

令和5年度収入支出決算承認の件
(1) 令和5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5年4月1日から令和6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	(29,900,000)	(29,710,000)	(190,000)	
正会員受取会費	27,550,000	27,510,000	40,000	80病院
賛助会員受取会費	2,350,000	2,200,000	150,000	44社
② 受取補助金等	(15,189,000)	(19,289,917)	(△ 4,100,917)	
保険事務受託収益	4,100,000	4,548,558	△ 448,558	医師賠償保険、看護職者賠償保険
その他受託収益	11,089,000	14,741,359	△ 3,652,359	勤務環境改善支援事業 コロナウイルス宿泊療養施設運営支援事業 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	(2,975,000)	(4,763,256)	(△ 1,788,256)	
受取利息	1,000	516	484	預金利息
雑収益	2,974,000	4,762,740	△ 1,788,740	学術大会広告料、会報広告料、 懇親会費、車椅子寄贈 等
経常収益計	48,065,000	53,763,173	△ 5,698,173	
(2) 経常費用				
① 事業費	(18,589,000)	(20,583,676)	(△ 1,994,676)	
事) 総務広報費	4,406,000	3,976,379	429,621	会報発行、各種懇談会、福利厚生、 ソフトボール大会 等
事) 医療研究費	6,781,000	5,688,331	1,092,669	医療勤務環境改善支援事業 コロナウイルス宿泊療養施設運営支援事業 等
事) 学術研究費	3,772,000	3,118,862	653,138	学術大会、メディカル・スタッフ補助金 等
事) 管理研究費	2,530,000	4,998,674	△ 2,468,674	各種研修会、委員会、 病院幹部候補職員向け研修会 等
事) 渉外費	1,100,000	747,430	352,570	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	2,054,000	△ 2,054,000	車椅子配分、能登半島地震義援金
事業費計	18,589,000	20,583,676	△ 1,994,676	
② 管理費	(28,427,000)	(25,198,219)	(3,228,781)	
管) 給料手当	14,000,000	13,869,843	130,157	職員給与、諸手当
管) 賃金	100,000	0	100,000	
管) 法定福利費	2,650,000	2,451,127	198,873	社会保険料等法定福利費
管) 旅費交通費	1,000,000	756,240	243,760	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	2,705,385	1,094,615	光熱費、通信費、リース料 等
管)貸借料	3,000,000	2,138,975	861,025	事務所使用料、共益費 等
管)交際費	300,000	511,325	△ 211,325	慶弔費 等
管)雑費	400,000	283,710	116,290	諸雑費、振込手数料 等
管)委託費	477,000	411,370	65,630	監査報酬、弁護士顧問料 等
管)総会費	1,800,000	1,158,168	641,832	通常総会開催費 等
管)役員会費	850,000	912,076	△ 62,076	役員会開催費 等
管理費計	28,427,000	25,198,219	3,228,781	
③他会計への繰出額	(20,900,000)	(30,900,000)	(△ 10,000,000)	
他会計繰出額	20,900,000	30,900,000	△ 10,000,000	公益財産管理繰出金(特別会計へ) 3,000万円 職員退職積立金(特別会計へ) 90万円
経常費用計	67,916,000	76,681,895	△ 8,765,895	
評価調整前当期経常増減額	△ 19,851,000	△ 22,918,722	3,067,722	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 19,851,000	△ 22,918,722	3,067,722	
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	△ 19,851,000	△ 22,918,722	3,067,722	
当期一般正味財産増減額	△ 19,851,000	△ 22,918,722	3,067,722	
一般正味財産期首残高	50,191,000	49,807,318	383,682	
一般正味財産期末残高	30,340,000	26,888,596	3,451,404	
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	30,340,000	26,888,596	3,451,404	

(2) 令和5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5年4月1日から令和6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)	(1,397)	(1,603)	
退職)受取利息	3,000	1,397	1,603	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	901,397	1,603	
(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)	(901,397)	(1,603)	
管)退給付費用	903,000	901,397	1,603	本年度積立金
管理費計	903,000	901,397	1,603	
経常費用計	903,000	901,397	1,603	
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 9,281,380円 退職給与引当金残高 9,281,380円

(3) 令和5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5年4月1日から令和6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)	(24)	(0)	
病院)受取利息	1,000	24	976	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	24	976	
(2)経常費用				
①事業費	(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	1,000	24	976	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,000	24	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	1,000	24	976	
当期一般正味財産増減額	1,000	24	976	
一般正味財産期首残高	2,137,000	2,522,224	△ 385,224	
一般正味財産期末残高	2,138,000	2,522,248	△ 384,248	
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	2,138,000	2,522,248	△ 384,248	

(4) 令和5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5年4月1日から令和6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	(140,000)	(264,451)	(△ 123,350)	
有価証券利息	140,000	263,350	△ 123,350	有価証券運用益
公益)雑収入	0	1,100		振込手数料還付
公益)受取利息	0	1		受取利息
②他会計からの繰入額	(20,000,000)	(30,000,000)	(△ 10,000,000)	
他会計繰入額	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	一般会計より
経常収益計	20,140,000	30,264,451	△ 10,124,451	
(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	20,140,000	30,264,451	△ 10,124,451	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	20,140,000	30,264,451	△ 10,124,451	
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	20,140,000	30,264,451	△ 10,124,451	
当期一般正味財産増減額	20,140,000	30,264,451	△ 10,124,451	
一般正味財産期首残高	95,178,000	95,178,956	△ 956	
一般正味財産期末残高	115,318,000	125,443,407	△ 10,125,407	
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	115,318,000	125,443,407	△ 10,125,407	

貸借対照表

(財産目録)

公社)和歌山県病院協会

令和6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】	40,215,896	【流動負債】	1,069,400
現金・預金	27,952,551	未払金	605,684
(一般会計)	(15,740,637)	預り金	463,716
(退職積立金特別会計)	(9,281,380)		
(和歌山県病院大会特別会計)	(2,522,248)	【固定負債】	9,281,380
(公益財産管理特別会計)	(408,286)	退職給与引当金	9,281,380
その他の流動資産	12,263,345		
(未収金)	(12,217,359)		
(預け金)	(45,986)		
【固定資産】	125,125,135		
無形固定資産	126,000	負債合計	10,350,780
(電話加入権)	(126,000)	正味財産の部	
投資等	124,999,135	正味財産	154,990,251
(投資有価証券)	(124,989,135)	(うち正味財産増加額)	(7,345,753)
(出資金)	(10,000)		
資産合計	165,341,031	負債・正味財産合計	165,341,031