

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

一社 医療イノベーション神戸連携システム

神戸市中央区楠町七丁目 5 番 1 号

# 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金		32,824	32,824
普 通 預 金	896,592	868,168	28,424
流 動 資 産 合 計	896,592	900,992	4,400
資 産 合 計	896,592	900,992	4,400
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 法 人 税 等	22,000	22,000	
流 動 負 債 合 計	22,000	22,000	0
負 債 合 計	22,000	22,000	0
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	874,592	878,992	4,400
正 味 財 産 合 計	874,592	878,992	4,400
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	896,592	900,992	4,400

# 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金会金	( 100,000)	( 0)	( 100,000)
受取入金	100,000		100,000
受取会費	( 715,000)	( 740,000)	( 25,000)
受取会費	715,000	740,000	25,000
雑収益	( 3,107)	( 7)	( 3,100)
受取利息	5	7	2
雑収益	3,102		3,102
経常収益計	818,107	740,007	78,100
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	( 292,976)	( 130,287)	( 162,689)
通信運搬費		1,750	1,750
印刷製本費		3,240	3,240
諸謝金	133,644	33,411	100,233
雑費	97,732	91,886	5,846
会場費	61,600		61,600
事業費計	292,976	130,287	162,689
管理費			
給料手当	246,000	254,000	8,000
会議費	3,500	10,000	6,500
旅費交通費	57,550	35,980	21,570
通信運搬費	13,710	9,306	4,404
印刷製本費		3,240	3,240
賃借料		3,628	3,628
雑費	186,771	181,073	5,698
H P 維持費用		30,119	30,119
管理費計	507,531	527,346	19,815
経常費用計	800,507	657,633	142,874
評価損益等調整前当期経常増減額	17,600	82,374	64,774
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,600	82,374	64,774
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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	17,600	82,374	64,774
法人税、住民税及び事業税	22,000	22,000	0
当期一般正味財産増減額	4,400	60,374	64,774
一般正味財産期首残高	878,992	818,618	60,374
一般正味財産期末残高	874,592	878,992	4,400
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
正味財産期末残高	874,592	878,992	4,400

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

# 収 支 計 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金会金	( 200,000)	( 100,000)	( 100,000)	
受取入金	200,000	100,000	100,000	
受取会費	( 740,000)	( 715,000)	( 25,000)	
受取会費	740,000	715,000	25,000	
事業収益	( 50,000)	( 0)	( 50,000)	
事業収入	50,000		50,000	
雑収益	( 0)	3,107	( 3,107)	
受取利息		5	5	
雑収益		3,102	3,102	
経常収益計	990,000	818,107	171,893	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	( 220,000)	( 292,976)	( 72,976)	
旅費交通費	20,000		20,000	
印刷製本費	20,000		20,000	
諸謝金	150,000	133,644	16,356	
雑費		97,732	97,732	
会場費	30,000	61,600	31,600	
事業費計	220,000	292,976	72,976	
管理費				
給料手当	400,000	246,000	154,000	
会議費		3,500	3,500	
旅費交通費	100,000	57,550	42,450	
通信運搬費	20,000	13,710	6,290	
印刷製本費	50,000		50,000	
雑費	150,000	186,771	36,771	
HP維持費用	30,000		30,000	
管理費計	750,000	507,531	242,469	
経常費用計	970,000	800,507	169,493	
評価損益等調整前当期経常増減額	20,000	17,600	2,400	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	20,000	17,600	2,400	
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	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期經常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	20,000	17,600	2,400	
法人税、住民税及び事業税	0	22,000	22,000	
当期一般正味財産増減額	20,000	4,400	24,400	
一般正味財産期首残高	878,992	878,992	0	
一般正味財産期末残高	898,992	874,592	24,400	
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	
正味財産期末残高	898,992	874,592	24,400	

# 収 支 予 算 書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金会金	( 200,000)	( 200,000)	( 0)	
受取入金	200,000	200,000		
受取会費	( 740,000)	( 740,000)	( 0)	
受取会費	740,000	740,000		
事業収益	( 50,000)	( 50,000)	( 0)	
事業収入	50,000	50,000		
経常収益計	990,000	990,000	0	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	( 280,000)	( 220,000)	( 60,000)	
旅費交通費	20,000	20,000		
印刷製本費	20,000	20,000		
諸謝金	150,000	150,000		
雑費	60,000		60,000	
会場費	30,000	30,000		
事業費計	280,000	220,000	60,000	
管理費				
給料手当	400,000	400,000		
旅費交通費	60,000	100,000	40,000	
通信運搬費	20,000	20,000		
印刷製本費	30,000	50,000	20,000	
雑費	148,000	150,000	2,000	
HP維持費用	30,000	30,000		
管理費計	688,000	750,000	62,000	
経常費用計	968,000	970,000	2,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	22,000	20,000	2,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	22,000	20,000	2,000	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	22,000	20,000	2,000	
法人税、住民税及び事業税	22,000	0	22,000	
当期一般正味財産増減額	0	20,000	20,000	

(単位：円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	一般正味財産期首残高	874,592	878,992	4,400	
	一般正味財産期末残高	874,592	898,992	24,400	
	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	
	正味財産期末残高	874,592	898,992	24,400	