

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

公益社団法人和歌山市夜間休日急患対策協会

科 目	当年度	前年度	増減
1 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取交付金			
応急診療センター受取交付金	74,218,800	69,567,800	4,651,000
② 事業収益			
診療報酬収益	266,781,016	288,230,592	△ 21,449,576
③ 診療報酬査定減			
診療報酬査定減	-307,449	-637,704	330,255
④ 雑収益			
診断書作成収益	227,890	343,180	△ 115,290
経常収益計	340,920,257	357,503,868	△ 16,583,611
(2) 経常費用			
① 事業費			
応急診療センター事業費			
非常勤報酬	158,732,611	155,172,623	3,559,988
給料	39,390,375	38,679,329	711,046
扶養手当	591,024	778,416	△ 187,392
地域手当	1,984,574	1,079,228	905,346
管理職手当	1,333,364	801,965	531,399
住居手当	148,560	357,120	△ 208,560
時間外勤務手当	813,750	897,942	△ 84,192
特殊勤務手当	10,593,400	10,923,360	△ 329,960
通勤手当	740,630	706,183	34,447
期末勤勉手当	13,467,165	13,522,776	△ 55,611
退職給付費用	2,787,124	3,309,483	△ 522,359
社会保険料	12,938,631	12,539,562	399,069
労働保険料	1,020,732	916,233	104,499
職員福利費	473,904	451,198	22,706
賃金	13,348,950	14,904,351	△ 1,555,401
費用弁償	2,833,800	2,719,090	114,710
市内出張旅費	36,900	64,850	△ 27,950
消耗品費	597,559	431,469	166,090
食糧費	14,741	16,616	△ 1,875
印刷製本費	109,080	246,240	△ 137,160
修繕費	753,948	15,810,848	△ 15,056,900
医薬材料費	27,176,831	33,719,427	△ 6,542,596
通信運搬費	503,421	582,074	△ 78,653
支払手数料	866,490	843,030	23,460
賠償責任保険料	956,470	874,890	81,580
業務委託料	41,081,933	41,036,760	45,173
使用料及び賃借料	2,826,964	2,848,088	△ 21,124
備品購入費	1,098,360	805,680	292,680
各種会議支払負担金	10,000	10,000	0
租税公課	20,000	25,000	△ 5,000
支払利息	117,595	38,794	78,801
雑費	4,174	4,547	△ 373
② 管理費			
急患対策協会事務局			
報償費	0	162,000	△ 162,000
給料	501,689	494,971	6,718
扶養手当	14,976	19,584	△ 4,608
地域手当	25,128	10,168	14,960

管理職手当	67,228	40,435	26,793
住居手当	1,440	2,880	△ 1,440
時間外勤務手当	7,556	11,438	△ 3,882
通勤手当	14,170	12,917	1,253
期末勤勉手当	180,669	156,101	24,568
退職給付費用	5,196	4,527	669
社会保険料	154,721	156,868	△ 2,147
労働保険料	12,586	17,755	△ 5,169
職員福利費	1,680	2,902	△ 1,222
市内出張旅費	1,860	3,270	△ 1,410
管外出張旅費	23,760	32,320	△ 8,560
消耗品費	150,897	135,155	15,742
食糧費	0	13,024	△ 13,024
支払手数料	3,182	7,040	△ 3,858
業務委託料	252,288	252,288	0
使用料及び賃借料	582,876	582,876	0
各種会議支払負担金	100,785	147,040	△ 46,255
支払負担金	360,000	360,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
経常費用計	339,839,747	357,746,731	△ 17,906,984
当期経常増減額	1,080,510	△ 242,863	1,323,373
2. 経常外増減の部			
当期一般正味財産増減額	1,080,510	△ 242,863	1,323,373
一般正味財産期首残高	4,509,483	4,752,346	△ 242,863
一般正味財産期末残高	5,589,993	4,509,483	1,080,510
II 正味財産期末残高	5,589,993	4,509,483	1,080,510