金	0	0	0	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	(2,510,000)	(3,065,297)	(△ 555,297)	
受取利息	10,000	6,354	3,646	預金利息
雑収益	2,500,000	3,058,943	△ 558,943	会報広告料、懇談会費、懇親会費 等
経常収益計	69,585,000	66,821,168	2,763,832	
(2) 経常費用				
① 事業費	(37,640,000)	(30,787,112)	(6,852,888)	
事) 総務広報費	4,100,000	3,176,713	923,287	会報発行、ソフトボール大会 等
事) 医療研究費	17,930,000	12,749,563	5,180,437	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	670,000	556,252	113,748	各種研修、メンタル・スタッフ補助金 等
事) 管理研究費	2,790,000	2,237,084	552,916	講演会関係費、委員会 等
事) 看護運営費	11,150,000	11,056,000	94,000	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	1,011,500	△ 11,500	近病連会費、協賛金、広告 等
事業費計	37,640,000	30,787,112	6,852,888	
② 管理費	(35,757,000)	(26,347,291)	(9,409,709)	
管) 給料手当	16,850,000	14,408,887	2,441,113	職員給与、諸手当
管) 賃金	100,000	0	100,000	
管) 法定福利費	2,300,000	2,327,993	△ 27,993	社会保険料等法定福利費
管) 旅費交通費	1,980,000	829,580	1,150,420	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	7,200,000	3,573,861	3,626,139	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	3,000,000	2,117,553	882,447	事務所使用料、共益費 等
管)交際費	300,000	295,414	4,586	慶弔費 等
管)雑費	400,000	369,270	30,730	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	1,650,000	1,357,013	292,987	通常総会(1回)開催費 等
管)役員会費	1,450,000	624,280	825,720	役員会開催費 等
管理費計	35,757,000	26,347,291	9,409,709	
③他会計への繰出額	(1,450,000)	(780,000)	(670,000)	
他会計繰出額	1,450,000	780,000	670,000	病院(学術)大会繰出金(特別会計へ)
経常費用計	74,847,000	57,914,403	16,932,597	
評価調整前当期経常増減額	△ 5,262,000	8,906,765	△ 14,168,765	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,262,000	8,906,765	△ 14,168,765	
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	△ 5,262,000	8,906,765	△ 14,168,765	
当期一般正味財産増減額	△ 5,262,000	8,906,765	△ 14,168,765	
一般正味財産期首残高	20,026,000	17,554,855	2,471,145	
一般正味財産期末残高	14,764,000	26,461,620	△ 11,697,620	
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	14,764,000	26,461,620	△ 11,697,620	

(2) 平成27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27年4月1日から平成28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)	(2,670)	(3,330)	
退職)受取利息	6,000	2,670	3,330	預金利息
②他会計からの繰入額	(700,000)	(30,000)	(670,000)	
他会計繰入額	700,000	30,000	670,000	一般会計より
経常収益計	706,000	32,670	673,330	
(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)	(32,670)	(673,330)	
管)退給付費用	706,000	32,670	673,330	
管)退職金	0	0	0	
管理費計	706,000	32,670	673,330	
経常費用計	706,000	32,670	673,330	
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 2,609,396円 退職給与引当金残高 2,609,396円

本年度退職者1名分

退職金 153,500円

支払

(3) 平成27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27年4月1日から平成28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)	(1,342,000)	(108,000)	
病院)受取参加費	1,450,000	1,342,000	108,000	参加費
②受取寄付金	(31,000)	(384)	(30,616)	
病院)受取寄付金	30,000	0	30,000	
病院)受取利息	1,000	384	616	預金利息
③雑収益	(500,000)	(810,000)	(△ 310,000)	
病院)雑収益	500,000	810,000	△ 310,000	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	2,902,384	△ 171,384	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(2,350,000)	(2,152,127)	(197,873)	
事)会場費	1,070,000	1,067,283	2,717	
事)報償品費	0	0	0	
事)講演会費	150,000	111,370	38,630	
事)印刷費	500,000	532,332	△ 32,332	
事)諸費	300,000	193,772	106,228	
事)懇親会費	0	0	0	
事)準備費	330,000	247,370	82,630	
事業費計	2,350,000	2,152,127	197,873	
②管理費	(0)	(0)	(0)	
管理費計	0	0	0	
経常費用計	2,350,000	2,152,127	197,873	
評価調整前当期経常増減額	381,000	750,257	△ 369,257	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	381,000	750,257	△ 369,257	
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	381,000	750,257	△ 369,257	
当期一般正味財産増減額	381,000	750,257	△ 369,257	
一般正味財産期首残高	2,265,632	1,242,350	1,023,282	
一般正味財産期末残高	2,646,632	1,992,607	654,025	
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	2,646,632	1,992,607	654,025	

(4) 平成27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27年4月1日から平成28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)	(20,708)	(49,292)	
事業)受取利息	70,000	20,708	49,292	預金利息
経常収益計	70,000	20,708	49,292	
(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	20,708	49,292	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	70,000	20,708	49,292	
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	15,929,000	15,929,855	△ 855	
一般正味財産期末残高	15,999,000	15,950,563	48,437	
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	15,999,000	15,950,563	48,437	

貸借対照表

(財産目録)

公社)和歌山県病院協会
平成28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】	48,027,684	【流動負債】	1,013,498
現金・預金	27,479,293	未払金	787,419
(一般会計)	(6,926,727)		
(退職積立金特別会計)	(2,609,396)		
(和歌山県病院・学術大会 特別会計)	(1,992,607)	預り金	226,079
(事業調整基金積立金 特別会計)	(15,950,563)		
その他の流動資産	20,548,391	【固定負債】	2,609,396
(未収金)	(20,548,391)	退職給与引当金	2,609,396
【固定資産】	136,000		
無形固定資産	126,000	負債合計	3,622,894
(電話加入権)	(126,000)	正味財産の部	
投資等	10,000	正味財産	44,540,790
(出資金)	(10,000)	(うち正味財産増加額)	(9,677,730)
資産合計	48,163,684	負債・正味財産合計	48,163,684