

第2号議案 令和2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2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

令和2年4月1日から令和3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	(34,660,000)	(34,620,000)	(40,000)	
正会員受取会費	32,110,000	32,070,000	40,000	80病院
賛助会員受取会費	2,550,000	2,550,000	0	51社
②受取補助金等	(15,639,000)	(20,107,186)	(△ 4,468,186)	
保険事務受託収益	4,100,000	4,596,048	△ 496,048	医師賠償保険、看護職者賠償保険
その他受託収益	11,539,000	15,511,138	△ 3,972,138	勤務環境改善支援受託費 コロナワクチン接種事業 医療安全研修受託費 等
③受取寄付金	(1,000)	(1,000,000)	(△ 999,000)	
受取寄付金	1,000	1,000,000	△ 999,000	
④雑収益	(5,578,000)	(2,392,889)	(3,185,111)	
受取利息	5,000	544	4,456	預金利息
雑収益	5,573,000	2,392,345	3,180,655	学術大会参加費・広告料、会報広告料 等
経常収益計	55,878,000	58,120,075	△ 2,242,075	
(2)経常費用				
①事業費	(32,411,000)	(26,605,455)	(5,805,545)	
事)総務広報費	7,785,000	4,046,187	3,738,813	創立70周年記念式典、会報発行、福利厚生 等
事)医療研究費	6,781,000	7,409,181	△ 628,181	医療勤務環境改善推進事業、 コロナワクチン接種事業、 地区別病院協議会 等
事)学術研究費	2,955,000	2,494,219	460,781	学術大会、メンタル・スタッフ補助金 各種研修 等
事)管理研究費	2,490,000	1,261,190	1,228,810	講演会関係費、委員会 等
事)看護運営費	11,300,000	11,129,620	170,380	看護専門学校運営補助金 等
事)渉外費	1,100,000	265,058	834,942	近病連会費、協賛金、広告 等
事業費計	32,411,000	26,605,455	5,805,545	
②管理費	(27,127,000)	(23,109,826)	(4,017,174)	
管)給料手当	12,900,000	13,182,739	△ 282,739	職員給与、諸手当
管)賃金	100,000	0	100,000	
管)法定福利費	2,300,000	2,243,857	56,143	社会保険料等法定福利費
管)旅費交通費	1,000,000	517,740	482,260	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	2,910,247	889,753	光熱費、通信費、リース料 等
管)貸借料	3,000,000	2,144,975	855,025	事務所使用料、共益費 等

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管)交際費	300,000	191,208	108,792	慶弔費 等
管)雑費	400,000	181,640	218,360	諸雑費、振込手数料 等
管)委託費	477,000	461,170	15,830	監査報酬、弁護士顧問料、 公益法人顧問料
管)総会費	1,800,000	153,290	1,646,710	通常総会開催費 等
管)役員会費	1,000,000	1,122,960	△ 122,960	役員会開催費 等
管理費計	27,127,000	23,109,826	4,017,174	
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) 75万円 職員退職積立金(特別会計へ) 90万円
経常費用計	61,188,000	51,365,281	9,822,719	
評損調整前当期経常増減額	△ 5,310,000	6,754,794	△ 12,064,794	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,310,000	6,754,794	△ 12,064,794	
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	△ 5,310,000	6,754,794	△ 12,064,794	
当期一般正味財産増減額	△ 5,310,000	6,754,794	△ 12,064,794	
一般正味財産期首残高	32,790,000	36,054,858	△ 3,264,858	
一般正味財産期末残高	27,480,000	42,809,652	△ 15,329,652	
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	27,480,000	42,809,652	△ 15,329,652	

(2) 令和2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

令和2年4月1日から令和3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)	(1,266)	(1,734)	
退職)受取利息	3,000	1,266	1,734	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	901,266	1,734	
(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)	(901,266)	(1,734)	
(管)退職給付費用	903,000	901,266	1,734	本年度積立金
管理費計	903,000	901,266	1,734	
経常費用計	903,000	901,266	1,734	
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 6,577,324円 退職給与引当金残高 6,577,324円

(3) 令和2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

令和2年4月1日から令和3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	(31,000)	(30,024)	(976)	
病院)受取寄付金	30,000	30,000		
病院)受取利息	1,000	24	976	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	780,024	976	
(2)経常費用				
①事業費				
事業経費	(1,500,000)	(663,887)	(836,113)	
事)会場費	50,000	50,000	0	
事)報償品費	400,000	392,400	7,600	
事)講演会費	160,000	134,050	25,950	
事)印刷費	100,000	32,450	67,550	
事)諸費	40,000	54,987	△ 14,987	
事)懇親会費	750,000	0	750,000	
事業費計	1,500,000	663,887	836,113	
経常費用計	1,500,000	663,887	836,113	
評価調整前当期経常増減額	△ 719,000	116,137	△ 835,137	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 719,000	116,137	△ 835,137	
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	116,137	△ 835,137	
当期一般正味財産増減額	△ 719,000	116,137	△ 835,137	
一般正味財産期首残高	2,663,000	2,663,085	△ 85	
一般正味財産期末残高	1,944,000	2,779,222	△ 835,222	

(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	1,944,000	2,779,222	△ 835,222	

(4) 令和2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

令和2年4月1日から令和3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)	(7,818)	(22,182)	
事業)受取利息	30,000	7,818	22,182	預金利息
経常収益計	30,000	7,818	22,182	
(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	7,818	22,182	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	30,000	7,818	22,182	
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	7,818	22,182	
当期一般正味財産増減額	30,000	7,818	22,182	
一般正味財産期首残高	26,017,000	26,017,713	△ 713	
一般正味財産期末残高	26,047,000	26,025,531	21,469	
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	26,047,000	26,025,531	21,469	

貸借対照表

(財産目録)

公社)和歌山県病院協会

令和3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】	83,257,553	【流動負債】	5,065,824
現金・預金	68,536,415	未払金	4,703,560
(一般会計) (33,154,338)		
(退職積立金特別会計) (6,577,324)		
(和歌山県病院大会特別会計) (2,779,222)	預り金	362,264
(事業調整基金積立金特別会計) (26,025,531)		
その他の流動資産	14,721,138	【固定負債】	6,577,324
(未収金) (14,721,138)	退職給与引当金	6,577,324
【固定資産】	136,000		
無形固定資産	126,000	負債合計	11,643,148
(電話加入権) (126,000)	正味財産の部	
投資等	10,000	正味財産	71,750,405
(出資金) (10,000)	(うち正味財産増加額) (6,878,749)
資産合計	83,393,553	負債・正味財産合計	83,393,553