

決算報告書

第 35 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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】	100,748,140】	【流動負債】	64,834,254】
現金及び預金	100,206,751	未払金（月次）	61,825,395
貯蔵品	246,389	未払費用（年次）	372,533
未収金	295,000	預り金	369,626
		未払消費税	2,194,700
【固定資産】	48,682,086】	未払法人税等	72,000
（有形固定資産）	3,638,545）	【固定負債】	0】
器具備品	5,459,600	負債の部合計	64,834,254
減価償却累計額	△ 1,821,055	正味財産の部	
		【正味財産】	84,595,972】
（無形固定資産）	696,209）	正味財産	0
ソフトウェア	696,209	（指定正味財産）	0）
（投資その他の資産）	44,347,332）	指定正味財産	0
差入保証金	48,000	（一般正味財産）	84,595,972）
特定預金	44,299,332	一般正味財産	44,299,332
【繰延資産】	0】	（（その他利益剰余金））	40,296,640））
		繰越利益剰余金	40,296,640
		正味財産の部合計	84,595,972
資産の部合計	149,430,226	負債・正味財産合計	149,430,226

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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

科 目	金	額
【事業収益】		
会費収入	27,663,600	
受託契約等収入	145,942,000	
補助金助成金収入	60,000	173,665,600
【事業費】		
事業費計	130,445,473	
合 計	130,445,473	130,445,473
事業増減額		43,220,127
【管理費】		30,963,156
当期事業増減額		12,256,971
【事業外収益】		
受取利息	937	
雑収入	636,396	637,333
【事業外費用】		0
当期経常増減額		12,894,304
【経常外収益】		0
【経常外費用】		
固定資産廃棄損	290,963	290,963
税引前正味財産増減額		12,603,341
法人税及び住民税		72,000
当期正味財産増減額		12,531,341

管 理 費

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

科 目	金 額
従業員給与	10,885,915
法定福利	808,598
福利厚生	1,213,593
旅費	1,243,595
運賃	178,644
通交	378,264
消耗品	527,525
印刷代	1,856,118
リース	731,400
委託	1,690,680
諸会	250,800
会	1,993,200
委員	47,890
租税	699,132
減価	190,616
新	7,633,000
雑	526,808
	66,738
	40,640
合 計	30,963,156

事業費

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

科 目	金 額	金 額
【賃金・報償費】		
情報センター職員給与	23,248,435	
自殺予防職員給与	41,134,150	
オンコール医師手当	4,402,500	
合 計	68,785,085	68,785,085
【委託料】		
救急医療輪番医師	51,021,000	
県指定医待機費	280,000	
市指定医待機費	280,000	51,581,000
【未使用】		0
【その他経費】		
地代家賃	3,144,000	
光熱水費	274,471	
通信運搬費	826,258	
消耗品費	1,283,569	
リースレンタル料	85,800	
旅費交通費	194,015	
委員会研修会費	488,285	
印刷製本費	1,285,340	
法定福利費	1,670,754	
雑費	473,990	
減価償却費	352,906	10,079,388
事業費計		130,445,473
合 計		130,445,473
事業費計		130,445,473

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 5年 4月 1日
至 令和 6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 前 残 高】	0	0	0	44,298,956	0	27,765,675	72,064,631	0	72,064,631	72,064,631
【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	0	0	0	0	12,531,341	12,531,341	0	12,531,341	12,531,341
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										
【当 期 変 動 額 合 計】	0	0	0	0	0	12,531,341	12,531,341	0	12,531,341	12,531,341
【当 期 末 残 高】	0	0	0	44,299,332	0	40,296,640	84,595,972	0	84,595,972	84,595,972