

第2号議案 令和元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) 令和元年度 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31年4月1日から令和2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	( 34,670,000 )	( 34,640,000 )	( 30,000 )	
正会員受取会費	32,170,000	32,140,000	30,000	80病院
賛助会員受取会費	2,500,000	2,500,000	0	50社
②受取補助金等	( 14,901,000 )	( 15,415,948 )	( △ 514,948 )	
保険事務受託収益	4,100,000	4,628,576	△ 528,576	医師賠償保険、看護職者賠償保険
その他受託収益	10,801,000	10,787,372	13,628	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 )	( 5,203,065 )	( △ 556,065 )	
受取利息	5,000	565	4,435	預金利息
雑収益	4,642,000	5,202,500	△ 560,500	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	54,219,000	55,259,013	△ 1,040,013	
(2)経常費用				
①事業費	( 28,708,000 )	( 24,229,727 )	( 4,478,273 )	
事)総務広報費	3,937,000	3,403,777	533,223	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	4,191,888	2,589,112	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	3,100,000	2,883,165	216,835	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	2,193,137	296,863	講演会関係費、委員会 等
事)看護運営費	11,300,000	11,077,680	222,320	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	1,100,000	480,080	619,920	近病連会費、協賛金、広告 等
事業費計	28,708,000	24,229,727	4,478,273	
②管理費	( 26,527,000 )	( 22,156,969 )	( 4,370,031 )	
管)給料手当	12,600,000	12,198,165	401,835	職員給与、諸手当
管)賃金	100,000	0	100,000	
管)法定福利費	2,000,000	2,033,238	△ 33,238	社会保険料等法定福利費
管)旅費交通費	1,000,000	831,780	168,220	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	2,127,501	1,672,499	光熱費、通信費、リース料 等
管)貸借料	3,000,000	2,126,053	873,947	事務所使用料、共益費 等
管)交際費	300,000	224,707	75,293	慶弔費 等

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管)雑費	400,000	216,936	183,064	諸雑費、振込手数料 等
管)委託費	477,000	459,490	17,510	監査報酬、弁護士顧問料、 公益法人顧問料
管)総会費	1,800,000	1,317,419	482,581	通常総会開催費 等
管)役員会費	1,000,000	621,680	378,320	役員会開催費 等
管理費計	26,527,000	22,156,969	4,370,031	
③他会計への繰出額	( 11,650,000 )	( 11,650,000 )	( 0 )	事業調整基金繰出金(特別会計へ)
他会計繰出額	11,650,000	11,650,000	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	66,885,000	58,036,696	8,848,304	
評損調整前当期経常増減額	△ 12,666,000	△ 2,777,683	△ 9,888,317	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 12,666,000	△ 2,777,683	△ 9,888,317	
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	△ 12,666,000	△ 2,777,683	△ 9,888,317	
当期一般正味財産増減額	△ 12,666,000	△ 2,777,683	△ 9,888,317	
一般正味財産期首残高	35,917,000	38,832,541	△ 2,915,541	
一般正味財産期末残高	23,251,000	36,054,858	△ 12,803,858	
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	23,251,000	36,054,858	△ 12,803,858	

## (2) 令和元年度 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31年4月1日から令和2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 )	( 1,673 )	( 1,327 )	
退職)受取利息	3,000	1,673	1,327	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	901,673	1,327	
(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 )	( 901,673 )	( 1,327 )	
管)退職給付費用	903,000	901,673	1,327	本年度積立金
管理費計	903,000	901,673	1,327	
経常費用計	903,000	901,673	1,327	
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 5,676,058円 退職給与引当金残高 5,676,058円

### (3) 令和元年度 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31年4月1日から令和2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 )	( 18 )	( 982 )	
病院)受取寄付金	0	0		
病院)受取利息	1,000	18	982	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	751,000	750,018	982	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
事)会場費	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	750,018	982	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	751,000	750,018	982	
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	750,018	982	
当期一般正味財産増減額	751,000	750,018	982	
一般正味財産期首残高	1,654,000	1,913,067	△ 259,067	
一般正味財産期末残高	2,405,000	2,663,085	△ 258,085	

(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	2,405,000	2,663,085	△ 258,085	

(4) 令和元年度 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31年4月1日から令和2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 )	( 9,604 )	( 20,396 )	
事業)受取利息	30,000	9,604	20,396	預金利息
②他会計からの繰入額	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )	
他会計繰入額	10,000,000	10,000,000	0	一般会計より
経常収益計	10,030,000	10,009,604	20,396	
(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	10,030,000	10,009,604	20,396	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	10,030,000	10,009,604	20,396	
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	10,030,000	10,009,604	20,396	
当期一般正味財産増減額	10,030,000	10,009,604	20,396	
一般正味財産期首残高	16,008,000	16,008,109	△ 109	
一般正味財産期末残高	26,038,000	26,017,713	20,287	
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	26,038,000	26,017,713	20,287	

# 貸借対照表

( 財産目録 )

公社)和歌山県病院協会

令和2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>71,175,090</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>763,376</b>
現金・預金	60,727,718	未払金	512,621
( 一般会計 ) (	26,370,862 )		
( 退職積立金特別会計 ) (	5,676,058 )		
( 和歌山県病院大会特別会計 ) (	2,663,085 )	預り金	250,755
( 事業調整基金積立金特別会計 ) (	26,017,713 )		
その他の流動資産	10,447,372	<b>【固定負債】</b>	<b>5,676,058</b>
( 未収金 ) (	10,447,372 )	退職給与引当金	5,676,058
<b>【固定資産】</b>	<b>136,000</b>		
無形固定資産	126,000	負債合計	6,439,434
( 電話加入権 ) (	126,000 )	正味財産の部	
投資等	10,000	正味財産	64,871,656
( 出資金 ) (	10,000 )	(うち正味財産増加額) (	7,981,939 )
資産合計	71,311,090	負債・正味財産合計	71,311,090