

正味財産増減計算書(H26年度予算)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	H26年度	H25年度	増減	説明
[一般正味財産増減の部]				
[経常増減の部]				
[経常収益]				
【基本財産運用益】				
基本財産受取利息	35	42	▲ 7	
【特定資産運用益】				
特定資産受取利息	10	10	0	
【事業収益】				
診療報酬	361,200	352,800	8,400	《平均単価》12,900円×28,000人
委託料収入	107,043	126,840	▲ 19,797	
知識の普及事業委託料収入	1,480	1,480	0	阪神北県民局委託事業
【受取補助金等】				
電話相談補助金収入	4,322	4,312	10	
財団運営補助金収入	10,713	0	10,713	
【雑収益】				
国保事務処理収入	2,080	2,144	▲ 64	
雑収入	475	499	▲ 24	
経常収益計	487,358	488,127	▲ 769	
[経常費用]				
【小児科診療事業費】				
給料手当	276,369	279,290	▲ 2,921	医療職給料手当 275,049 医師会出務者交通費 120 管理医師報酬等 1,200
法定福利費	16,723	15,991	732	労働保険料・社会保険料 16,723
旅費交通費	2,781	2,517	264	医師 742 コメディカル 474 タクシー借り上げ料 1,377 その他 188
消耗品費	19,244	19,613	▲ 369	薬品・検査試薬 17,257 その他診療関連 1,987
消耗什器備品費	515	500	15	医療関係図書購入費 206 医療器具等 309
修繕費	206	200	6	206
賃借料	18,463	18,647	▲ 184	医療機器及び医療システム等賃借料 15,996 診察衣等賃借料 2,467
保険料	161	123	38	医師普通傷害保険 45 医師賠償責任保険 116
委託費	72,100	73,213	▲ 1,113	医療事務等委託料 59,903 医療機器及び医療システム保守点検 5,221 その他委託料 6,976
支払負担金	850	825	25	学会等参加負担金 340 医師会会費負担金 510
会議費	155	232	▲ 77	研修会講師謝礼金、医師用お茶 155
印刷製本費	10	10	0	マニュアル作成等 10
雑費	10	100	▲ 90	10
小計	407,587	411,261	▲ 3,674	407,587
【電話相談事業費】				
給料手当	14,687	14,674	13	看護師給料手当 14,687
法定福利費	45	45	0	社会保険料・労働保険料 45
小計	14,732	14,719	13	14,732
【知識の普及事業費】				
給料手当	666	666	0	講座事務アルバイト賃金 666
旅費交通費	115	112	3	リーダー講座、ミニ講座等旅費 115
通信運搬費	37	36	1	郵送料(ニューズレター等) 37
消耗品費	206	200	6	事務用品等 206
賃借料	165	160	5	会場借上料 165
委託費	192	186	6	託児等委託等 192

科目	H26年度	H25年度	増減	説明
会議費	337	327	10	講師謝礼金 337
印刷製本費	1,159	1,125	34	チラシ、啓発冊子等印刷 1,159
雑費	0	50	▲ 50	0
小計	2,877	2,862	15	2,877
【管理費】				
役員報酬	10,398	10,720	▲ 322	役員報酬 10,398
給料手当	22,012	21,614	398	事務局職員給料手当 22,012
法定福利費	4,352	3,986	366	社会保険料・労働保険料 4,352
福利厚生費	670	745	▲ 75	職員健康診断・予防接種等 670
退職給付費用	1,437	1,742	▲ 305	期末要支給額 1,437
会議費	464	457	7	謝礼金 378
			0	その他 86
旅費交通費	309	390	▲ 81	役員、事務局職員交通費 309
通信運搬費	854	908	▲ 54	郵送料・電話利用料 688
			0	インターネット使用料 166
減価償却費	290	290	0	H23年度購入資産 290
消耗品費	1,452	1,410	42	事務用品・雑貨等 1,442
			0	児童用絵本 10
消耗什器備品費	103	100	3	こども用玩具 103
修繕費	206	200	6	206
印刷製本費	254	119	135	254
水道光熱費	3,732	3,601	131	水道料 324
			0	電気代 3,313
			0	ガス代 95
賃借料	2,078	1,813	265	イントラネットシステム一式 1,525
			0	テレビ視聴料 132
			0	コピー機 158
			0	その他 263
租税公課	6,371	4,699	1,672	消費税 6,301
			0	収入印紙等 70
委託費	6,942	6,529	413	機械警備委託料 179
			0	会計顧問委託料 1,298
			0	清掃委託料 2,532
			0	一般廃棄物収集運搬処理委託料 208
			0	EV保守管理委託料 504
			0	コピー機保守委託料 770
			0	求人広告委託料 222
			0	ホームページ更新委託料 515
			0	その他 714
支払負担金	157	152	5	学会等参加負担金等 157
雑費	371	100	271	給与振込・総合振込手数料 371
小計	62,452	59,575	2,877	62,452
経常費用計	487,648	488,417	▲ 769	
当期経常増減額	▲ 290	▲ 290	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 290	▲ 290	0	
一般正味財産期首残高	52,492	53,292	▲ 800	
一般正味財産期末残高	52,202	53,002	▲ 800	
[指定正味財産増減の部]				
【受取出捐金】				
受取出捐金	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	101,000	101,000	0	
指定正味財産期末残高	101,000	101,000	0	
正味財産期末残高	153,202	154,002	▲ 800	