

決算報告書

第 12 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

公益社団法人 神戸市民間病院協会

貸借対照表

2024年 3月31日現在

公益社団法人 神戸市民間病院協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	208,356,959	199,138,745	9,218,214
未収金	4,500,000	5,950,000	1,450,000
預け金	5,000	5,000	0
貯蔵品	98,700	89,092	9,608
立替金	11,000	0	11,000
前払費用	249,610	233,550	16,060
流動資産合計	213,221,269	205,416,387	7,804,882
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,542,300	31,647,500	894,800
施設整備引資産	9,417,091	8,898,817	518,274
事業運営積立資産	91,000,000	91,000,000	0
建物取得資金	90,000,000	90,000,000	0
建物(特)	51,131,819	56,082,710	4,950,891
建物附属(特)	2,456,795	3,587,226	1,130,431
特定資産合計	276,548,005	281,216,253	4,668,248
(3) その他固定資産			
建物	79,130,744	87,681,626	8,550,882
建物附属設備	14,614,155	16,360,716	1,746,561
教育用機器備品	6,017,888	7,688,534	1,670,646
什器備品	1,648,980	1,261,714	387,266
図書	8,294,087	8,294,087	0
土地	203,252,980	203,252,980	0
保証金	100,000	100,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	479,259	626,527	147,268
その他固定資産合計	313,548,093	325,276,184	11,728,091
固定資産合計	590,096,098	606,492,437	16,396,339
資産合計	803,317,367	811,908,824	8,591,457
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	627,809	1,316,371	688,562
未払費用	4,988,963	4,874,150	114,813
前受金	28,480,000	28,750,000	270,000
預り金	929,522	636,971	292,551
仮受金	2,460,000	246,500	2,213,500
賞与引当金	7,551,067	6,291,066	1,260,001
流動負債合計	45,037,361	42,115,058	2,922,303
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,542,300	31,647,500	894,800
固定負債合計	32,542,300	31,647,500	894,800

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	77,579,661	73,762,558	3,817,103
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	1,476,912	2,462,050	985,138
兵 庫 県 補 助 金	13,389,805	14,973,805	1,584,000
神 戸 市 補 助 金	13,389,805	14,973,805	1,584,000
民 間 補 助 金	19,349,898	20,989,338	1,639,440
寄 付 金	5,982,194	6,270,938	288,744
指定正味財産合計	53,588,614	59,669,936	6,081,322
(うち特定資産への充当額)	(53,588,614)	(59,669,936)	(6,081,322)
2. 一般正味財産	672,149,092	678,476,330	6,327,238
(うち特定資産への充当額)	(190,417,091)	(189,898,817)	(518,274)
正味財産合計	725,737,706	738,146,266	12,408,560
負債及び正味財産合計	803,317,367	811,908,824	8,591,457

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益社団法人 神戸市民間病院協会

(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			
特 定 資 産 運 用 益	[16,023]	[16,179]	[156]
特 定 資 産 受 取 利 息	16,023	16,179	156
受 取 会 費	[21,600,000]	[21,870,000]	[270,000]
正 会 員 受 取 会 費	21,600,000	21,870,000	270,000
事 業 収 益	[183,094,000]	[184,198,000]	[1,104,000]
授 業 料	76,350,000	76,020,000	330,000
入 学 金	25,550,000	25,900,000	350,000
受 験 料	3,200,000	5,220,000	2,020,000
運 営 協 力 金	64,800,000	64,200,000	600,000
施 設 整 備 資 金	12,960,000	12,840,000	120,000
研 修 会	234,000	18,000	216,000
受 取 補 助 金 等	[45,817,038]	[47,267,038]	[1,450,000]
受 取 兵 庫 県 補 助 金	23,962,000	24,412,000	450,000
受 取 神 戸 市 補 助 金	16,062,460	17,062,460	1,000,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	5,792,578	5,792,578	0
受 取 寄 付 金	[356,744]	[351,744]	[5,000]
受 取 寄 付 金	68,000	63,000	5,000
受 取 寄 付 金 振 替 額	288,744	288,744	0
雑 収 益	[2,897,016]	[2,571,172]	[325,844]
受 取 利 息	4,962	4,962	0
雑 収 益	2,892,054	2,566,210	325,844
経常収益計	253,780,821	256,274,133	2,493,312
(2) 経常費用			
事 業 費	[247,364,286]	[229,068,160]	[18,296,126]
給 料 手 当	104,292,189	93,464,735	10,827,454
賞 与 引 当 金 繰 入	18,267,893	14,294,890	3,973,003
賞 与 引 当 金 繰 入	7,551,067	6,291,066	1,260,001
退 職 給 付 費 用	1,803,900	5,017,300	3,213,400
法 定 福 利 費	21,645,342	19,424,237	2,221,105
福 利 厚 生 費	1,196,812	856,178	340,634
旅 費 交 通 費	732,054	518,780	213,274
通 信 運 搬 費	1,672,831	1,797,914	125,083
減 価 償 却 費	20,835,984	20,635,575	200,409
消 耗 什 器 備 品 費	3,121,061	548,878	2,572,183
教 材 費	2,173,017	3,445,580	1,272,563
消 耗 品 費	2,035,669	2,372,680	337,011
事 務 用 品 費	123,114	315,503	192,389
修 繕 費	305,690	180,400	125,290
印 刷 製 本 費	3,247,281	3,187,118	60,163
広 告 費	1,471,900	1,475,228	3,328

科 目				当年度	前年度	増 減
式	典		費	199,047	125,699	73,348
研	究		費	18,000	106,958	88,958
研	修		費	13,071,984	11,376,569	1,695,415
光	熱	水	料	4,603,891	5,069,758	465,867
函		書	費	2,251,757	2,138,377	113,380
リ	一		入	6,434,214	6,375,692	58,522
施	設	共	益	5,341,085	6,029,534	688,449
講	師	手	当	17,199,412	17,507,000	307,588
租	税	公	課	700	18,600	17,900
支	払	手	数	4,706,421	3,310,173	1,396,248
支	払	利	息	0	14,278	14,278
委		託	費	939,566	873,626	65,940
雜			費	2,122,405	2,295,834	173,429
管	理		費	[11,704,771]	[9,277,136]	[2,427,635]
給	料	手	当	6,060,000	5,970,000	90,000
法	定	福	利	1,190,400	1,170,000	20,400
会		議	費	2,081,785	687,379	1,394,406
旅	費	交	通	26,235	1,480	24,755
通	信	運	搬	113,068	182,870	69,802
減	価	償	却	89,027	47,727	41,300
消	耗	品	費	9,888	0	9,888
印	刷	製	本	165,162	83,693	81,469
リ	一		入	69,960	69,960	0
租	税	公	課	2,060	2,450	390
支	払	手	数	725,642	632,800	92,842
支	払	負	担	250,000	250,000	0
支	払	寄	付	200,000	0	200,000
雜			費	721,544	178,777	542,767
經常費用計				259,069,057	238,345,296	20,723,761
評価損益等調整前当期經常増減額				5,288,236	17,928,837	23,217,073
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				5,288,236	17,928,837	23,217,073
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用						
固	定	資	産	除	却	損
[39,002]	[0]	[39,002]	
固	定	資	産	除	却	損
	39,002		0		39,002	
過	年	度	修	正	損	
[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
過	年	度	修	正	損	
	1,000,000		0		1,000,000	
經常外費用計				1,039,002	0	1,039,002
当期經常外増減額				1,039,002	0	1,039,002
当期一般正味財産増減額				6,327,238	17,928,837	24,256,075

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	678,476,330	660,547,493	17,928,837
一般正味財産期末残高	672,149,092	678,476,330	6,327,238
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[6,081,322]	[6,081,322]	[0]
一般正味財産への振替額	6,081,322	6,081,322	0
当期指定正味財産増減額	6,081,322	6,081,322	0
指定正味財産期首残高	59,669,936	65,751,258	6,081,322
指定正味財産期末残高	53,588,614	59,669,936	6,081,322
正味財産期末残高	725,737,706	738,146,266	12,408,560

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益社団法人 神戸市民間病院協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		合計
	公1事業	法人会計	
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[10,155]	[5,868]	[16,023]
特定資産受取利息	10,155	5,868	16,023
受取会費	[10,800,000]	[10,800,000]	[21,600,000]
正会員受取会費	10,800,000	10,800,000	21,600,000
事業収益	[183,094,000]	[0]	[183,094,000]
授業料	76,350,000	0	76,350,000
入学金	25,550,000	0	25,550,000
受験料	3,200,000	0	3,200,000
運営協力金	64,800,000	0	64,800,000
施設整備資金	12,960,000	0	12,960,000
研修会	234,000	0	234,000
受取補助金等	[45,817,038]	[0]	[45,817,038]
受取兵庫県補助金	23,962,000	0	23,962,000
受取神戸市補助金	16,062,460	0	16,062,460
受取補助金等振替額	5,792,578	0	5,792,578
受取寄付金	[356,744]	[0]	[356,744]
受取寄付金	68,000	0	68,000
受取寄付金振替額	288,744	0	288,744
雑収益	[2,891,929]	[5,087]	[2,897,016]
受取利息	1,722	3,240	4,962
雑収益	2,890,207	1,847	2,892,054
経常収益計	242,969,866	10,810,955	253,780,821
(2) 経常費用			
事業費	[247,364,286]	[0]	[247,364,286]
給料手当	104,292,189	0	104,292,189
賞与	18,267,893	0	18,267,893
賞与引当金繰入	7,551,067	0	7,551,067
退職給付費用	1,803,900	0	1,803,900
法定福利費	21,645,342	0	21,645,342
福利厚生費	1,196,812	0	1,196,812
旅費交通費	732,054	0	732,054
通信運搬費	1,672,831	0	1,672,831
減価償却費	20,835,984	0	20,835,984
消耗什器備品費	3,121,061	0	3,121,061
教材費	2,173,017	0	2,173,017
消耗品費	2,035,669	0	2,035,669
事務用品費	123,114	0	123,114
修繕費	305,690	0	305,690
印刷製本費	3,247,281	0	3,247,281
広告費	1,471,900	0	1,471,900
式典費	199,047	0	199,047
研究費	18,000	0	18,000
研修費	13,071,984	0	13,071,984

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公1事業			
光熱水料費	4,603,891	0	0	4,603,891
図書費	2,251,757	0	0	2,251,757
リース料	6,434,214	0	0	6,434,214
施設共益費	5,341,085	0	0	5,341,085
講師手当	17,199,412	0	0	17,199,412
租税公課	700	0	0	700
支払手数料	4,706,421	0	0	4,706,421
委託費	939,566	0	0	939,566
雑費	2,122,405	0	0	2,122,405
管理費	[0]	[11,704,771]	[11,704,771]	[11,704,771]
給料手当	0	6,060,000	6,060,000	6,060,000
法定福利費	0	1,190,400	1,190,400	1,190,400
会議費	0	2,081,785	2,081,785	2,081,785
旅費交通費	0	26,235	26,235	26,235
通信運搬費	0	113,068	113,068	113,068
減価償却費	0	89,027	89,027	89,027
消耗品費	0	9,888	9,888	9,888
印刷製本費	0	165,162	165,162	165,162
リース料	0	69,960	69,960	69,960
租税公課	0	2,060	2,060	2,060
支払手数料	0	725,642	725,642	725,642
支払負担金	0	250,000	250,000	250,000
支払寄付金	0	200,000	200,000	200,000
雑費	0	721,544	721,544	721,544
経常費用計	247,364,286	11,704,771	259,069,057	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,394,420	893,816	5,288,236	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,394,420	893,816	5,288,236	
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				
固定資産除却損	[39,002]	[0]	[39,002]	
固定資産除却損	39,002	0	39,002	
過年度修正損	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
過年度修正損	1,000,000	0	1,000,000	
経常外費用計	1,039,002	0	1,039,002	
当期経常外増減額	1,039,002	0	1,039,002	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,433,422	893,816	6,327,238	
当期一般正味財産増減額	5,433,422	893,816	6,327,238	
一般正味財産期首残高	453,121,818	225,354,512	678,476,330	
一般正味財産期末残高	447,688,396	224,460,696	672,149,092	
指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[6,081,322]	[0]	[6,081,322]	
一般正味財産への振替額	6,081,322	0	6,081,322	
当期指定正味財産増減額	6,081,322	0	6,081,322	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1事業		
指定正味財産期首残高	59,669,936	0	59,669,936
指定正味財産期末残高	53,588,614	0	53,588,614
正味財産期末残高	501,277,010	224,460,696	725,737,706

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益社団法人 神戸市民間病院協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合計
	公1事業							
	看護専門学校事業	看護師紹介事業	研修等事業	その他事業				
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特 定 資 産 運 用 益	[10,155]	[0]	[0]	[0]	[10,155]	[5,868]	[16,023]	
特 定 資 産 受 取 利 息	10,155	0	0	0	10,155	5,868	16,023	
受 取 会 員 受 取 会 費	[10,800,000]	[0]	[0]	[0]	[10,800,000]	[10,800,000]	[21,600,000]	
正 会 員 受 取 会 費	10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,800,000	21,600,000	
事 業 収 益	[182,860,000]	[0]	[234,000]	[0]	[183,094,000]	[0]	[183,094,000]	
授 業 料	76,350,000	0	0	0	76,350,000	0	76,350,000	
入 学 金	25,550,000	0	0	0	25,550,000	0	25,550,000	
受 験 料	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000	
運 営 協 力 金	64,800,000	0	0	0	64,800,000	0	64,800,000	
施 設 整 備 資 金	12,960,000	0	0	0	12,960,000	0	12,960,000	
研 修 費	0	0	234,000	0	234,000	0	234,000	
受 取 補 助 金 等	[45,817,038]	[0]	[0]	[0]	[45,817,038]	[0]	[45,817,038]	
受 取 兵 庫 県 補 助 金	23,962,000	0	0	0	23,962,000	0	23,962,000	
受 取 神 戸 市 補 助 金	16,062,460	0	0	0	16,062,460	0	16,062,460	
受 取 補 助 金 等 振 替 額	5,792,578	0	0	0	5,792,578	0	5,792,578	
受 取 寄 付 金	[356,744]	[0]	[0]	[0]	[356,744]	[0]	[356,744]	
受 取 寄 付 金	68,000	0	0	0	68,000	0	68,000	
受 取 寄 付 金 振 替 額	288,744	0	0	0	288,744	0	288,744	
雑 収 益	[2,891,929]	[0]	[0]	[0]	[2,891,929]	[5,087]	[2,897,016]	
受 取 利 息	1,722	0	0	0	1,722	3,240	4,962	
雑 収 益	2,890,207	0	0	0	2,890,207	1,847	2,892,054	
経常収益計	242,735,866	0	234,000	0	242,969,866	10,810,955	253,780,821	
(2) 経常費用								
事 業 費	[247,090,460]	[25,765]	[248,061]	[0]	[247,364,286]	[0]	[247,364,286]	
給 料 手 当	104,292,189	0	0	0	104,292,189	0	104,292,189	
賞 与 引 当 金 繰 入	18,267,893	0	0	0	18,267,893	0	18,267,893	
賞 与 引 当 金 繰 入	7,551,067	0	0	0	7,551,067	0	7,551,067	
退 職 給 付 費 用	1,803,900	0	0	0	1,803,900	0	1,803,900	
法 定 福 利 費	21,645,342	0	0	0	21,645,342	0	21,645,342	
福 利 厚 生 費	1,196,812	0	0	0	1,196,812	0	1,196,812	
旅 費 交 通 費	732,054	0	0	0	732,054	0	732,054	
通 信 運 搬 費	1,672,831	0	0	0	1,672,831	0	1,672,831	
減 価 償 却 費	20,835,984	0	0	0	20,835,984	0	20,835,984	
消 耗 什 器 備 品 費	3,121,061	0	0	0	3,121,061	0	3,121,061	
教 材 費	2,173,017	0	0	0	2,173,017	0	2,173,017	
消 耗 品 費	2,028,995	0	6,674	0	2,035,669	0	2,035,669	
事 務 用 品 費	123,114	0	0	0	123,114	0	123,114	
修 繕 費	305,690	0	0	0	305,690	0	305,690	
印 刷 製 本 費	3,243,354	0	3,927	0	3,247,281	0	3,247,281	
広 告 費	1,471,900	0	0	0	1,471,900	0	1,471,900	
式 典 費	199,047	0	0	0	199,047	0	199,047	
研 究 費	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000	
研 修 費	13,071,984	0	0	0	13,071,984	0	13,071,984	
光 熱 水 料 費	4,603,891	0	0	0	4,603,891	0	4,603,891	
図 書 費	2,251,757	0	0	0	2,251,757	0	2,251,757	
リ ー 入 料	6,434,214	0	0	0	6,434,214	0	6,434,214	
施 設 共 益 費	5,341,085	0	0	0	5,341,085	0	5,341,085	
講 師 手 当	17,199,412	0	0	0	17,199,412	0	17,199,412	
租 税 公 課	700	0	0	0	700	0	700	
支 払 手 数 料	4,578,196	765	127,460	0	4,706,421	0	4,706,421	
委 託 費	939,566	0	0	0	939,566	0	939,566	
雑 費	1,987,405	25,000	110,000	0	2,122,405	0	2,122,405	
管 理 費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,704,771]	[11,704,771]	
給 料 手 当	0	0	0	0	0	6,060,000	6,060,000	
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	1,190,400	1,190,400	
会 議 費	0	0	0	0	0	2,081,785	2,081,785	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	26,235	26,235	
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	113,068	113,068	
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	89,027	89,027	
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	9,888	9,888	
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	165,162	165,162	
リ ー 入 料	0	0	0	0	0	69,960	69,960	
租 税 公 課	0	0	0	0	0	2,060	2,060	
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	725,642	725,642	
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	250,000	250,000	
支 払 寄 付 金	0	0	0	0	0	200,000	200,000	
雑 費	0	0	0	0	0	721,544	721,544	
経常費用計	247,090,460	25,765	248,061	0	247,364,286	11,704,771	259,069,057	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,354,594	25,765	14,061	0	4,394,420	893,816	5,288,236	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	4,354,594	25,765	14,061	0	4,394,420	893,816	5,288,236	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
固 定 資 産 除 却 損	[39,002]	[0]	[0]	[0]	[39,002]	[0]	[39,002]	
固 定 資 産 除 却 損	39,002	0	0	0	39,002	0	39,002	
過 年 度 修 正 損	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
過 年 度 修 正 損	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公1事業				小計		
	看護専門学校事業	看護師紹介事業	研修等事業	その他事業			
経常外費用計	1,039,002	0	0	0	1,039,002	0	1,039,002
当期経常外増減額	1,039,002	0	0	0	1,039,002	0	1,039,002
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,393,596	25,765	14,061	0	5,433,422	893,816	6,327,238
当期一般正味財産増減額	5,393,596	25,765	14,061	0	5,433,422	893,816	6,327,238
一般正味財産期首残高	458,041,427	6,938,427	2,018,818	0	463,121,818	225,354,512	678,476,330
一般正味財産期末残高	452,647,831	6,964,192	2,004,757	0	461,616,780	224,460,696	676,077,476
指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	[6,081,322]	[0]	[0]	[0]	[6,081,322]	[0]	[6,081,322]
一般正味財産への振替額	6,081,322	0	0	0	6,081,322	0	6,081,322
当期指定正味財産増減額	6,081,322	0	0	0	6,081,322	0	6,081,322
指定正味財産期首残高	59,669,936	0	0	0	59,669,936	0	59,669,936
指定正味財産期末残高	53,588,614	0	0	0	53,588,614	0	53,588,614
正味財産期末残高	506,236,445	6,964,192	2,004,757	0	515,205,394	224,460,696	739,666,090

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① その他有価証券

時価のないもの・・・移動平均法による原価法を採用してしている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、教育研究機器備品、什器備品・・・平成19年3月31以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては、定額法を採用するものとする。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給付債務の額に基づき、当年度事業年度末に発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産 (特)	31,647,500	894,800		32,542,300
施設設備引当資産 (特)	8,898,817	12,930,085	12,411,811	9,417,091
協会債務返済積立資産 (特)	0			0
事業運営積立資産 (特)	91,000,000			91,000,000
建物取得資金 (特)	90,000,000			90,000,000
建物 (特)	56,082,710		4,950,891	51,131,819
建物附属設備 (特)	3,587,226		1,130,431	2,456,795
小 計	281,216,253	13,824,885	18,493,133	276,548,005
合 計	281,216,253	13,824,885	18,493,133	276,548,005

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
退職給付引当資産 (特)	32,542,300	0	0	32,542,300
施設設備引当資産 (特)	9,417,091	0	9,417,091	0
協会債務返済積立資産 (特)	0	0		0
事業運営積立資産 (特)	91,000,000	0	91,000,000	0
建物取得資金 (特)	90,000,000	0	90,000,000	0
建物 (特)	51,131,819	51,131,819		0
建物附属設備 (特)	2,456,795	2,456,795		0
小 計	276,548,005	53,588,614	190,417,091	32,542,300
合 計	276,548,005	53,588,614	190,417,091	32,542,300

財務諸表に対する注記

4. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,291,066	7,551,067	6,291,066	0	7,551,067
退職給付引当金	31,647,500	1,803,900	909,100	0	32,542,300

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物（特）	249,320,500	198,188,681	51,131,819
建物附属設備（特）	14,962,567	12,505,772	2,456,795
その他固定資産			0
建物	431,115,347	351,984,603	79,130,744
建物附属設備	66,983,114	52,368,959	14,614,155
教育研究機器備品	81,107,488	75,089,600	6,017,888
什器備品	6,466,265	4,817,285	1,648,980
ソフトウェア	846,500	367,241	479,259
	850,801,781	695,322,141	155,479,640

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金等の名称					
一般正味財産増減の部					
受取兵庫県補助金	兵庫県	0	23,962,000	23,962,000	0
受取神戸市補助金	神戸市	0	16,062,460	16,062,460	0
指定正味財産増減の部					
国庫補助金	省C02推進実施支援室	2,462,050		985,138	1,476,912
校舎改修等寄附金	会員	6,270,938		288,744	5,982,194
受取兵庫県補助金	兵庫県	14,973,805		1,584,000	13,389,805
受取神戸市補助金	神戸市	14,973,805		1,584,000	13,389,805
受取民間補助金	日本船舶振興	20,989,338		1,639,440	19,349,898
合計		59,669,936	40,024,460	46,105,782	53,588,614

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
①受取国庫補助金	
減価償却費	985,138
②受取兵庫県補助金	
減価償却費	1,584,000
③受取神戸市補助金	
減価償却費	1,584,000
④受取民間補助金	
減価償却費	1,639,440
⑤受取寄附金	
減価償却費	288,744
合計	6,081,322

財務諸表に対する注記

8. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務	32,542,300
②退職給付引当金	32,542,300

(3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用	1,803,900
②退職給付費用	1,803,900

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

附属明細書

重要な固定資産の明細及び引当金の明細については、上記財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略する。

財 産 目 録

2024年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金			201,452
普通預金	みずほ銀行/神戸他	運転資金として	194,022,807
定期預金	兵庫県医療信用組合/本店	運転資金として	14,132,700
未収金	看護職員定着補助金他		4,500,000
預け金	ICOCAチャージ分他		5,000
貯蔵品	切手ハガキ等		98,700
立替金			11,000
前払費用	損保ジャパン他	火災保険料他	249,610
仮払金			0
流動資産合計			213,221,269
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行/神戸他	職員の退職引当金の財源となるもの。	32,542,300
施設設備引当資産 (特)	普通預金 みずほ銀行/神戸	看護学校の設備充実のための積立金。	9,417,091
事業運営積立資産 (特)	定期預金 みずほ銀行/神戸他	法人の運営のための積立金。	91,000,000
建物取得資金 (特)	定期預金 医療信用組合/本店	公益目的保有財産である校舎の建替取得のため積み立てた資産取得資金。	90,000,000
建物 (特)	西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	51,131,819
	東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	17,706,025
	西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	33,425,794
建物附属設備 (特)	西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供している	2,456,795

財 産 目 録

2024年 3月 31日 現在

その他固定資産	建物			79,130,744
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	46,256,107
		東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	32,874,637
	建物附属設備			14,614,155
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	14,614,144
		東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	11
	教育用機器備品			6,017,888
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	6,017,878
		東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	10
	什器備品			1,648,980
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	1,648,980
	図書	西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業の用に供している。	8,294,087
	土地			203,252,980
		西校舎 土地：557.40㎡ 校舎 2,679.77㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	152,002,980
		東校舎 土地：532.24㎡ 校舎 1,419.98㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	51,250,000
	ソフトウェア			479,259
		西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	377,300
		西校舎	法人会計の事業の用に供している。	101,959
	保証金	セコム保証金		100,000
		セコム保証金 西校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	50,000
	セコム保証金 東校舎	公益目的保有財産であり、公益目的事業である看護学校事業等の用に供してい	50,000	
出資金	兵庫県医療信用組合出資		10,000	
固定資産合計			590,096,098	
資産合計			803,317,367	

財 産 目 録

2024年 3月 31日 現在

(流動負債)	未払金 未払費用 前受金 預り金 仮受金 賞与引当金	事務消耗品等3月分 給与及び社保3月分 入学金及び受験料並びに会費 教員預り金他 入学式費用預かり分		627,809 4,988,963 28,480,000 929,522 2,460,000 7,551,067
			職員に対する賞与の支給に備えるためのもの。	
流動負債合計				45,037,361
(固定負債)	退職給付引当金			0
			職員への退職給付の支払に備えるもの。	32,542,300
固定負債合計				32,542,300
負債合計				77,579,661
正味財産				725,737,706

収支計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益社団法人 神戸市民間病院協会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特 定 資 産 運 用 収 入	[16,000]	[16,023]	[23]
特 定 資 産 利 息 収 入	16,000	16,023	23
会 費 収 入	[21,600,000]	[21,600,000]	[0]
正 会 員 会 費 収 入	21,600,000	21,600,000	0
事 業 収 入	[184,324,000]	[183,094,000]	[1,230,000]
授 業 料	76,740,000	76,350,000	390,000
入 学 金	25,200,000	25,550,000	350,000
受 験 料	3,240,000	3,200,000	40,000
運 営 協 力 金	64,950,000	64,800,000	150,000
施 設 整 備 資 金	12,990,000	12,960,000	30,000
研 修 会	504,000	234,000	270,000
職 業 紹 介	700,000	0	700,000
補 助 金 等 収 入	[40,523,200]	[40,024,460]	[498,740]
兵 庫 県 補 助 金 収 入	23,962,000	23,962,000	0
神 戸 市 補 助 金 収 入	16,561,200	16,062,460	498,740
寄 付 金 収 入	[62,000]	[68,000]	[6,000]
寄 付 金 収 入	62,000	68,000	6,000
雑 収 入	[2,560,100]	[2,897,016]	[336,916]
受 取 利 息 収 入	6,000	4,962	1,038
雑 収 入	2,554,100	2,892,054	337,954
事業活動収入計	249,085,300	247,699,499	1,385,801
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[242,448,242]	[224,383,141]	[18,065,101]
給 料 手 当 支 出	107,374,920	104,292,189	3,082,731
賞 与 支 出	25,816,219	24,558,959	1,257,260
退 職 給 付 支 出	3,643,645	909,100	2,734,545
法 定 福 利 費 支 出	22,433,727	21,645,342	788,385
福 利 厚 生 費 支 出	1,218,000	1,196,812	21,188
旅 費 交 通 費 支 出	860,000	728,294	131,706
通 信 運 搬 費 支 出	1,920,000	1,686,231	233,769
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	2,876,846	3,121,061	244,215
教 材 費 支 出	3,800,572	2,173,017	1,627,555
消 耗 品 費 支 出	1,970,000	2,035,669	65,669
事 務 用 品 費 支 出	300,000	123,114	176,886
修 繕 費 支 出	250,000	305,690	55,690
印 刷 製 本 費 支 出	4,638,000	3,544,281	1,093,719
広 告 費 支 出	1,515,000	1,174,900	340,100
式 典 費 支 出	270,000	199,047	70,953
研 究 費 支 出	1,200,000	18,000	1,182,000
研 修 費 支 出	15,471,470	13,071,984	2,399,486
光 熱 水 料 費 支 出	5,192,000	4,604,650	587,350

科 目	予算額	決算額	差 異
図 書 費 支 出	2,255,400	2,251,757	3,643
リ ー 入 支 出	5,999,976	6,434,214	434,238
施 設 共 益 費 支 出	6,543,000	5,341,085	1,201,915
講 師 手 当 支 出	21,060,000	17,199,412	3,860,588
租 税 公 課 支 出	5,000	700	4,300
支 払 手 数 料 支 出	3,269,167	4,706,421	1,437,254
委 託 費 支 出	820,000	939,566	119,566
雑 支 出	1,745,300	2,121,646	376,346
管 理 費 支 出	[13,727,920]	[11,615,712]	[2,112,208]
給 料 手 当 支 出	8,150,000	6,060,000	2,090,000
法 定 福 利 費 支 出	1,190,400	1,190,400	0
会 議 費 支 出	2,550,000	1,549,785	1,000,215
旅 費 交 通 費 支 出	20,000	24,735	4,735
通 信 運 搬 費 支 出	240,000	114,536	125,464
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50,000	0	50,000
消 耗 品 費 支 出	10,000	9,888	112
印 刷 製 本 費 支 出	150,000	165,162	15,162
リ ー 入 支 出	69,960	69,960	0
租 税 公 課 支 出	3,000	2,060	940
支 払 手 数 料 支 出	694,560	725,642	31,082
負 担 金 支 出	250,000	250,000	0
寄 付 金 支 出	0	200,000	200,000
雑 支 出	350,000	1,253,544	903,544
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	1,000,000	1,000,000
事業活動支出計	256,176,162	236,998,853	19,177,309
事業活動収支差額	7,090,862	10,700,646	17,791,508
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[12,750,000]	[12,411,811]	[338,189]
施 設 整 備 引 当 資 産 取 崩 収 入	12,750,000	12,411,811	338,189
投資活動収入計	12,750,000	12,411,811	338,189
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[12,990,042]	[13,824,885]	[834,843]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	0	894,800	894,800
施 設 整 備 引 当 資 産 取 得 支 出	12,990,042	12,930,085	59,957
固 定 資 産 取 得 支 出	[607,000]	[3,154,600]	[2,547,600]
建 物 附 属 設 備 購 入 支 出	0	1,980,000	1,980,000
教 育 用 機 器 備 品 購 入 支 出	242,000	242,000	0
什 器 備 品 購 入 支 出	365,000	932,600	567,600
投資活動支出計	13,597,042	16,979,485	3,382,443
投資活動収支差額	847,042	4,567,674	3,720,632
財務活動収支の部			

科 目	予算額	決算額	差 異
1 . 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 . 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	0	—————	0
当期収支差額	7,937,904	6,132,972	14,070,876
前期繰越収支差額	169,503,303	169,503,303	0
次期繰越収支差額	161,565,399	175,636,275	14,070,876

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、未収金、前払金、前払費用、預け金、立替金、仮払金、未払金、未払費用、前受金、預り金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	89,320	201,452
普通預金	184,916,725	194,022,807
定期預金	14,132,700	14,132,700
未収金	5,950,000	4,500,000
前払金	0	0
前払費用	233,550	249,610
預け金	5,000	5,000
立替金	0	0
仮払金	0	0
合 計	205,327,295	213,111,569
未払金	1,316,371	627,809
未払費用	4,874,150	4,988,963
前受金	28,750,000	28,480,000
預り金	636,971	929,522
仮受金	246,500	2,460,000
他会計短期借入金	0	0
合 計	35,823,992	37,486,294
次期繰越収支差額	169,503,303	175,625,275