

## (1) 平成30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30年4月1日から平成31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	( 34,880,000 )	( 34,760,000 )	( 120,000 )	
正会員受取会費	32,230,000	32,210,000	20,000	80病院
賛助会員受取会費	2,650,000	2,550,000	100,000	51社
②受取補助金等	( 14,784,000 )	( 14,528,504 )	( 255,496 )	
保険事務受託収益	4,100,000	4,669,308	△ 569,308	医師賠償保険、看護職者賠償保険
その他受託収益	10,684,000	9,859,196	824,804	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	( 4,647,000 )	( 5,184,916 )	( △ 537,916 )	
受取利息	5,000	516	4,484	預金利息
雑収益	4,642,000	5,184,400	△ 542,400	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	54,312,000	54,473,420	△ 161,420	
(2)経常費用				
①事業費	( 28,416,000 )	( 25,212,625 )	( 3,203,375 )	
事)総務広報費	3,895,000	3,674,917	220,083	会報発行、福利厚生、 ソフトボール大会 等
事)医療研究費	6,781,000	4,780,622	2,000,378	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	2,434,711	615,289	学術大会、各種研修、 マイカル・スタッフ団体補助金 等
事)管理研究費	2,490,000	2,380,465	109,535	講演会関係費、委員会 等
事)看護運営費	11,150,000	11,029,460	120,540	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	1,050,000	912,450	137,550	近病連会費、協賛金、広告 等
事業費計	28,416,000	25,212,625	3,203,375	
②管理費	( 30,227,000 )	( 21,975,566 )	( 8,251,434 )	
管)給料手当	15,600,000	11,906,569	3,693,431	職員給与、諸手当
管)賃金	100,000	0	100,000	
管)法定福利費	2,500,000	2,016,385	483,615	社会保険料等法定福利費
管)旅費交通費	1,200,000	725,460	474,540	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	3,800,000	2,409,278	1,390,722	光熱費、通信費、リース料 等
管)貸借料	3,000,000	2,135,967	864,033	事務所使用料、共益費 等
管)交際費	300,000	295,337	4,663	慶弔費 等

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管)雑費	400,000	266,328	133,672	諸雑費、振込手数料 等
管)委託費	477,000	454,810	22,190	監査報酬、弁護士顧問料、 公益法人顧問料
管)総会費	1,800,000	1,164,012	635,988	通常総会開催費 等
管)役員会費	1,000,000	601,420	398,580	役員会開催費 等
管理費計	30,227,000	21,975,566	8,251,434	
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	60,293,000	48,838,191	11,454,809	
評損調整前当期経常増減額	△ 5,981,000	5,635,229	△ 11,616,229	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,981,000	5,635,229	△ 11,616,229	
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	△ 5,981,000	5,635,229	△ 11,616,229	
当期一般正味財産増減額	△ 5,981,000	5,635,229	△ 11,616,229	
一般正味財産期首残高	29,976,000	33,197,312	△ 3,221,312	
一般正味財産期末残高	23,995,000	38,832,541	△ 14,837,541	
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	23,995,000	38,832,541	△ 14,837,541	

(2) 平成30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30年4月1日から平成31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 )	( 2,266 )	( 734 )	
退職)受取利息	3,000	2,266	734	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	902,266	734	
(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 4,774,385円

退職給与引当金残高 4,774,385円

本年度退職者1名分 退職金306,500円支払

### (3) 平成30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30年4月1日から平成31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 )	( 12,000 )	( △ 12,000 )	
病院)受取参加費	0	12,000	△ 12,000	
②受取寄付金	( 31,000 )	( 30,020 )	( 980 )	
病院)受取寄付金	30,000	30,000		
病院)受取利息	1,000	20	980	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	792,020	△ 11,020	
(2)経常費用				
①事業費	( 1,500,000 )	( 1,191,445 )	( 308,555 )	
事)会場費	50,000	0	50,000	
事)報償品費	400,000	417,600	△ 17,600	
事)講演会費	160,000	143,810	16,190	
事)印刷費	100,000	58,665	41,335	
事)諸費	40,000	31,188	8,812	
事)懇親会費	750,000	540,182	209,818	
事業費計	1,500,000	1,191,445	308,555	
経常費用計	1,500,000	1,191,445	308,555	
評損調整前当期経常増減額	△ 719,000	△ 399,425	△ 319,575	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 719,000	△ 399,425	△ 319,575	
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	△ 719,000	△ 399,425	△ 319,575	
当期一般正味財産増減額	△ 719,000	△ 399,425	△ 319,575	
一般正味財産期首残高	2,313,000	2,312,492	508	
一般正味財産期末残高	1,594,000	1,913,067	△ 319,067	

(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	1,594,000	1,913,067	△ 319,067	

(4) 平成30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30年4月1日から平成31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 )	( 15,992 )	( 14,008 )	
事業)受取利息	30,000	15,992	14,008	預金利息
経常収益計	30,000	15,992	14,008	
(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	15,992	14,008	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	30,000	15,992	14,008	
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	15,992	14,008	
当期一般正味財産増減額	30,000	15,992	14,008	
一般正味財産期首残高	15,992,000	15,992,117	△ 117	
一般正味財産期末残高	16,022,000	16,008,109	13,891	
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	16,022,000	16,008,109	13,891	

# 貸借対照表

( 財産目録 )

公社)和歌山県病院協会

平成31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>63,194,354</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>1,666,252</b>
現金・預金	52,983,847	未払金	1,304,126
( 一般会計 ) (	30,288,286 )		
( 退職積立金特別会計 ) (	4,774,385 )		
( 和歌山県病院大会特別会計 ) (	1,913,067 )	預り金	362,126
( 事業調整基金積立金特別会計 ) (	16,008,109 )		
その他の流動資産	10,210,507	<b>【固定負債】</b>	<b>4,774,385</b>
( 未収金 ) (	10,210,507 )	退職給与引当金	4,774,385
<b>【固定資産】</b>	<b>136,000</b>		
無形固定資産	126,000	負債合計	6,440,637
( 電話加入権 ) (	126,000 )	正味財産の部	
投資等	10,000	正味財産	56,889,717
( 出資金 ) (	10,000 )	(うち正味財産増加額) (	5,251,796 )
資産合計	63,330,354	負債・正味財産合計	63,330,354