

第2号議案 平成28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28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28年4月1日から平成29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	(35,250,000)	(35,030,000)	(220,000)	
正会員受取会費	32,600,000	32,230,000	370,000	80病院
賛助会員受取会費	2,650,000	2,800,000	△ 150,000	56社
② 受取補助金等	(14,005,000)	(14,079,369)	(△ 74,369)	
保険事務受託収益	4,100,000	4,672,449	△ 572,449	医師賠償保険、看護職者賠償保険
その他受託収益	9,905,000	9,406,920	498,080	勤務環境改善支援受託費 女性医師復職支援受託費 等
③ 受取寄付金	(1,000)	(0)	(1,000)	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
④ 雑収益	(4,751,000)	(4,701,405)	(49,595)	
受取利息	10,000	905	9,095	預金利息
雑収益	4,741,000	4,700,500	40,500	学術大会参加費・広告料、会報広告料 懇談会費、懇親会費、研修会参加費 等
経常収益計	54,007,000	53,810,774	196,226	
(2) 経常費用				
① 事業費	(28,376,000)	(22,115,943)	(6,260,057)	
事) 総務広報費	3,975,000	2,739,512	1,235,488	会報発行、福利厚生、 ソフトボール大会 等
事) 医療研究費	6,761,000	2,871,359	3,889,641	医療勤務環境改善推進事業 女性医師復職支援事業 等
事) 学術研究費	3,000,000	2,448,420	551,580	学術大会、メディカル・スタッフ補助金 各種研修 等
事) 管理研究費	2,490,000	2,148,446	341,554	講演会関係費、委員会 等
事) 看護運営費	11,150,000	11,076,000	74,000	看護専門学校運営補助金 等
事) 渉外費	1,000,000	832,206	167,794	近病連会費、協賛金、広告 等
事業費計	28,376,000	22,115,943	6,260,057	
② 管理費	(30,377,000)	(26,207,461)	(4,169,539)	
管) 給料手当	15,200,000	15,017,411	182,589	職員給与、諸手当
管) 賃金	100,000	0	100,000	
管) 法定福利費	2,400,000	2,580,789	△ 180,789	社会保険料等法定福利費
管) 旅費交通費	1,200,000	654,960	545,040	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	4,000,000	2,681,967	1,318,033	光熱費、通信費、リース料 等
管) 貸借料	3,000,000	2,149,031	850,969	事務所使用料、共益費 等
管) 交際費	300,000	220,836	79,164	慶弔費 等

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管)雑費	400,000	288,464	111,536	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	1,800,000	1,619,781	180,219	通常総会 等
管)役員会費	1,450,000	550,782	899,218	役員会開催費 等
管理費計	30,377,000	26,207,461	4,169,539	
③他会計への繰出額	(1,450,000)	(1,650,000)	(△ 200,000)	
他会計繰出額	1,450,000	1,650,000	△ 200,000	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	60,203,000	49,973,404	10,229,596	
評損調整前当期経常増減額	△ 6,196,000	3,837,370	△ 10,033,370	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,196,000	3,837,370	△ 10,033,370	
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	△ 6,196,000	3,837,370	△ 10,033,370	
当期一般正味財産増減額	△ 6,196,000	3,837,370	△ 10,033,370	
一般正味財産期首残高	22,882,000	26,461,620	△ 3,579,620	
一般正味財産期末残高	16,686,000	30,298,990	△ 13,612,990	
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	16,686,000	30,298,990	△ 13,612,990	

(2) 平成28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28年4月1日から平成29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)	(2,391)	(3,609)	
退職)受取利息	6,000	2,391	3,609	預金利息
②他会計からの繰入額	(700,000)	(900,000)	(△ 200,000)	
他会計繰入額	700,000	900,000	△ 200,000	一般会計より
経常収益計	706,000	902,391	△ 196,391	
(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)	(902,391)	(△ 196,391)	
管)退職給付費用	706,000	902,391	△ 196,391	本年度積立金
管理費計	706,000	902,391	△ 196,391	
経常費用計	706,000	902,391	△ 196,391	
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 3,276,287円 退職給与引当金残高 3,276,287円

本年度退職者1名分

退職金 235,500円

支払

(3) 平成28年度 和歌山県病院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28年4月1日から平成29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	(0)	(15,000)	(△ 15,000)	
病院)受取参加費	0	15,000	△ 15,000	参加費
②受取寄付金	(31,000)	(30,042)	(958)	
病院)受取寄付金	30,000	30,000		
病院)受取利息	1,000	42	958	預金利息
③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	781,000	795,042	△ 14,042	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(1,400,000)	(1,225,172)	(174,828)	
事)報償品費	400,000	340,300	59,700	
事)講演会費	150,000	144,310	5,690	
事)印刷費	100,000	32,400	67,600	
事)諸費	0	34,167	△ 34,167	
事)懇親会費	750,000	673,995	76,005	
事業費計	1,400,000	1,225,172	174,828	
経常費用計	1,400,000	1,225,172	174,828	
評損調整前当期経常増減額	△ 619,000	△ 430,130	△ 188,870	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 619,000	△ 430,130	△ 188,870	
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	△ 619,000	△ 430,130	△ 188,870	
当期一般正味財産増減額	△ 619,000	△ 430,130	△ 188,870	
一般正味財産期首残高	1,991,000	1,992,607	△ 1,607	
一般正味財産期末残高	1,372,000	1,562,477	△ 190,477	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	1,372,000	1,562,477	△ 190,477	

(4) 平成28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28年4月1日から平成29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)	(20,792)	(49,208)	
事業)受取利息	70,000	20,792	49,208	預金利息
経常収益計	70,000	20,792	49,208	
(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	
評損調整前当期経常増減額	70,000	20,792	49,208	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	70,000	20,792	49,208	
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	20,792	49,208	
当期一般正味財産増減額	70,000	20,792	49,208	
一般正味財産期首残高	15,950,000	15,950,563	△ 563	
一般正味財産期末残高	16,020,000	15,971,355	48,645	
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	16,020,000	15,971,355	48,645	

貸借対照表

(財産目録)

公社)和歌山県病院協会
平成29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】	51,787,750	【流動負債】	678,641
現金・預金	43,069,714	未払金	366,520
(一般会計) (22,259,595)		
(退職積立金特別会計) (3,276,287)		
(和歌山県病院大会特別会計) (1,562,477)	預り金	312,121
(事業調整基金積立金特別会計) (15,971,355)		
その他の流動資産	8,718,036	【固定負債】	3,276,287
(未収金) (8,718,036)	退職給与引当金	3,276,287
【固定資産】	136,000		
無形固定資産	126,000	負債合計	3,954,928
(電話加入権) (126,000)	正味財産の部	
投資等	10,000	正味財産	47,968,822
(出資金) (10,000)	(うち正味財産増加額) (3,428,032)
資産合計	51,923,750	負債・正味財産合計	51,923,750