

正味財産増減計算書(H28年度予算)
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	H28年度	H27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	28	36	▲ 8	
【事業運営推進資産運用益】				
事業運営推進資産受取利息	12	10	2	
【事業収益】				
診療報酬	354,304	358,400	▲ 4,096	《平均単価》12,800円×27,680人
委託料収入	100,548	106,754	▲ 6,206	
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	3,840	0	3,840	
【受取補助金等】				
電話相談補助金収入	4,322	4,332	▲ 10	
財団運営補助金収入	11,056	11,053	3	
【雑収益】				
国保事務処理収入	2,040	2,087	▲ 47	
雑収入	496	520	▲ 24	
経常収益計	477,853	484,399	▲ 6,546	
[経常費用]				
【小児科診療事業費】				
給料手当	274,677	277,548	▲ 2,871	医師 146,100 看護師 74,510 その他 54,067
法定福利費	17,186	18,751	▲ 1,565	労働保険料・社会保険料 17,186
旅費交通費	2,488	2,672	▲ 184	医師 400 コメディカル 200 タクシー借り上げ料 1,438 その他 450
医薬品費	21,275	18,788	2,487	薬品検査試薬 21,275
診療消耗品費	2,326	2,660	▲ 334	2,326
消耗什器備品費	440	440	0	医療関係図書購入費 440
修繕費	200	200	0	医療機器等修繕 200
賃借料	15,498	17,096	▲ 1,598	医療機器及び医療システム等賃借料 12,848 診察衣等賃借料 2,650
保険料	174	174	0	医師普通傷害保険 58 医師賠償責任保険 116
委託費	60,692	63,101	▲ 2,409	医療事務等委託料 45,842 医療機器及び医療システム保守点検 6,344 こども病院医師派遣委託 4,536 託児委託 2,633 その他委託料 1,337
支払負担金	780	780	0	学会等参加負担金 285 医師会会費負担金 495
会議費	127	127	0	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	395,883	402,357	▲ 6,474	395,883
【電話相談事業費】				
給料手当	14,686	14,747	▲ 61	看護師給料手当 14,686
法定福利費	31	45	▲ 14	社会保険料・労働保険料 31
小計	14,717	14,792	▲ 75	14,717
【知識の普及事業費】				
給料手当	240	240	0	小児救急医療講座人件費 240
旅費交通費	200	200	0	小児救急医療講座旅費 200
通信運搬費	60	60	0	郵送料(ニュースレター等) 60
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
会議費	112	112	0	講師謝礼金 112
印刷製本費	1,276	1,276	0	啓発資料、チラシ、啓発冊子等印刷 1,276
小計	2,078	2,078	0	2,078

【管理費】					
役員報酬	10,453	10,453	0	役員報酬	10,453
給料手当	25,017	24,024	993	事務局職員給料手当	25,017
法定福利費	4,412	4,309	103	社会保険料・労働保険料	4,412
福利厚生費	712	672	40	職員健康診断・予防接種等	712
退職給付費用	1,529	1,956	▲ 427	期末要支給額	1,529
会議費	388	428	▲ 40	謝礼金	234
				その他	154
旅費交通費	624	624	0	事務局職員交通費	624
通信運搬費	765	748	17	郵送料・電話利用等	599
				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	1,667	1,673	▲ 6	事務用品・雑貨等	1,667
消耗什器備品費	100	100	0	書籍等	100
修繕費	200	200	0	建物、備品修繕費	200
印刷製本費	120	120	0	年報印刷等	120
水道光熱費	4,213	4,213	0	水道料	314
				電気代	3,805
				ガス代	94
賃借料	1,532	1,655	▲ 123	イントラネットシステム一式	965
				テレビ視聴料	121
				コピー機	153
				その他	293
租税公課	6,120	6,325	▲ 205	消費税	6,033
				収入印紙等	87
委託費	6,715	7,045	▲ 330	清掃委託料	2,274
				会計顧問委託料	1,296
				EV保守管理委託料	503
				一般廃棄物収集運搬処理委託料	496
				コピー機保守委託料	360
				求人広告委託料	316
				その他	1,470
支払負担金	80	80	0	学会等参加負担金等	80
徴収不能金	0	19	▲ 19		
雑費	528	528	0	給与振込・総合振込手数料	478
				その他	50
小計	65,465	65,462	3		65,465
経常費用計	478,143	484,689	▲ 6,546		
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	53,484	53,774	▲ 290		
一般正味財産期末残高	53,194	53,484	▲ 290		
【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	154,194	154,484	▲ 290		