

# 決 算 報 告 書

第 31 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

兵庫県 神戸市中央区磯上通6-1-11

# 貸借対照表

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

令和 2年 3月31日現在

(単位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	78,401,344	【流動負債】	70,809,177
現金及び預金	77,016,905	未払金(月次)	64,002,485
貯蔵品	259,439	未払費用(年次)	2,335,244
未収金	1,125,000	預り金	4,548
		未払消費税	4,394,900
【固定資産】	48,115,761	未払法人税等	72,000
(有形固定資産)	(1,843,684)	【固定負債】	【0】
器具備品	3,968,915	負債の部合計	70,809,177
減価償却累計額	△ 2,125,231	正味財産の部	
(無形固定資産)	(648,000)	【正味財産】	【55,707,928】
ソフトウェア	648,000	正味財産	0
(投資その他の資産)	(45,624,077)	(指定正味財産)	(0)
差入保証金	48,000	指定正味財産	0
特定預金	45,576,077	(一般正味財産)	(55,707,928)
【繰延資産】	【0】	一般正味財産	45,576,077
		((その他利益剰余金))	((10,131,851))
		繰越利益剰余金	10,131,851
		正味財産の部合計	55,707,928
資産の部合計	126,517,105	負債・正味財産合計	126,517,105

# 正味財産増減計算書

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

科 目	金	額
【事業収益】		
会費収入	28,802,100	
特別会費収入	1,030,000	
受託契約等収入	136,986,776	
補助金助成金収入	60,000	166,878,876
【事業費】		
事業費計	142,755,798	
合計	142,755,798	142,755,798
事業増減額		24,123,078
【管理費】		29,306,534
営業損失		5,183,456
【事業外収益】		
受取利息	808	
雑収入	1,042,064	1,042,872
【事業外費用】		0
経常損失		4,140,584
【経常外収益】		0
【経常外費用】		0
税引前当期純損失		4,140,584
法人税及び住民税		72,000
当期純損失		4,212,584

# 管 理 費

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

科 目					金	額
従	業	員	給	与	11,906,672	
法	定	福	利	費	690,787	
福	利	厚	生	費	381,536	
旅	費	交	通	費	1,331,635	
運	賃	租	包	費	195,749	
通		信		費	183,724	
交		際		費	326,746	
消	耗	品		費	1,115,451	
印	刷	製	本	費	4,730	
地	代	家		賃	1,679,100	
リ	ー	ス	・	レ	259,200	
支	払	手	数	料	2,258,400	
諸		会		料	37,592	
会		議		費	965,298	
租	税	公		課	6,596,300	
減	価	償	却	費	1,250,435	
新	聞	図	書	費	61,374	
雑				費	61,805	
合 計					29,306,534	

# 事業費

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

科 目	金	額
【賃金・報償費】		
情報センター職員給与	22,781,745	
自殺予防職員給与	40,122,091	
オンコール医師手当	4,501,000	
合 計	67,404,836	67,404,836
【委託料】		
救急医療輪番医師	54,304,800	
県指定医待機費	400,000	
市指定医待機費	670,000	
G P 運営	829,432	
		56,204,232
【未使用】		0
【その他経費】		
新聞図書費	7,614	
地代家賃	3,141,000	
光熱水費	276,667	
通信運搬費	879,301	
消耗品費	851,426	
租税公課	60,000	
旅費交通費	447,434	
委員会研修会費	6,640,998	
印刷製本費	1,941,458	
会議費	224,717	
法定福利費	1,754,448	
福利厚生費	2,036,375	
支払助成費	300,000	
雑費	252,062	
減価償却費	227,230	
交際費	106,000	19,146,730
事業費計		142,755,798
合 計		142,755,798
事業費計		142,755,798

# 正味財産等変動計算書

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

	株主資本								純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				自己株式		株主資本合計
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	任意積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金計			
【当期首残高】	0	0	0	47,311,151	0	12,609,361	59,920,512	0	59,920,512	59,920,512
【当期変動額】										
新株の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
剰余金の配当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益					0	-4,212,584	-4,212,584		-4,212,584	-4,212,584
自己株式の取得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己株式の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
株主資本以外の当期変動額										0
【当期変動額合計】	0	0	0	0	0	-4,212,584	-4,212,584	0	-4,212,584	-4,212,584
【当期末残高】	0	0	0	45,576,077	0	10,131,851	55,707,928	0	55,707,928	55,707,928