

正味財産増減計算書(R6年度予算)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	R6年度	R5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	1	1	0	
【事業運営推進資産運用益】				
事業運営推進資産受取利息	1	1	0	
【事業収益】				
診療報酬	249,597	179,996	69,601	14,031円×17,789人(R1実績の72%)
委託料収入	196,034	249,754	▲ 53,720	
知識の普及事業委託料収入	1,207	1,207	0	阪神北県民局委託事業
【受取負担金】				
診療応援負担金収入	4,800	4,800	0	
【受取補助金等】				
電話相談補助金収入	4,370	4,390	▲ 20	
財団運営補助金収入	12,095	12,095	0	
【雑収益】				
雑収入	196	106	90	
経常収益計	468,301	452,350	15,951	
[経常費用]				
【小児科診療事業費】				
給料手当	267,195	254,025	13,170	医師 142,257 看護師 72,252 その他 52,686
法定福利費	15,816	15,741	75	労働保険料・社会保険料 15,816
旅費交通費	2,742	2,742	0	医師 400 コメディカル 200 タクシー借り上げ料 1,692 その他 450
医薬品費	12,611	8,213	4,398	薬品検査試薬 12,611
診療消耗品費	3,337	2,011	1,326	診療材料 3,337
消耗什器備品費	462	462	0	医療関係図書購入費 462
修繕費	400	400	0	医療機器等修繕 400
賃借料	13,187	13,102	85	医療機器及び医療システム等賃借料 10,417 診察衣等賃借料 2,770
保険料	168	168	0	医師普通傷害保険 53 医師賠償責任保険 115
委託費	58,065	59,279	▲ 1,214	医療事務等委託料 45,342 医療機器及び医療システム保守点検 4,259 こども病院医師派遣委託 4,620 託児委託 2,983 その他委託料 861
支払負担金	765	780	▲ 15	学会等参加負担金 285 医師会会費負担金 480
会議費	34	34	0	研修会講師謝礼金等 34
印刷製本費	11	11	0	マニュアル作成等 11
雑費	11	11	0	11
小計	374,804	356,979	17,825	374,804
【電話相談事業費】				
給料手当	14,773	14,745	28	看護師給料手当 14,773
法定福利費	31	31	0	社会保険料・労働保険料 31
小計	14,804	14,776	28	14,804
【知識の普及事業費】				
給料手当	72	72	0	小児救急医療講座人件費 72
旅費交通費	245	245	0	小児救急医療講座旅費 245
通信運搬費	20	20	0	郵送料(ニューズレター等) 20
消耗品費	100	100	0	資料作成用消耗品等 100
賃借料	40	40	0	会場借上料 40
委託費	50	50	0	託児等委託等 50
印刷製本費	1,020	1,020	0	啓発資料、チラシ、啓発冊子等印刷 1,020
小計	1,547	1,547	0	1,547

【管理費】				
役員報酬	10,789	10,789	0	常勤役員 10,525 非常勤役員 264
給料手当	23,159	22,925	234	事務局職員給料手当 23,159
法定福利費	5,315	5,289	26	社会保険料・労働保険料 5,315
福利厚生費	713	713	0	職員健康診断・予防接種等 713
退職給付費用	5,051	3,595	1,456	期末要支給額 5,051
会議費	210	210	0	謝礼金 56 その他 154
旅費交通費	100	100	0	事務局職員交通費 100
通信運搬費	752	752	0	郵送料・電話利用等 582 インターネット使用料 170
減価償却費	499	474	25	固定資産減価償却費 499
消耗品費	1,346	1,346	0	事務用品・雑貨等 1,346
消耗什器備品費	100	100	0	書籍等 100
修繕費	202	202	0	建物、備品修繕費 202
印刷製本費	120	120	0	年報印刷等 120
水道光熱費	4,214	3,818	396	水道料 204 電気代 3,903 ガス代 107
賃借料	2,627	2,627	0	イントラネットシステム一式 1,636 テレビ視聴料 177 コピー機 198 その他 616
租税公課	15,430	18,680	▲ 3,250	消費税 15,400 収入印紙等 30
委託費	6,394	7,158	▲ 764	清掃委託料 2,736 EV保守管理委託料 507 一般廃棄物収集運搬処理委託料 511 コピー機保守委託料 340 自家発電設備管理委託料 338 求人広告委託料 180 その他 1,782
支払負担金	90	90	0	学会等参加負担金等 90
雑費	534	534	0	給与振込・総合振込手数料 483 その他 51
小計	77,645	79,522	▲ 1,877	77,645
経常費用計	468,800	452,824	15,976	
当期経常増減額	▲ 499	▲ 474	▲ 25	
当期一般正味財産増減額	▲ 499	▲ 474	▲ 25	
一般正味財産期首残高	53,165	53,639	▲ 474	
一般正味財産期末残高	52,666	53,165	▲ 499	
[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	153,666	154,165	▲ 499	

正味財産増減計算書(R6年度予算)内訳表

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公1(小児科診療)	公2(電話相談)	公3(知識の普及)	共通	小計		
[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						1	1
【事業収益】							
診療報酬	249,597				249,597		249,597
指定管理委託料収入	120,211	10,434	340		130,985	65,049	196,034
知識等普及啓発事業委託料収入			1,207		1,207		1,207
【受取補助金等】							
電話相談補助金収入		4,370			4,370		4,370
財団運営補助金収入						12,095	12,095
【受取負担金】							
診療応援負担金収入	4,800				4,800		4,800
【雑収益】							
受取利息						1	1
雑収入	196				196		196
経常収益計	374,804	14,804	1,547		391,155	77,146	468,301
[経常費用]							
【事業費】							
給料手当	267,195	14,773	72		282,040		282,040
法定福利費	15,816	31			15,847		15,847
旅費交通費	2,742		245		2,987		2,987
通信運搬費			20		20		20
会議費	34				34		34
消耗什器備品費	462				462		462
消耗品費	15,948		100		16,048		16,048
修繕費	400				400		400
賃借料	13,187		40		13,227		13,227
保険料	168				168		168
支払負担金	765				765		765
委託費	58,065		50		58,115		58,115
印刷製本費	11		1,020		1,031		1,031
雑費	11				11		11
【管理費】							
役員報酬						10,789	10,789
給料手当						23,159	23,159
法定福利費						5,315	5,315
退職給付費用						5,051	5,051
福利厚生費						713	713
会議費						210	210
旅費交通費						100	100
通信運搬費						752	752
減価償却費						499	499
消耗什器備品費						100	100
消耗品費						1,346	1,346
修繕費						202	202
印刷製本費						120	120
光熱水料費						4,214	4,214
賃借料						2,627	2,627
租税公課						15,430	15,430
支払負担金						90	90
委託費						6,394	6,394

支払利息 雑費						0 534	0 534
経常費用計	374,804	14,804	1,547	0	391,155	77,645	468,800
当期経常増減額	0	0	0	0	0	▲ 499	▲ 499
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 499	▲ 499
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	53,165	53,165
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	52,666	52,666
[指定正味財産増減の部]							
【受取出捐金】							
受取出捐金	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	101,000	101,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	101,000	101,000
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	153,666	153,666