

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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 5 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                 | 53,498  | 53,148  | 350     |
| 普 通 預 金             | 615,470 | 865,463 | 249,993 |
| 流 動 資 産 合 計         | 668,968 | 918,611 | 249,643 |
| 資 産 合 計             | 668,968 | 918,611 | 249,643 |
| 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       | 646,968 | 896,611 | 249,643 |
| 正 味 財 産 合 計         | 646,968 | 896,611 | 249,643 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 668,968 | 918,611 | 249,643 |

# 正味財産増減計算書

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             | 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            | ( 250,000) | ( 260,000) | ( 10,000) |
| 受取会費            | 250,000    | 260,000    | 10,000    |
| 雑収益             | ( 597)     | ( 8)       | ( 589)    |
| 受取利息            | 7          | 8          | 1         |
| 雑収益             | 590        |            | 590       |
| 経常収益計           | 250,597    | 260,008    | 9,411     |
| (2) 経常費用        |            |            |           |
| 事業費             |            |            |           |
| 事業経費            | ( 42,291)  | ( 36,611)  | ( 5,680)  |
| 通信運搬費           | 920        | 1,000      | 80        |
| 諸謝金             | 33,411     | 33,411     |           |
| 雑費              | 4,960      |            | 4,960     |
| 会場費             | 3,000      | 2,200      | 800       |
| 事業費計            | 42,291     | 36,611     | 5,680     |
| 管理費             |            |            |           |
| 給料手当            | 316,000    | 174,000    | 142,000   |
| 旅費交通費           | 11,500     | 19,630     | 8,130     |
| 通信運搬費           | 4,114      | 7,224      | 3,110     |
| 雑費              | 104,335    | 89,680     | 14,655    |
| H P 維持費用        |            | 22,924     | 22,924    |
| 管理費計            | 435,949    | 313,458    | 122,491   |
| 経常費用計           | 478,240    | 350,069    | 128,171   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 227,643    | 90,061     | 137,582   |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0         |
| 当期経常増減額         | 227,643    | 90,061     | 137,582   |
| 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  | 227,643    | 90,061     | 137,582   |
| 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     | 249,643    | 112,061    | 137,582   |
| 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      | 646,968    | 896,611    | 249,643   |

(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       | 646,968 | 896,611 | 249,643 |

# 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 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      | 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            | ( 172,000) | ( 250,000) | ( 78,000)  |     |
| 受取会費            | 172,000    | 250,000    | 78,000     |     |
| 事業収益            | ( 50,000)  | ( 0)       | ( 50,000)  |     |
| 事業収入            | 50,000     |            | 50,000     |     |
| 雑収益             | ( 0)       | ( 597)     | ( 597)     |     |
| 受取利息            |            | 7          | 7          |     |
| 雑収益             |            | 590        | 590        |     |
| 経常収益計           | 222,000    | 250,597    | 28,597     |     |
| (2) 経常費用        |            |            |            |     |
| 事業費             |            |            |            |     |
| 事業経費            | ( 200,000) | ( 42,291)  | ( 157,709) |     |
| 旅費交通費           | 20,000     |            | 20,000     |     |
| 通信運搬費           |            | 920        | 920        |     |
| 印刷製本費           | 20,000     |            | 20,000     |     |
| 諸謝金             | 100,000    | 33,411     | 66,589     |     |
| 雑費              | 30,000     | 4,960      | 25,040     |     |
| 会場費             | 30,000     | 3,000      | 27,000     |     |
| 事業費計            | 200,000    | 42,291     | 157,709    |     |
| 管理費             |            |            |            |     |
| 給料手当            | 200,000    | 316,000    | 116,000    |     |
| 旅費交通費           | 30,000     | 11,500     | 18,500     |     |
| 通信運搬費           | 15,000     | 4,114      | 10,886     |     |
| 印刷製本費           | 30,000     |            | 30,000     |     |
| 雑費              | 150,000    | 104,335    | 45,665     |     |
| H P 維持費用        | 30,000     |            | 30,000     |     |
| 管理費計            | 455,000    | 435,949    | 19,051     |     |
| 経常費用計           | 655,000    | 478,240    | 176,760    |     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 433,000    | 227,643    | 205,357    |     |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0          |     |
| 当期経常増減額         | 433,000    | 227,643    | 205,357    |     |
| 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    | 227,643    | 205,357    |     |

(単位：円)

| 科 | 目            | 予 算 額   | 決 算 額   | 差 異     | 備 考 |
|---|--------------|---------|---------|---------|-----|
|   | 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 | 249,643 | 205,357 |     |
|   | 一般正味財産期首残高   | 896,611 | 896,611 | 0       |     |
|   | 一般正味財産期末残高   | 441,611 | 646,968 | 205,357 |     |
|   | 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 | 646,968 | 205,357 |     |

# 収 支 予 算 書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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            | ( 220,000) | ( 172,000) | ( 48,000) |     |
| 受取会費            | 220,000    | 172,000    | 48,000    |     |
| 事業収益            | ( 50,000)  | ( 50,000)  | ( 0)      |     |
| 事業収入            | 50,000     | 50,000     |           |     |
| 経常収益計           | 270,000    | 222,000    | 48,000    |     |
| (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 | 385,000    | 433,000    | 48,000    |     |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0         |     |
| 当期経常増減額         | 385,000    | 433,000    | 48,000    |     |
| 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  | 385,000    | 433,000    | 48,000    |     |
| 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     | 407,000    | 455,000    | 48,000    |     |
| 一般正味財産期首残高      | 646,968    | 896,611    | 249,643   |     |
| 一般正味財産期末残高      | 239,968    | 441,611    | 201,643   |     |

(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       |   | 239,968 | 441,611 | 201,643 |    |