

正味財産増減計算書(H29年度予算)
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	H29年度	H28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	28	▲ 27	
【事業運営推進資産運用益】				
事業運営推進資産受取利息	1	12	▲ 11	
【事業収益】				
診療報酬	338,272	354,304	▲ 16,032	《平均単価》12,550円×26,954人
委託料収入	115,708	100,548	15,160	
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	3,840	0	
【受取補助金等】				
電話相談補助金収入	5,100	4,322	778	
財団運営補助金収入	11,060	11,056	4	
【雑収益】				
国保事務処理収入	1,873	2,040	▲ 167	
雑収入	906	496	410	
経常収益計	477,968	477,853	115	
【経常費用】				
【小児科診療事業費】				
給料手当	275,066	274,677	389	医師 146,210 看護師 75,256 その他 53,600
法定福利費	17,206	17,186	20	労働保険料・社会保険料 17,206
旅費交通費	2,695	2,488	207	医師 400 コメディカル 200 タクシー借り上げ料 1,645 その他 450
医薬品費	20,383	21,275	▲ 892	薬品検査試薬 20,383
診療消耗品費	3,022	2,326	696	3,022
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	15,710	15,498	212	医療機器及び医療システム等賃借料 13,060 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	60,225	60,692	▲ 467	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 5,947 こども病院医師派遣委託 4,374 託児委託 2,941 その他委託料 1,121
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	396,048	395,883	165	396,048
【電話相談事業費】				
給料手当	14,687	14,686	1	看護師給料手当 14,687
法定福利費	30	31	▲ 1	社会保険料・労働保険料 30
小計	14,717	14,717	0	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	10,731	10,453	278	役員報酬 通勤手当	10,453 278
給料手当	24,221	25,017	▲ 796	事務局職員給料手当	24,221
法定福利費	4,491	4,412	79	社会保険料・労働保険料	4,491
福利厚生費	712	712	0	職員健康診断・予防接種等	712
退職給付費用	1,681	1,529	152	期末要支給額	1,681
会議費	388	388	0	謝礼金 その他	234 154
旅費交通費	346	624	▲ 278	事務局職員交通費	346
通信運搬費	791	765	26	郵送料・電話利用等 インターネット使用料	625 166
減価償却費	245	290	▲ 45	医療機器等	245
消耗品費	1,667	1,667	0	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	3,587	4,213	▲ 626	水道料 電気代 ガス代	314 3,179 94
賃借料	1,584	1,532	52	イントラネットシステム一式 テレビ視聴料 コピー機 その他	960 178 153 293
租税公課	6,866	6,120	746	消費税 収入印紙等	6,779 87
委託費	7,032	6,715	317	清掃委託料 会計顧問委託料 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 求人広告委託料 その他	2,600 1,296 503 506 334 316 1,477
支払負担金	80	80	0	学会等参加負担金等	80
雑費	528	528	0	給与振込・総合振込手数料 その他	478 50
小計	65,370	65,465	▲ 95		65,370
経常費用計	478,213	478,143	70		
当期経常増減額	▲ 245	▲ 290	45		
当期一般正味財産増減額	▲ 245	▲ 290	45		
一般正味財産期首残高	53,194	53,484	▲ 290		
一般正味財産期末残高	52,949	53,194	▲ 245		
【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	153,949	154,194	▲ 245		