

第2号議案 平成29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29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29年4月1日から平成30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	(35,030,000)	(34,880,000)	(150,000)	
正会員受取会費	32,230,000	32,230,000	0	80病院
賛助会員受取会費	2,800,000	2,650,000	150,000	53社
②受取補助金等	(13,382,000)	(12,757,238)	(624,762)	
保険事務受託収益	4,100,000	4,653,599	△ 553,599	医師賠償保険、看護職者賠償保険
その他受託収益	9,282,000	8,103,639	1,178,361	勤務環境改善支援受託費 医療安全推進事業受託費 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	(4,482,000)	(4,453,761)	(28,239)	
受取利息	5,000	477	4,523	預金利息
雑収益	4,477,000	4,453,284	23,716	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	52,895,000	52,090,999	804,001	
(2)経常費用				
①事業費	(27,731,000)	(21,870,013)	(5,860,987)	
事)総務広報費	3,930,000	2,810,949	1,119,051	会報発行、福利厚生、 ソフトボール大会 等
事)医療研究費	6,111,000	2,781,208	3,329,792	医療勤務環境改善推進事業 地区別病院協議会 等
事)学術研究費	3,050,000	2,517,829	532,171	学術大会、各種研修、 メンタル・スタッフ団体補助金 等
事)管理研究費	2,490,000	1,998,247	491,753	講演会関係費、委員会 等
事)看護運営費	11,150,000	11,000,000	150,000	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	761,780	238,220	近病連会費、協賛金、広告 等
事業費計	27,731,000	21,870,013	5,860,987	
②管理費	(30,427,000)	(25,672,664)	(4,754,336)	
管)給料手当	15,600,000	15,386,069	213,931	職員給与、諸手当
管)賃金	100,000	0	100,000	
管)法定福利費	2,500,000	2,668,528	△ 168,528	社会保険料等法定福利費
管)旅費交通費	1,200,000	704,700	495,300	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	2,420,624	1,579,376	光熱費、通信費、リース料 等
管)貸借料	3,000,000	2,143,215	856,785	事務所使用料、共益費 等
管)交際費	300,000	175,510	124,490	慶弔費 等

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管)雑費	400,000	192,804	207,196	諸雑費、振込手数料 等
管)委託費	477,000	453,650	23,350	監査報酬、弁護士顧問料、 公益法人顧問料
管)総会費	1,800,000	982,366	817,634	通常総会開催費 等
管)役員会費	1,000,000	545,198	454,802	役員会開催費 等
管理費計	30,427,000	25,672,664	4,754,336	
③他会計への繰出額	(1,650,000)	(1,650,000)	(0)	
他会計繰出額	1,650,000	1,650,000	0	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	59,808,000	49,192,677	10,615,323	
評価調整前当期経常増減額	△ 6,913,000	2,898,322	△ 9,811,322	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,913,000	2,898,322	△ 9,811,322	
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	△ 6,913,000	2,898,322	△ 9,811,322	
当期一般正味財産増減額	△ 6,913,000	2,898,322	△ 9,811,322	
一般正味財産期首残高	27,979,000	30,298,990	△ 2,319,990	
一般正味財産期末残高	21,066,000	33,197,312	△ 12,131,312	
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	21,066,000	33,197,312	△ 12,131,312	

(2) 平成29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29年4月1日から平成30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	(3,000)	(2,332)	(668)	
退職)受取利息	3,000	2,332	668	預金利息
②他会計からの繰入額	(900,000)	(900,000)	(0)	
他会計繰入額	900,000	900,000	0	一般会計より
経常収益計	903,000	902,332	668	
(2)経常費用				
①事業費	(0)	(0)	(0)	
事業費計	0	0	0	
②管理費	(903,000)	(902,332)	(668)	
(管)退職給付費用	903,000	902,332	668	本年度積立金
管理費計	903,000	902,332	668	
経常費用計	903,000	902,332	668	
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 4,178,619円

退職給与引当金残高 4,178,619円

(3) 平成29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29年4月1日から平成30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)	(0)	(0)	
病院)受取参加費	0	0	0	
②受取寄付金	(1,000)	(15)	(985)	
病院)受取寄付金	0	0		
病院)受取利息	1,000	15	985	預金利息
③雑収益	(0)	(0)	(0)	
病院)雑収益	0	0	0	
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	751,000	750,015	985	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(0)	(0)	(0)	
事)報償品費	0	0	0	
事)講演会費	0	0	0	
事)印刷費	0	0	0	
事)諸費	0	0	0	
事)懇親会費	0	0	0	
事業費計	0	0	0	
経常費用計	0	0	0	
評価調整前当期経常増減額	751,000	750,015	985	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	751,000	750,015	985	
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	751,000	750,015	985	
当期一般正味財産増減額	751,000	750,015	985	
一般正味財産期首残高	1,437,000	1,562,477	△ 125,477	
一般正味財産期末残高	2,188,000	2,312,492	△ 124,492	

(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	2,188,000	2,312,492	△ 124,492	

(4) 平成29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29年4月1日から平成30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	(30,000)	(20,762)	(9,238)	
事業)受取利息	30,000	20,762	9,238	預金利息
経常収益計	30,000	20,762	9,238	
(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	30,000	20,762	9,238	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	30,000	20,762	9,238	
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	30,000	20,762	9,238	
当期一般正味財産増減額	30,000	20,762	9,238	
一般正味財産期首残高	15,971,000	15,971,355	△ 355	
一般正味財産期末残高	16,001,000	15,992,117	8,883	
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	16,001,000	15,992,117	8,883	

貸借対照表

(財産目録)

公社)和歌山県病院協会

平成30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 】	56,775,408	【 流 動 負 債 】	1,094,868
現金・預金	48,907,098	未払金	715,039
(一般会計) (26,423,870)		
(退職積立金特別会計) (4,178,619)		
(和歌山県病院大会特別会計) (2,312,492)	預り金	379,829
(事業調整基金積立金特別会計) (15,992,117)		
その他の流動資産	7,868,310	【 固 定 負 債 】	4,178,619
(未収金) (7,868,310)	退職給与引当金	4,178,619
【 固 定 資 産 】	136,000		
無形固定資産	126,000	負債合計	5,273,487
(電話加入権) (126,000)	正 味 財 産 の 部	
投資等	10,000	正味財産	51,637,921
(出資金) (10,000)	(うち正味財産増加額) (3,669,099)
資産合計	56,911,408	負債・正味財産合計	56,911,408