

令和3年度収入支出決算承認の件
(1) 令和3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3年4月1日から令和4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	(30,080,000)	(29,950,000)	(130,000)	
正会員受取会費	27,630,000	27,600,000	30,000	80病院
賛助会員受取会費	2,450,000	2,350,000	100,000	47社
② 受取補助金等	(15,519,000)	(44,766,222)	(△ 29,247,222)	
保険事務受託収益	4,100,000	4,549,610	△ 449,610	医師賠償保険、看護職者賠償保険
その他受託収益	11,419,000	40,216,612	△ 28,797,612	コロナウイルス宿泊療養施設運営支援事業 勤務環境改善支援事業 医療安全研修事業 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	(2,826,000)	(22,218,809)	(△ 19,392,809)	
受取利息	5,000	509	4,491	預金利息
雑収益	2,821,000	22,218,300	△ 19,397,300	コロナウイルスワクチン接種費用 学術大会広告料、会報広告料、 懇談会費 等
⑤ 他会計からの繰入額	(14,993,000)	(22,594,262)	(△ 7,601,262)	
他会計繰入額	14,993,000	22,594,262	△ 7,601,262	看護専門学校清算会計より
経常収益計	63,419,000	119,529,293	△ 56,110,293	
(2) 経常費用				
① 事業費	(18,742,000)	(38,328,906)	(△ 19,586,906)	
事) 総務広報費	4,316,000	1,785,941	2,530,059	会報発行、福利厚生 等
事) 医療研究費	6,781,000	29,557,418	△ 22,776,418	コロナウイルスワクチン接種事業 コロナウイルス宿泊療養施設運営支援事業 医療勤務環境改善支援事業 等
事) 学術研究費	3,555,000	2,642,270	912,730	学術大会、マイカル・スタッフ補助金 各種研修 等
事) 管理研究費	2,490,000	2,111,325	378,675	講演会関係費、委員会 等
事) 渉外費	1,600,000	2,231,952	△ 631,952	近病連事務長会開催費、近病連委員会 近病連会費、協賛金、広告 等
事業費計	18,742,000	38,328,906	△ 19,586,906	
② 管理費	(26,802,000)	(23,912,028)	(2,889,972)	
管) 給料手当	13,400,000	13,658,050	△ 258,050	職員給与、諸手当
管) 賃金	100,000	0	100,000	
管) 法定福利費	2,500,000	2,359,045	140,955	社会保険料等法定福利費
管) 旅費交通費	1,000,000	664,780	335,220	役職員出張旅費 等
管) 修繕費	50,000	0	50,000	備品等修繕費

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管)需用費	3,800,000	2,758,114	1,041,886	光熱費、通信費、リース料 等
管)貸借料	3,000,000	2,139,715	860,285	事務所使用料、共益費 等
管)交際費	300,000	55,414	244,586	慶弔費 等
管)雑費	400,000	350,515	49,485	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	575,000	336,630	238,370	通常総会開催費 等
管)役員会費	1,200,000	1,128,595	71,405	役員会開催費 等
管理費計	26,802,000	23,912,028	2,889,972	
③他会計への繰出額	(20,900,000)	(49,900,000)	(△ 29,000,000)	
他会計繰出額	20,900,000	49,900,000	△ 29,000,000	公益財産管理特別会計へ 4,900万円 職員退職積立金特別会計へ 90万円
経常費用計	66,444,000	112,140,934	△ 45,696,934	
評価調整前当期経常増減額	△ 3,025,000	7,388,359	△ 10,413,359	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,025,000	7,388,359	△ 10,413,359	
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	△ 3,025,000	7,388,359	△ 10,413,359	
当期一般正味財産増減額	△ 3,025,000	7,388,359	△ 10,413,359	
一般正味財産期首残高	40,382,000	42,809,652	△ 2,427,652	
一般正味財産期末残高	37,357,000	50,198,011	△ 12,841,011	
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	37,357,000	50,198,011	△ 12,841,011	

(2) 令和3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3年4月1日から令和4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)	(1,307)	(1,693)	
退職)受取利息	3,000	1,307	1,693	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	901,307	1,693	
(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)	(0)	(903,000)	
管)退給付費用	903,000	0	903,000	
管)退職金	0	0	0	
管理費計	903,000	0	903,000	
経常費用計	903,000	0	903,000	
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 7,478,631円 退職給与引当金残高 7,478,631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3年4月1日から令和4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受取寄付金	(1,000)	(26)	(0)	
病院)受取寄付金	0	0	0	
病院)受取利息	1,000	26	974	預金利息
②他会計からの繰入額	(0)	(0)	(0)	
他会計繰入額	0	0	0	
経常収益計	1,000	26	974	
(2)経常費用				
①事業費	(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	
②管理費	(0)	(0)	(0)	
管理費計	0	0	0	
経常費用計	0	0	0	
評価損調整前当期経常増減額	1,000	26	974	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,000	26	974	
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	1,000	26	974	
当期一般正味財産増減額	1,000	26	974	
一般正味財産期首残高	2,778,000	2,779,222	△ 1,222	
一般正味財産期末残高	2,779,000	2,779,248	△ 248	
II 指定正味財産増減の部				

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	2,779,000	2,779,248	△ 248	

(4) 令和3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3年4月1日から令和4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)	(8,490)	(21,510)	
事業)受取利息	30,000	8,490	21,510	預金利息
②他会計からの繰入額	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)	
他会計繰入額	20,000,000	0	20,000,000	一般会計より
経常収益計	20,030,000	8,490	20,021,510	
(2)経常費用				
①他会計への繰出額	(0)	(26,034,021)	(0)	
他会計繰出額	0	26,034,021	△ 26,034,021	公益財産管理特別会計へ
経常費用計	0	26,034,021	△ 26,034,021	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	20,030,000	△ 26,025,531	46,055,531	
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	20,030,000	△ 26,025,531	46,055,531	
当期一般正味財産増減額	20,030,000	△ 26,025,531	46,055,531	
一般正味財産期首残高	26,022,000	26,025,531	△ 3,531	
一般正味財産期末残高	46,052,000	0	46,052,000	
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	46,052,000	0	46,052,000	

(5) 令和3年度 公益財産管理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3年4月1日から令和4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他会計からの繰入額	(0)	(75,034,021)	(△ 75,034,021)	
他会計繰入額	0	75,034,021	△ 75,034,021	一般会計より 4,900万円 事業調整基金積立金特別会計より 26,034,021円
経常収益計	0	75,034,021	△ 75,034,021	
(2)経常費用				
経常費用計	0	0	0	
評価調整前当期経常増減額	0	75,034,021	△ 75,034,021	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	75,034,021	△ 75,034,021	
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	75,034,021	△ 75,034,021	
当期一般正味財産増減額	0	75,034,021	△ 75,034,021	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	75,034,021	△ 75,034,021	
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	75,034,021	△ 75,034,021	

(6) 令和3年度 看護専門学校清算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3年4月1日から令和4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	(0)	(1,085,336)	(△ 1,085,336)	
雑収入	0	1,085,336	△ 1,085,336	預金利息、自動販売機手数料、 雑誌年間購読(4～12月分)等
②他会計からの繰入額	(0)	(2,312,700)	(△ 2,312,700)	
他会計繰入額	0	2,312,700	△ 2,312,700	看護専門学校一般会計 2,097,569円 バス特別会計 166,809円 運営補助特別会計 48,322円
経常収益計	0	3,398,036	△ 3,398,036	
(2)経常費用				
①事業費	(1,047,000)	(516,830)	(530,170)	
事)法定福利費	1,047,000	825	1,046,175	和歌山県企業年金基金任意脱退違約金 (1,047,000円はR2年度支払済)
事)消耗品費	0	4,550	△ 4,550	学校長写真代、残高証明書発行手数料
事)光熱水費	0	198,629	△ 198,629	電気代146,866円 水道料金51,763円
事)通信費	0	37,962	△ 37,962	電話代
事)委託費	0	273,544	△ 273,544	警備保障契約料(3/30～3/31) 2,604円 医療廃棄物 11,880円 血圧計等廃棄 259,060円
事)役務費	0	1,320	△ 1,320	振込手数料
②他会計繰出額	(0)	(22,594,262)	(△ 22,594,262)	
他会計繰出額	0	22,594,262	△ 22,594,262	病院協会一般会計 22,594,262円
事業費計	1,047,000	23,111,092	△ 22,064,092	
経常費用計	1,047,000	23,111,092	△ 22,064,092	
評損調整前当期経常増減額	△ 1,047,000	△ 19,713,056	18,666,056	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,047,000	△ 19,713,056	18,666,056	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
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	△ 1,047,000	△ 19,713,056	18,666,056	
当期一般正味財産増減額	△ 1,047,000	△ 19,713,056	18,666,056	

一般正味財産期首残高	0	19,713,056	△ 19,713,056	
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	

貸借対照表

(財産目録)

公社)和歌山県病院協会

令和4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】	65,539,976	【流動負債】	5,039,200
現金・預金	37,900,290	未払金	4,740,920
(一般会計) (27,642,411)		
(退職積立金特別会計) (7,478,631)		
(和歌山県病院大会特別会計) (2,779,248)	預り金	298,280
その他の流動資産	27,639,686	【固定負債】	7,478,631
(未収金) (27,594,800)		
(預け金) (44,886)	退職給与引当金	7,478,631
【固定資産】	75,125,135		
無形固定資産	126,000	負債合計	12,517,831
(電話加入権) (126,000)	正味財産の部	
投資等	74,999,135	正味財産	128,147,280
(投資有価証券) (74,989,135)	(うち正味財産増加額) (56,396,875)
(出資金) (10,000)		
資産合計	140,665,111	負債・正味財産合計	140,665,111