

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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 4 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	53,148	25,217	27,931
普 通 預 金	865,463	1,005,455	139,992
流 動 資 産 合 計	918,611	1,030,672	112,061
資 産 合 計	918,611	1,030,672	112,061
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	896,611	1,008,672	112,061
正 味 財 産 合 計	896,611	1,008,672	112,061
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	918,611	1,030,672	112,061

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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			
受取会費	(260,000)	(575,000)	(315,000)
受取会費	260,000	575,000	315,000
雑収益	(8)	(11)	(3)
受取利息	8	11	3
経常収益計	260,008	575,011	315,003
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(36,611)	(87,205)	(50,594)
旅費交通費		40,260	40,260
通信運搬費	1,000		1,000
諸謝金	33,411	33,411	
雑費		4,534	4,534
会場費	2,200	9,000	6,800
事業費計	36,611	87,205	50,594
管理費			
給料手当	174,000	64,000	110,000
旅費交通費	19,630	1,120	18,510
通信運搬費	7,224	3,500	3,724
租税公課		56,400	56,400
雑費	89,680	176,030	86,350
H P 維持費用	22,924	30,676	7,752
管理費計	313,458	331,726	18,268
経常費用計	350,069	418,931	68,862
評価損益等調整前当期経常増減額	90,061	156,080	246,141
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	90,061	156,080	246,141
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	90,061	156,080	246,141
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	112,061	134,080	246,141
一般正味財産期首残高	1,008,672	874,592	134,080
一般正味財産期末残高	896,611	1,008,672	112,061

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	896,611	1,008,672	112,061

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

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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				
受取会費	(342,500)	(260,000)	(82,500)	
受取会費	342,500	260,000	82,500	
事業収益	(50,000)	(0)	(50,000)	
事業収入	50,000		50,000	
雑収益	(0)	(8)	(8)	
受取利息		8	8	
経常収益計	392,500	260,008	132,492	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	(200,000)	(36,611)	(163,389)	
旅費交通費	20,000		20,000	
通信運搬費		1,000	1,000	
印刷製本費	20,000		20,000	
諸謝金	100,000	33,411	66,589	
雑費	30,000		30,000	
会場費	30,000	2,200	27,800	
事業費計	200,000	36,611	163,389	
管理費				
給料手当	200,000	174,000	26,000	
旅費交通費	30,000	19,630	10,370	
通信運搬費	15,000	7,224	7,776	
印刷製本費	30,000		30,000	
雑費	150,000	89,680	60,320	
H P 維持費用	30,000	22,924	7,076	
管理費計	455,000	313,458	141,542	
経常費用計	655,000	350,069	304,931	
評価損益等調整前当期経常増減額	262,500	90,061	172,439	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	262,500	90,061	172,439	
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	262,500	90,061	172,439	
法人税、住民税及び事業税	22,000	22,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期一般正味財産増減額	284,500	112,061	172,439	
一般正味財産期首残高	1,008,672	1,008,672	0	
一般正味財産期末残高	724,172	896,611	172,439	
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	724,172	896,611	172,439	

収 支 予 算 書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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				
受取会費	(172,000)	(342,500)	(170,500)	
受取会費	172,000	342,500	170,500	
事業収益	(50,000)	(50,000)	(0)	
事業収入	50,000	50,000		
経常収益計	222,000	392,500	170,500	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	(200,000)	(200,000)	(0)	
旅費交通費	20,000	20,000		
印刷製本費	20,000	20,000		
諸謝金	100,000	100,000		
雑費	30,000	30,000		
会場費	30,000	30,000		
事業費計	200,000	200,000	0	
管理費				
給料手当	200,000	200,000		
旅費交通費	30,000	30,000		
通信運搬費	15,000	15,000		
印刷製本費	30,000	30,000		
雑費	150,000	150,000		
HP維持費用	30,000	30,000		
管理費計	455,000	455,000	0	
経常費用計	655,000	655,000	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	433,000	262,500	170,500	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	433,000	262,500	170,500	
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	433,000	262,500	170,500	
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	455,000	284,500	170,500	
一般正味財産期首残高	896,611	1,008,672	112,061	
一般正味財産期末残高	441,611	724,172	282,561	

(単位：円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
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		441,611	724,172	282,561	