

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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 3 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	25,217		25,217
普 通 預 金	1,005,455	896,592	108,863
流 動 資 産 合 計	1,030,672	896,592	134,080
資 産 合 計	1,030,672	896,592	134,080
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	1,008,672	874,592	134,080
正 味 財 産 合 計	1,008,672	874,592	134,080
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,030,672	896,592	134,080

# 正味財産増減計算書

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	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	( 0)	( 100,000)	( 100,000)
受取入金		100,000	100,000
受取会費	( 575,000)	( 715,000)	( 140,000)
受取会費	575,000	715,000	140,000
雑収益	( 11)	( 3,107)	( 3,096)
受取利息	11	5	6
雑収益		3,102	3,102
経常収益計	575,011	818,107	243,096
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	( 87,205)	( 292,976)	( 205,771)
旅費交通費	40,260		40,260
諸謝金	33,411	133,644	100,233
雑費	4,534	97,732	93,198
会場費	9,000	61,600	52,600
事業費計	87,205	292,976	205,771
管理費			
給料手当	64,000	246,000	182,000
会議費		3,500	3,500
旅費交通費	1,120	57,550	56,430
通信運搬費	3,500	13,710	10,210
租税公課	56,400		56,400
雑費	176,030	186,771	10,741
H P 維持費用	30,676		30,676
管理費計	331,726	507,531	175,805
経常費用計	418,931	800,507	381,576
評価損益等調整前当期経常増減額	156,080	17,600	138,480
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	156,080	17,600	138,480
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	156,080	17,600	138,480
法人税、住民税及び事業税	22,000	22,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	134,080	4,400	138,480
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	1,008,672	874,592	134,080
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	1,008,672	874,592	134,080

# 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 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	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)	( 0)	( 200,000)	
受取入金	200,000		200,000	
受取会費	( 740,000)	( 575,000)	( 165,000)	
受取会費	740,000	575,000	165,000	
事業収益	( 50,000)	( 0)	( 50,000)	
事業収入	50,000		50,000	
雑収益	( 0)	( 11)	( 11)	
受取利息		11	11	
経常収益計	990,000	575,011	414,989	
(2) 経常費用				
事業経費	( 280,000)	( 87,205)	( 192,795)	
旅費交通費	20,000	40,260	20,260	
印刷製本費	20,000		20,000	
諸謝金	150,000	33,411	116,589	
雑費	60,000	4,534	55,466	
会場費	30,000	9,000	21,000	
事業費計	280,000	87,205	192,795	
管理費				
給料手当	400,000	64,000	336,000	
旅費交通費	60,000	1,120	58,880	
通信運搬費	20,000	3,500	16,500	
印刷製本費	30,000		30,000	
租税公課		56,400	56,400	
雑費	148,000	176,030	28,030	
HP維持費用	30,000	30,676	676	
管理費計	688,000	331,726	356,274	
経常費用計	968,000	418,931	549,069	
評価損益等調整前当期経常増減額	22,000	156,080	134,080	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	22,000	156,080	134,080	
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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
税引前当期一般正味財産増減額	22,000	156,080	134,080	
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	0	134,080	134,080	
一般正味財産期首残高	874,592	874,592	0	
一般正味財産期末残高	874,592	1,008,672	134,080	
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	1,008,672	134,080	

# 収 支 予 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	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	( 0)	( 200,000)	( 200,000)	
受取入金		200,000	200,000	
受取会費	( 342,500)	( 740,000)	( 397,500)	
受取会費	342,500	740,000	397,500	
事業収益	( 50,000)	( 50,000)	( 0)	
事業収入	50,000	50,000		
経常収益計	392,500	990,000	597,500	
(2) 経常費用				
事業費用				
事業経費	( 200,000)	( 280,000)	( 80,000)	
旅費交通費	20,000	20,000		
印刷製本費	20,000	20,000		
諸謝金	100,000	150,000	50,000	
雑費	30,000	60,000	30,000	
会場費	30,000	30,000		
事業費計	200,000	280,000	80,000	
管理費				
給料手当	200,000	400,000	200,000	
旅費交通費	30,000	60,000	30,000	
通信運搬費	15,000	20,000	5,000	
印刷製本費	30,000	30,000		
雑費	150,000	148,000	2,000	
HP維持費用	30,000	30,000		
管理費計	455,000	688,000	233,000	
経常費用計	655,000	968,000	313,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	262,500	22,000	284,500	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	262,500	22,000	284,500	
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	262,500	22,000	284,500	
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	284,500	0	284,500	



(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	1,008,672	874,592		134,080	
	一般正味財産期末残高	724,172	874,592		150,420	
	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	874,592		150,420	