

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	
評価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
<b>【流動資産】</b>	<b>51,787,750</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>678,641</b>
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	<b>【固定負債】</b>	<b>3,276,287</b>
(未収金)	(8,718,036)	退職給与引当金	3,276,287
<b>【固定資産】</b>	<b>136,000</b>		
無形固定資産	126,000	負債合計	3,954,928
(電話加入権)	(126,000)	<b>正味財産の部</b>	
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)
<b>資産合計</b>	<b>51,923,750</b>	<b>負債・正味財産合計</b>	<b>51,923,750</b>