

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	