

決 算 報 告 書

第 34 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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】	【 89,172,921 】	【流動負債】	【 63,220,677 】
現金及び預金	88,053,789	未払金(月次)	60,375,765
貯蔵品	371,882	未払費用(年次)	1,137,112
未収金	747,250	未払消費税	1,635,800
		未払法人税等	72,000
【固定資産】	【 46,112,387 】	【固定負債】	【 0 】
(有形固定資産)	(700,922)	負債の部合計	63,220,677
器具備品	5,373,515		
減価償却累計額	△ 4,672,593	正味財産の部	
(無形固定資産)	(1,064,509)	【正味財産】	【 72,064,631 】
ソフトウェア	1,064,509	正味財産	0
(投資その他の資産)	(44,346,956)	(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	44,298,956	(一般正味財産)	(72,064,631)
【繰延資産】	【 0 】	一般正味財産	44,298,956
		((その他利益剰余金))	((27,765,675))
		繰越利益剰余金	27,765,675
		正味財産の部合計	72,064,631
資産の部合計	135,285,308	負債・正味財産合計	135,285,308

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 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

科 目	金	額
【事業収益】		
会費収入	27,669,300	
受託契約等収入	136,416,000	
補助金助成金収入	60,000	164,145,300
【事業費】		
事業費計	122,555,329	
	122,555,329	122,555,329
事業増減額		41,589,971
【管理費】		35,907,220
当期事業増減額		5,682,751
【事業外収益】		
受取利息	895	
雑収入	438,254	439,149
【事業外費用】		0
当期経常増減額		6,121,900
【経常外収益】		0
【経常外費用】		0
税引前正味財産増減額		6,121,900
法人税及び住民税		72,000
当期正味財産増減額		6,049,900

管 理 費

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

科	目	金	額
従業員給与		14,980,207	
法定福利費		2,121,632	
福利厚生費		981,347	
旅費		1,887,770	
運賃		216,533	
通信用紙		277,198	
交際費		501,856	
消耗品費		1,142,033	
印刷製本費		723,800	
地代		1,690,680	
リース・レンタル		250,800	
委託手数料		2,218,632	
諸会費		37,890	
委員会費		298,540	
研修費		755,779	
租税		7,119,000	
減価償却費		613,625	
新聞図書費		61,468	
雑費		28,430	
合	計		35,907,220

事業費

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	23,269,166	
自殺予防職員給与	34,631,730	
オンコール医師手当	4,414,000	
合 計	62,314,896	62,314,896
【委託料】		
救急医療輪番医師	50,655,000	
県指定医待機費	200,000	
市指定医待機費	650,000	
		51,505,000
【未使用】		0
【その他経費】		
新聞図書費	9,020	
地代家賃	3,144,000	
光熱水費	306,336	
通信運搬費	917,821	
消耗品費	1,156,859	
リースレンタル料	85,800	
旅費交通費	272,380	
委員会研修会費	284,453	
印刷製本費	243,650	
会議費	73,100	
法定福利費	1,559,091	
雑費	330,017	
減価償却費	352,906	
		8,735,433
事業費計		122,555,329
合計		122,555,329
事業費計		122,555,329

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 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	44,298,580	0	21,716,151	66,014,731	0	66,014,731	66,014,731
【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						6,049,900	6,049,900		6,049,900	6,049,900
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	6,049,900	6,049,900	0	6,049,900	6,049,900
【当期末残高】	0	0	0	44,298,956	0	27,765,675	72,064,631	0	72,064,631	72,064,631