

決 算 報 告 書

第 37 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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 8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】 | 【 129,625,002 】 | 【流動負債】 | 【 65,705,624 】 |
| 現金及び預金 | 129,187,557 | 未払金(月次) | 62,090,385 |
| 貯蔵品 | 47,445 | 未払費用(年次) | 424,535 |
| 未収金 | 390,000 | 預り金 | 339,604 |
| | | 仮受金 | 805,000 |
| 【固定資産】 | 【 44,870,018 】 | 未払消費税 | 1,974,100 |
| (有形固定資産) | (1,256,646) | 未払法人税等 | 72,000 |
| 器具備品 | 5,459,600 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,202,954 | 【固定負債】 | 【 0 】 |
| (無形固定資産) | (218,809) | 負債の部合計 | 65,705,624 |
| ソフトウェア | 218,809 | 正味財産の部 | |
| (投資その他の資産) | (43,394,563) | 【正味財産】 | 【 108,789,396 】 |
| 特定預金 | 43,394,563 | 正味財産 | 0 |
| 【繰延資産】 | 【 0 】 | (指定正味財産) | (0) |
| | | 指定正味財産 | 0 |
| | | (一般正味財産) | (108,789,396) |
| | | 一般正味財産 | 43,394,563 |
| | | ((その他利益剰余金)) | ((65,394,833)) |
| | | 繰越利益剰余金 | 65,394,833 |
| | | 正味財産の部合計 | 108,789,396 |
| 資産の部合計 | 174,495,020 | 負債・正味財産合計 | 174,495,020 |

管 理 費

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

(単位 : 円)

| 科 目 | | | | | 金 | 額 |
|-----|---|---|---|---|------------|---|
| 従 | 業 | 員 | 給 | 与 | 11,427,750 | |
| 法 | 定 | 福 | 利 | 費 | 1,937,447 | |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 費 | 2,364,927 | |
| 旅 | 費 | 交 | 通 | 費 | 1,720,691 | |
| 運 | 賃 | 租 | 包 | 費 | 96,305 | |
| 通 | | 信 | | 費 | 372,553 | |
| 交 | | 際 | | 費 | 308,690 | |
| 消 | 耗 | 品 | | 費 | 859,988 | |
| 印 | 刷 | 製 | 本 | 費 | 542,281 | |
| 地 | 代 | 家 | | 賃 | 1,690,680 | |
| リ | ー | ス | ・ | レ | 226,600 | |
| 委 | 託 | 手 | 数 | 料 | 2,184,600 | |
| 諸 | | 会 | | 費 | 107,890 | |
| 会 | | 議 | | 費 | 1,188,681 | |
| 租 | 税 | 公 | | 課 | 8,170,600 | |
| 減 | 価 | 償 | 却 | 費 | 883,349 | |
| 新 | 聞 | 図 | 書 | 費 | 64,190 | |
| 雑 | | | | 費 | 73,821 | |
| 合 計 | | | | | 34,221,043 | |

事業費

一般社団法人 兵庫県精神科病院協会

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 | 25,193,545 | |
| 自殺予防職員給与 | 40,182,365 | |
| オンコール医師手当 | 4,511,500 | |
| 合 計 | 69,887,410 | 69,887,410 |
| 【委託料】 | | |
| 救急医療輪番医師 | 51,106,000 | |
| 県指定医待機費 | 460,000 | |
| 市指定医待機費 | 360,000 | |
| | | 51,926,000 |
| 【未使用】 | | 0 |
| 【その他経費】 | | |
| 地代家賃 | 2,748,000 | |
| 光熱水費 | 336,954 | |
| 通信運搬費 | 1,135,891 | |
| 消耗品費 | 452,842 | |
| リースレンタル料 | 231,000 | |
| 旅費交通費 | 398,388 | |
| 委員会研修会費 | 2,156,613 | |
| 印刷製本費 | 67,100 | |
| 法定福利費 | 2,142,861 | |
| 雑費 | 254,265 | |
| 減価償却費 | 238,700 | |
| 交際費 | 27,720 | |
| | | 10,190,334 |
| 事業費計 | | 132,003,744 |
| 合 計 | | 132,003,744 |
| 事業費計 | | 132,003,744 |

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 7年 4月 1日
至 令和 8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 | 44,322,030 | 0 | 52,345,730 | 96,667,760 | 0 | 96,667,760 | 96,667,760 |
| 【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 | | | | | | 12,121,636 | 12,121,636 | | 12,121,636 | 12,121,636 |
| 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 | 12,121,636 | 12,121,636 | 0 | 12,121,636 | 12,121,636 |
| 【当期末残高】 | 0 | 0 | 0 | 43,394,563 | 0 | 65,394,833 | 108,789,396 | 0 | 108,789,396 | 108,789,396 |