

令和4年度収入支出決算承認の件

(1) 令和4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4年4月1日から令和5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	(29,980,000)	(29,850,000)	(130,000)	
正会員受取会費	27,630,000	27,550,000	80,000	80病院
賛助会員受取会費	2,350,000	2,300,000	50,000	47社
② 受取補助金等	(15,519,000)	(73,361,865)	(△ 57,842,865)	
保険事務受託収益	4,100,000	4,519,215	△ 419,215	医師賠償保険、看護職者賠償保険
その他受託収益	11,419,000	68,842,650	△ 57,423,650	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	(2,746,000)	(43,317,360)	(△ 40,571,360)	
受取利息	5,000	390	4,610	預金利息
雑収益	2,741,000	43,316,970	△ 40,575,970	車椅子・アルコールハンドジェル寄贈 広告料、会報広告料、懇親会費 等
⑤ 他会計からの繰入額	(0)	(50,000)	(△ 50,000)	
他会計繰入額	0	50,000	△ 50,000	看護専門学校出資金解約金
経常収益計	48,246,000	146,579,225	△ 98,333,225	
(2) 経常費用				
① 事業費	(18,152,000)	(98,206,155)	(△ 80,054,155)	
事) 総務広報費	4,406,000	3,471,286	934,714	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	47,858,340	△ 41,077,340	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	3,375,000	2,833,269	541,731	学術大会、メディカル・スタッフ補助金 各種研修 等
事) 管理研究費	2,490,000	2,020,967	469,033	研修会関係費、委員会 等
事) 渉外費	1,100,000	709,193	390,807	近病連委員会、近病連事務長会、 近病連会費、協賛金、広告 等
事) 支払寄附金	0	41,313,100	△ 41,313,100	車椅子・アルコールハンドジェル配分
事業費計	18,152,000	98,206,155	△ 80,054,155	
② 管理費	(28,427,000)	(27,113,763)	(1,313,237)	
管) 給料手当	13,700,000	13,699,254	746	職員給与、諸手当
管) 賃金	100,000	0	100,000	
管) 法定福利費	2,600,000	2,419,196	180,804	社会保険料等法定福利費
管) 旅費交通費	1,000,000	666,140	333,860	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	2,519,269	1,280,731	光熱費、通信費、リース料 等
管)貸借料	3,000,000	2,142,975	857,025	事務所使用料、共益費 等
管)交際費	300,000	62,240	237,760	慶弔費 等
管)雑費	400,000	378,105	21,895	諸雑費、振込手数料 等
管)委託費	477,000	322,130	154,870	監査報酬、弁護士顧問料、 公益法人顧問料 等
管)総会費	1,800,000	1,272,964	527,036	通常総会開催費 等
管)役員会費	1,200,000	3,631,490	△ 2,431,490	役員会開催費、iPad購入費 等
管理費計	28,427,000	27,113,763	1,313,237	
③他会計への繰出額	(21,650,000)	(21,650,000)	(0)	
他会計繰出額	21,650,000	21,650,000	0	公益財産管理繰出金(特別会計へ) 2,000万円 職員退職積立金(特別会計へ) 90万円 病院大会繰出金(特別会計へ) 75万円
経常費用計	68,229,000	146,969,918	△ 78,740,918	
評価調整前当期経常増減額	△ 19,983,000	△ 390,693	△ 19,592,307	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 19,983,000	△ 390,693	△ 19,592,307	
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	△ 19,983,000	△ 390,693	△ 19,592,307	
当期一般正味財産増減額	△ 19,983,000	△ 390,693	△ 19,592,307	
一般正味財産期首残高	45,853,000	50,198,011	△ 4,345,011	
一般正味財産期末残高	25,870,000	49,807,318	△ 23,937,318	
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	25,870,000	49,807,318	△ 23,937,318	

(2) 令和4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4年4月1日から令和5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)	(1,352)	(1,648)	
退職)受取利息	3,000	1,352	1,648	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	901,352	1,648	
(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)	(901,352)	(1,648)	
管)退給付費用	903,000	901,352	1,648	本年度積立金
管理費計	903,000	901,352	1,648	
経常費用計	903,000	901,352	1,648	
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 8,379,983円

退職給与引当金残高 8,379,983円

(3) 令和4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4年4月1日から令和5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	(31,000)	(30,025)	(0)	
病院)受取寄付金	30,000	30,000	0	
病院)受取利息	1,000	25	975	預金利息
②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	780,025	975	
(2)経常費用				
①事業費	(1,515,000)	(1,037,049)	(477,951)	
事)会場費	50,000	50,000	0	
事)報償品費	400,000	408,000	△ 8,000	
事)講演会費	160,000	122,770	37,230	
事)印刷費	100,000	32,725	67,275	
事)諸費	55,000	58,930	△ 3,930	
事)懇親会費	750,000	364,624	385,376	
事業費計	1,515,000	1,037,049	477,951	
経常費用計	1,515,000	1,037,049	477,951	
評損調整前当期経常増減額	△ 734,000	△ 257,024	△ 476,976	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 734,000	△ 257,024	△ 476,976	
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	△ 734,000	△ 257,024	△ 476,976	
当期一般正味財産増減額	△ 734,000	△ 257,024	△ 476,976	
一般正味財産期首残高	2,779,000	2,779,248	△ 248	
一般正味財産期末残高	2,045,000	2,522,224	△ 477,224	
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	2,045,000	2,522,224	△ 477,224	

(4) 令和4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4年4月1日から令和5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	(110,000)	(144,935)	(△ 34,935)	
有価証券利息	110,000	144,935	△ 34,935	有価証券運用益
②他会計からの繰入額	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)	
他会計繰入額	20,000,000	20,000,000	0	一般会計より
経常収益計	20,110,000	20,144,935	△ 34,935	
(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	20,110,000	20,144,935	△ 34,935	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	20,110,000	20,144,935	△ 34,935	
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	20,110,000	20,144,935	△ 34,935	
当期一般正味財産増減額	20,110,000	20,144,935	△ 34,935	
一般正味財産期首残高	75,034,000	75,034,021	△ 21	
一般正味財産期末残高	95,144,000	95,178,956	△ 34,956	
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	95,144,000	95,178,956	△ 34,956	

貸借対照表

(財産目録)

公社)和歌山県病院協会
令和5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 】	64,475,032	【 流 動 負 債 】	3,575,686
現金・預金	33,900,296	未払金	3,190,140
(一般会計) (22,853,154)		
(退職積立金特別会計) (8,379,983)		
(和歌山県病院大会特別会計) (2,522,224)	預り金	385,546
(公益財産管理特別会計) (144,935)		
その他の流動資産	30,574,736	【 固 定 負 債 】	8,379,983
(未収金) (30,529,850)	退職給与引当金	8,379,983
(預け金) (44,886)		
【 固 定 資 産 】	95,125,135		
無形固定資産	126,000	負債合計	11,955,669
(電話加入権) (126,000)	正 味 財 産 の 部	
投資等	94,999,135	正味財産	147,644,498
(投資有価証券) (94,989,135)	(うち正味財産増加額) (19,497,218)
(出資金) (10,000)		
資 産 合 計	159,600,167	負債・正味財産合計	159,600,167