

正味財産増減計算書(R8年度予算)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	R8年度	R7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	182	1	181	
【事業運営推進資産運用益】				
事業運営推進資産受取利息	91	1	90	
【事業収益】				
診療報酬	199,504	282,295	▲ 82,791	14,573人×13,690円
委託料収入	325,361	193,992	131,369	R7年度収支差額含む
知識の普及事業委託料収入	897	1,056	▲ 159	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	4,380	4,370	10	
財団運営補助金収入	12,107	12,095	12	
【雑収益】				
雑収入	284	274	10	
経常収益計	547,606	498,884	48,722	
[経常費用]				
【小児科診療事業費】				
給料手当	277,613	277,280	333	医師 145,618 看護師 76,636 その他 55,359
法定福利費	16,673	16,506	167	社会保険料・労働保険料 16,673
旅費交通費	2,725	2,725	0	医師 400 コメディカル 200 タクシー借り上げ料 1,725 その他 400
医薬品費	16,612	27,302	▲ 10,690	薬品検査試薬 16,612
診療消耗品費	2,070	2,456	▲ 386	診療材料 2,070
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	15,707	14,509	1,198	医療機器及び医療システム等賃借料 12,149 診察衣等賃借料 3,558
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	61,307	59,962	1,345	医療事務等委託料 49,512 医療機器及び医療システム保守点検 4,970 こども病院医師派遣委託 4,620 託児委託 2,205
支払会費	762	765	▲ 3	学会等参加費 285 医師会会費 477
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	
小計	394,555	402,591	▲ 8,036	394,555
【電話相談事業費】				
給料手当	15,456	15,429	27	看護師給料手当 15,456
法定福利費	47	47	0	社会保険料・労働保険料 47
小計	15,503	15,476	27	15,503
【知識の普及事業費】				
給料手当	51	51	0	小児救急医療講座人件費 51
旅費交通費	176	245	▲ 69	小児救急医療講座旅費 176
通信運搬費	20	20	0	郵送料(ニュースレター等) 20
消耗品費	100	100	0	資料作成用消耗品等 100
賃借料	20	20	0	会場借上料 20
委託費	40	40	0	託児等委託等 40
印刷製本費	830	920	▲ 90	啓発資料、チラシ、啓発冊子等印刷 830
小計	1,237	1,396	▲ 159	1,237
【管理費】				

役員報酬	10,789	10,789	0	常勤役員 非常勤役員	10,525 264
給料手当	25,087	24,632	455	事務局職員給料手当	25,087
法定福利費	5,784	5,657	127	社会保険料・労働保険料	5,784
福利厚生費	683	524	159	職員健康診断・予防接種等	683
退職給付費用	4,251	6,440	▲ 2,189	期末要支給額	4,251
会議費	210	210	0	謝礼金 その他	56 154
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 インターネット使用料	582 170
減価償却費	423	499	▲ 76	固定資産減価償却費	423
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	4,574	4,259	315	水道料 電気代 ガス代	313 4,163 98
賃借料	3,099	2,627	472	インターネットシステム一式 テレビ視聴料 コピー機 その他	1,956 177 250 716
租税公課	21,590	14,558	7,032	消費税 収入印紙等	21,560 30
委託費	6,815	6,481	334	清掃委託料 EV保守管理委託料 一般廃棄物収集運搬処理委託料 コピー機保守委託料 自家発電設備管理委託料 求人広告委託料 その他	2,736 512 463 367 338 180 2,219
支払会費	90	90	0	学会等参加費等	90
雑費	719	534	185	給与振込・総合振込手数料 キャッシュレス決済手数料 その他	483 185 51
小計	86,734	79,920	6,814		86,734
経常費用計	498,029	499,383	▲ 1,354		
当期経常増減額	49,577	▲ 499	50,076		
当期一般正味財産増減額	49,577	▲ 499	50,076		
一般正味財産期首残高	55,444	55,943	▲ 499		
一般正味財産期末残高	105,021	55,444	49,577		
[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	206,021	156,444	49,577		