

正味財産増減計算書

法人全体

公益社団法人 和歌山市夜間・休日急患対策協会

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取交付金	[74,472,800]	[74,218,800]	[254,000]
応急診療センター受取交付金	74,472,800	74,218,800	254,000
事業収益	[256,888,920]	[266,781,016]	[△9,892,096]
診療報酬収益	256,888,920	266,781,016	△9,892,096
診療報酬査定減	[△96,716]	[△307,449]	[210,733]
診療報酬査定減	△96,716	△307,449	210,733
雑収益	[226,450]	[227,890]	[△1,440]
診断書作成収益	226,450	227,890	△1,440
経常収益計	331,491,454	340,920,257	△9,428,803
(2) 経常費用			
事業費	[337,589,935]	[337,373,060]	[216,875]
応急診療センター事業費	(337,589,935)	(337,373,060)	(216,875)
非常勤報酬	160,053,599	158,732,611	1,320,988
給料	37,701,830	39,390,375	△1,688,545
扶養手当	651,024	591,024	60,000
地域手当	2,005,727	1,984,574	21,153
管理職手当	801,965	1,333,364	△531,399
住居手当	0	148,560	△148,560
時間外勤務手当	928,876	813,750	115,126
特殊勤務手当	11,316,370	10,593,400	722,970
通勤手当	798,893	740,630	58,263
期末勤勉手当	12,811,487	13,467,165	△655,678
退職給付費用	2,308,900	2,787,124	△478,224
社会保険料	12,806,868	12,938,631	△131,763
労働保険料	933,329	1,020,732	△87,403
職員福利費	474,432	473,904	528
賃金	12,087,821	13,348,950	△1,261,129
費用弁償	2,924,070	2,833,800	90,270
市内出張旅費	6,969	36,900	△29,931
消耗品費	591,033	597,559	△6,526
食糧費	22,359	14,741	7,618
印刷製本費	176,040	109,080	66,960
修繕費	6,865,748	753,948	6,111,800
医薬材料費	25,337,503	27,176,831	△1,839,328
通信運搬費	526,053	503,421	22,632
支払手数料	923,334	866,490	56,844
賠償責任保険料	960,080	956,470	3,610
業務委託料	41,161,621	41,081,933	79,688
使用料及び賃借料	2,257,938	2,826,964	△569,026
備品購入費	0	1,098,360	△1,098,360
各種会議支払負担金	10,000	10,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払利息	121,232	117,595	3,637
雑費	4,834	4,174	660
管理費	[2,208,172]	[2,466,687]	[△258,515]
急患対策協会事務局管理費	(2,208,172)	(2,466,687)	(△258,515)
給料	462,370	501,689	△39,319
扶養手当	14,976	14,976	0
地域手当	19,237	25,128	△5,891
管理職手当	40,435	67,228	△26,793

正味財産増減計算書

法人全体

公益社団法人 和歌山市夜間・休日急患対策
協会

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
住居手当	0	1,440	△1,440
時間外勤務手当	5,177	7,556	△2,379
通勤手当	17,107	14,170	2,937
期末勤勉手当	157,901	180,669	△22,768
退職給付費用	5,820	5,196	624
社会保険料	157,162	154,721	2,441
労働保険料	11,983	12,586	△603
職員福利費	1,152	1,680	△528
市内出張旅費	351	1,860	△1,509
管外出張旅費	23,700	23,760	△60
消耗品費	70,800	150,897	△80,097
食糧費	1,503	0	1,503
支払手数料	33,422	3,182	30,240
業務委託料	254,880	252,288	2,592
使用料及び賃借料	488,592	582,876	△94,284
各種会議支払負担金	77,904	100,785	△22,881
支払負担金	360,000	360,000	0
租税公課	3,700	4,000	△300
経常費用計	339,798,107	339,839,747	△41,640
当期経常増減額	△8,306,653	1,080,510	△9,387,163
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△8,306,653	1,080,510	△9,387,163
一般正味財産期首残高	5,589,993	4,509,483	1,080,510
一般正味財産期末残高	△2,716,660	5,589,993	△8,306,653
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△2,716,660	5,589,993	△8,306,653