

正味財産増減計算書(H27年度予算)  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	H27年度	H26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	36	35	1	
【事業運営推進資産運用益】 事業運営推進資産受取利息	10	10	0	
【事業収益】 診療報酬 委託料収入 知識の普及事業委託料収入	358,400 106,754 1,207	361,200 107,043 1,480	▲ 2,800 ▲ 289 ▲ 273	《平均単価》12,800円×28,000人 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 財団運営補助金収入	4,332 11,053	4,322 10,713	10 340	
【雑収益】 国保事務処理収入 雑収入	2,087 520	2,080 475	7 45	
経常収益計	484,399	487,358	▲ 2,959	
[経常費用] 【小児科診療事業費】				
給料手当	277,548	276,369	1,179	医療職給料手当 276,228 医師会出席者交通費 120 管理医師報酬等 1,200
法定福利費	18,751	16,723	2,028	労働保険料・社会保険料 18,751
旅費交通費	2,672	2,781	▲ 109	医師 400 コメディカル 290 タクシー借上げ料 1,523 その他 459
消耗品費	21,448	19,244	2,204	薬品・検査試薬 18,788 その他診療関連 2,660
消耗什器備品費	440	515	▲ 75	医療関係図書購入費 440
修繕費	200	206	▲ 6	医療機器等修繕 200
賃借料	17,096	18,463	▲ 1,367	医療機器及び医療システム等賃借料 14,446 診察衣等賃借料 2,650
保険料	174	161	13	医師普通傷害保険 58 医師賠償責任保険 116
委託費	63,101	72,100	▲ 8,999	医療事務等委託料 49,654 医療機器及び医療システム保守点検 5,965 こども病院医師派遣委託 4,536 託児委託 2,048 その他委託料 898
支払負担金	780	850	▲ 70	学会等参加負担金 285 医師会会費負担金 495
会議費	127	155	▲ 28	研修会講師謝礼金等 127
印刷製本費	10	10	0	マニュアル作成等 10
雑費	10	10	0	10
小計	402,357	407,587	▲ 5,230	402,357
【電話相談事業費】				
給料手当	14,747	14,687	60	看護師給料手当 14,747
法定福利費	45	45	0	社会保険料・労働保険料 45
小計	14,792	14,732	60	14,792
【知識の普及事業費】				
給料手当	240	666	▲ 426	小児救急医療講座人件費 240
旅費交通費	200	115	85	小児救急医療講座旅費 200
通信運搬費	60	37	23	郵送料(ニューズレター等) 60
消耗品費	100	206	▲ 106	資料作成用消耗品等 100
賃借料	40	165	▲ 125	会場借上料 40
委託費	50	192	▲ 142	託児等委託等 50
会議費	112	337	▲ 225	講師謝礼金 112
印刷製本費	1,276	1,159	117	啓発資料、チラシ、啓発冊子等印刷 1,276
雑費	0	0	0	0
小計	2,078	2,877	▲ 799	2,078

<b>【管理費】</b>					
役員報酬	10,453	10,398	55	役員報酬	10,453
給料手当	24,024	22,012	2,012	事務局職員給料手当	24,024
法定福利費	4,309	4,352	▲ 43	社会保険料・労働保険料	4,309
福利厚生費	672	670	2	職員健康診断・予防接種等	672
退職給付費用	1,956	1,437	519	期末要支給額	1,956
会議費	428	464	▲ 36	謝礼金	234
			0	その他	194
旅費交通費	624	309	315	役員、事務局職員交通費	624
通信運搬費	748	854	▲ 106	郵送料・電話利用等	582
			0	インターネット使用料	166
減価償却費	290	290	0	医療機器等	290
消耗品費	1,673	1,452	221	事務用品・雑貨等	1,673
消耗什器備品費	100	103	▲ 3	書籍等	100
修繕費	200	206	▲ 6	建物、備品修繕費	200
印刷製本費	120	254	▲ 134	年報印刷等	120
水道光熱費	4,213	3,732	481	水道料	314
			0	電気代	3,805
			0	ガス代	94
賃借料	1,655	2,078	▲ 423	イントラネットシステム一式	1,081
			0	テレビ視聴料	125
			0	コピー機	153
			0	その他	296
租税公課	6,325	6,371	▲ 46	消費税	6,238
			0	収入印紙等	87
委託費	7,045	6,942	103	清掃委託料	2,532
			0	会計顧問委託料	1,296
			0	EV保守管理委託料	503
			0	一般廃棄物収集運搬処理委託料	464
			0	コピー機保守委託料	369
			0	求人広告委託料	316
			0	その他	1,565
支払負担金	80	157	▲ 77	学会等参加負担金等	80
徴収不能金	19	0	19	患者3名分	19
雑費	528	371	157	給与振込・総合振込手数料	478
				その他	50
小計	65,462	62,452	3,010		65,462
経常費用計	484,689	487,648	▲ 2,959		
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	52,949	52,492	457		
一般正味財産期末残高	52,659	52,202	457		
[指定正味財産増減の部]					
<b>【受取出捐金】</b>					
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	153,659	153,202	457		