

決算報告書

第 13 期

公益社団法人 神戸市民間病院協会

貸借対照表

2025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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	211,509,521	208,356,959	3,152,562
未収金	5,201,000	4,500,000	701,000
預け金	5,000	5,000	0
貯蔵品	134,469	98,700	35,769
立替金	0	11,000	△ 11,000
前払費用	1,620,300	249,610	1,370,690
流動資産合計	218,470,290	213,221,269	5,249,021
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,460,200	32,542,300	△ 3,082,100
施設整備引資産	9,758,913	9,417,091	341,822
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)	46,180,928	51,131,819	△ 4,950,891
建物附属(特)	1,326,364	2,456,795	△ 1,130,431
特定資産合計	267,726,405	276,548,005	△ 8,821,600
(3) その他固定資産			
建物	70,579,862	79,130,744	△ 8,550,882
建物附属設備	11,026,624	14,614,155	△ 3,587,531
教育用機器備品	5,493,630	6,017,888	△ 524,258
什器備品	1,040,125	1,648,980	△ 608,855
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	331,991	479,259	△ 147,268
その他固定資産合計	300,129,299	313,548,093	△ 13,418,794
固定資産合計	567,855,704	590,096,098	△ 22,240,394
資産合計	786,325,994	803,317,367	△ 16,991,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,651,704	627,809	3,023,895
未払費用	4,826,923	4,988,963	△ 162,040
前受金	27,750,000	28,480,000	△ 730,000
預り金	1,697,771	929,522	768,249
仮受金	1,725,000	2,460,000	△ 735,000
賞与引当金	7,880,466	7,551,067	329,399
流動負債合計	47,531,864	45,037,361	2,494,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,460,200	32,542,300	△ 3,082,100
固定負債合計	29,460,200	32,542,300	△ 3,082,100

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	76,992,064	77,579,661	△ 587,597
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	491,774	1,476,912	△ 985,138
兵 庫 県 補 助 金	11,805,805	13,389,805	△ 1,584,000
神 戸 市 補 助 金	11,805,805	13,389,805	△ 1,584,000
民 間 補 助 金	17,710,458	19,349,898	△ 1,639,440
寄 付 金	5,693,450	5,982,194	△ 288,744
指定正味財産合計	47,507,292	53,588,614	△ 6,081,322
(うち特定資産への充当額)	(47,507,292)	(53,588,614)	(△ 6,081,322)
2. 一般正味財産	661,826,638	672,149,092	△ 10,322,454
(うち特定資産への充当額)	(190,758,913)	(190,417,091)	(341,822)
正味財産合計	709,333,930	725,737,706	△ 16,403,776
負債及び正味財産合計	786,325,994	803,317,367	△ 16,991,373

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025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
I 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	[125,236]	[16,023]	[109,213]
特 定 資 産 受 取 利 息	125,236	16,023	109,213
受 取 会 費	[21,870,000]	[21,600,000]	[270,000]
正 会 員 受 取 会 費	21,870,000	21,600,000	270,000
事 業 収 益	[178,035,000]	[183,094,000]	[△ 5,059,000]
授 業 料	74,280,000	76,350,000	△ 2,070,000
入 学 金	26,250,000	25,550,000	700,000
受 験 料	2,580,000	3,200,000	△ 620,000
運 営 協 力 金	62,250,000	64,800,000	△ 2,550,000
施 設 整 備 資 金	12,450,000	12,960,000	△ 510,000
研 修 会	225,000	234,000	△ 9,000
受 取 補 助 金 等	[46,315,860]	[45,817,038]	[498,822]
受 取 兵 庫 県 補 助 金	23,962,000	23,962,000	0
受 取 神 戸 市 補 助 金	16,561,282	16,062,460	498,822
受 取 補 助 金 等 振 替 額	5,792,578	5,792,578	0
受 取 寄 付 金	[349,744]	[356,744]	[△ 7,000]
受 取 寄 付 金	61,000	68,000	△ 7,000
受 取 寄 付 金 振 替 額	288,744	288,744	0
雑 収 益	[2,868,013]	[2,897,016]	[△ 29,003]
受 取 利 息	137,005	4,962	132,043
雑 収 益	2,731,008	2,892,054	△ 161,046
経常収益計	249,563,853	253,780,821	△ 4,216,968
(2) 経常費用			
事 業 費	[249,861,867]	[247,364,286]	[2,497,581]
給 料 手 当	102,349,067	104,292,189	△ 1,943,122
賞 与	18,321,233	18,267,893	53,340
賞 与 引 当 金 繰 入	7,880,466	7,551,067	329,399
退 職 給 付 費 用	4,908,800	1,803,900	3,104,900
法 定 福 利 費	22,845,728	21,645,342	1,200,386
福 利 厚 生 費	1,501,777	1,196,812	304,965
旅 費 交 通 費	767,032	732,054	34,978
通 信 運 搬 費	1,756,705	1,672,831	83,874
減 価 償 却 費	20,775,089	20,835,984	△ 60,895
消 耗 什 器 備 品 費	1,362,359	3,121,061	△ 1,758,702
教 材 費	2,133,558	2,173,017	△ 39,459
消 耗 品 費	2,090,620	2,035,669	54,951
事 務 用 品 費	205,954	123,114	82,840
修 繕 費	32,500	305,690	△ 273,190
印 刷 製 本 費	4,046,719	3,247,281	799,438
広 告 費	1,602,217	1,471,900	130,317

科 目				当年度	前年度	増 減	
式		典	費	304,645	199,047	105,598	
研		究	費	249,020	18,000	231,020	
研		修	費	12,381,802	13,071,984	△ 690,182	
光	熱	水	料	4,892,808	4,603,891	288,917	
図		書	費	2,152,177	2,251,757	△ 99,580	
賃		借	料	94,380	0	94,380	
リ	一	ス	料	7,531,630	6,434,214	1,097,416	
施	設	共	益	7,428,629	5,341,085	2,087,544	
講	師	手	当	16,837,900	17,199,412	△ 361,512	
租	税	公	課	0	700	△ 700	
支	払	手	数	2,585,450	4,706,421	△ 2,120,971	
委		託	費	1,004,226	939,566	64,660	
雑			費	1,819,376	2,122,405	△ 303,029	
管		理	費	[10,524,440]	[11,704,771]	[△ 1,180,331]	
給	料	手	当	6,120,000	6,060,000	60,000	
法	定	福	利	1,290,000	1,190,400	99,600	
会		議	費	1,460,837	2,081,785	△ 620,948	
旅	費	交	通	4,805	26,235	△ 21,430	
通	信	運	搬	73,078	113,068	△ 39,990	
減	価	償	却	89,027	89,027	0	
消	耗	品	費	0	9,888	△ 9,888	
印	刷	製	本	84,375	165,162	△ 80,787	
リ	一	ス	料	67,210	69,960	△ 2,750	
租	税	公	課	2,580	2,060	520	
支	払	手	数	743,073	725,642	17,431	
支	払	負	担	250,000	250,000	0	
支	払	寄	付	0	200,000	△ 200,000	
雑			費	339,455	721,544	△ 382,089	
経常費用計				260,386,307	259,069,057	1,317,250	
評価損益等調整前当期経常増減額				△ 10,822,454	△ 5,288,236	△ 5,534,218	
評価損益等計				0	0	0	
当期経常増減額				△ 10,822,454	△ 5,288,236	△ 5,534,218	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過	年	度	修	正	益	[500,000]	
過	年	度	修	正	益	500,000	
経常外収益計				500,000	0	500,000	
(2) 経常外費用							
固	定	資	産	除	却	損	[0]
固	定	資	産	除	却	損	0
過	年	度	修	正	損	[0]	[1,000,000]
過	年	度	修	正	損	0	1,000,000
経常外費用計				0	1,039,002	△ 1,039,002	

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	500, 000	△ 1, 039, 002	1, 539, 002
当期一般正味財産増減額	△ 10, 322, 454	△ 6, 327, 238	△ 3, 995, 216
一般正味財産期首残高	672, 149, 092	678, 476, 330	△ 6, 327, 238
一般正味財産期末残高	661, 826, 638	672, 149, 092	△ 10, 322, 454
II 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	53, 588, 614	59, 669, 936	△ 6, 081, 322
指定正味財産期末残高	47, 507, 292	53, 588, 614	△ 6, 081, 322
III 正味財産期末残高	709, 333, 930	725, 737, 706	△ 16, 403, 776

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025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		法人会計	合計
	公1事業			
I 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	[73,806]	[51,430]	[125,236]	
特 定 資 産 受 取 利 息	73,806	51,430	125,236	
受 取 会 費	[10,935,000]	[10,935,000]	[21,870,000]	
正 会 員 受 取 会 費	10,935,000	10,935,000	21,870,000	
事 業 収 益	[178,035,000]	[0]	[178,035,000]	
授 業 料	74,280,000	0	74,280,000	
入 学 金	26,250,000	0	26,250,000	
受 験 料	2,580,000	0	2,580,000	
運 営 協 力 金	62,250,000	0	62,250,000	
施 設 整 備 資 金	12,450,000	0	12,450,000	
研 修 会	225,000	0	225,000	
受 取 補 助 金 等	[46,315,860]	[0]	[46,315,860]	
受 取 兵 庫 県 補 助 金	23,962,000	0	23,962,000	
受 取 神 戸 市 補 助 金	16,561,282	0	16,561,282	
受 取 補 助 金 等 振 替 額	5,792,578	0	5,792,578	
受 取 寄 付 金	[349,744]	[0]	[349,744]	
受 取 寄 付 金	61,000	0	61,000	
受 取 寄 付 金 振 替 額	288,744	0	288,744	
雑 収 益	[2,833,175]	[34,838]	[2,868,013]	
受 取 利 息	103,921	33,084	137,005	
雑 収 益	2,729,254	1,754	2,731,008	
経常収益計	238,542,585	11,021,268	249,563,853	
(2) 経常費用				
事 業 費	[249,861,867]	[0]	[249,861,867]	
給 料 手 当	102,349,067	0	102,349,067	
賞 与	18,321,233	0	18,321,233	
賞 与 引 当 金 繰 入	7,880,466	0	7,880,466	
退 職 給 付 費 用	4,908,800	0	4,908,800	
法 定 福 利 費	22,845,728	0	22,845,728	
福 利 厚 生 費	1,501,777	0	1,501,777	
旅 費 交 通 費	767,032	0	767,032	
通 信 運 搬 費	1,756,705	0	1,756,705	
減 価 償 却 費	20,775,089	0	20,775,089	
消 耗 什 器 備 品 費	1,362,359	0	1,362,359	
教 材 費	2,133,558	0	2,133,558	
消 耗 品 費	2,090,620	0	2,090,620	
事 務 用 品 費	205,954	0	205,954	
修 繕 費	32,500	0	32,500	
印 刷 製 本 費	4,046,719	0	4,046,719	
広 告 費	1,602,217	0	1,602,217	
式 典 費	304,645	0	304,645	
研 究 費	249,020	0	249,020	
研 修 費	12,381,802	0	12,381,802	

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	4,892,808	0	4,892,808
図			書	費	2,152,177	0	2,152,177
賃			借	料	94,380	0	94,380
リ	一		ス	料	7,531,630	0	7,531,630
施	設	共	益	費	7,428,629	0	7,428,629
講	師		手	当	16,837,900	0	16,837,900
支	払	手	数	料	2,585,450	0	2,585,450
委			託	費	1,004,226	0	1,004,226
雑				費	1,819,376	0	1,819,376
管		理		費	[0]	[10,524,440]	[10,524,440]
給	料		手	当	0	6,120,000	6,120,000
法	定	福	利	費	0	1,290,000	1,290,000
会		議		費	0	1,460,837	1,460,837
旅	費	交	通	費	0	4,805	4,805
通	信	運	搬	費	0	73,078	73,078
減	価	償	却	費	0	89,027	89,027
印	刷	製	本	費	0	84,375	84,375
リ	一		ス	料	0	67,210	67,210
租	税		公	課	0	2,580	2,580
支	払	手	数	料	0	743,073	743,073
支	払	負	担	金	0	250,000	250,000
雑				費	0	339,455	339,455
経常費用計					249,861,867	10,524,440	260,386,307
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 11,319,282	496,828	△ 10,822,454
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 11,319,282	496,828	△ 10,822,454
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過 年 度 修 正 益					[500,000]	[0]	[500,000]
過 年 度 修 正 益					500,000	0	500,000
経常外収益計					500,000	0	500,000
(2) 経常外費用							
経常外費用計					0	0	0
当期経常外増減額					500,000	0	500,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額					△ 10,819,282	496,828	△ 10,322,454
当期一般正味財産増減額					△ 10,819,282	496,828	△ 10,322,454
一般正味財産期首残高					447,688,396	224,460,696	672,149,092
一般正味財産期末残高					436,869,114	224,957,524	661,826,638
II 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
指定正味財産期首残高					53,588,614	0	53,588,614
指定正味財産期末残高					47,507,292	0	47,507,292
III 正味財産期末残高					484,376,406	224,957,524	709,333,930

正味財産増減計算書内訳表
2024年 4月 1日から2025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					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			
I 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	[73,806]	[0]	[0]	[0]	[73,806]	[51,430]	[125,236]	
特 定 資 産 受 取 利 息	73,806	0	0	0	73,806	51,430	125,236	
受 取 会 費	[10,935,000]	[0]	[0]	[0]	[10,935,000]	[10,935,000]	[21,870,000]	
正 会 員 受 取 会 費	10,935,000	0	0	0	10,935,000	10,935,000	21,870,000	
事 業 収 益	[177,810,000]	[0]	[225,000]	[0]	[178,035,000]	[0]	[178,035,000]	
授 業 料	74,280,000	0	0	0	74,280,000	0	74,280,000	
入 学 金	26,250,000	0	0	0	26,250,000	0	26,250,000	
受 験 料	2,580,000	0	0	0	2,580,000	0	2,580,000	
運 営 協 力 金	62,250,000	0	0	0	62,250,000	0	62,250,000	
施 設 整 備 資 金	12,450,000	0	0	0	12,450,000	0	12,450,000	
研 修 費	0	0	225,000	0	225,000	0	225,000	
受 取 補 助 金 等	[46,315,860]	[0]	[0]	[0]	[46,315,860]	[0]	[46,315,860]	
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	16,561,282	0	0	0	16,561,282	0	16,561,282	
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	[349,744]	[0]	[0]	[0]	[349,744]	[0]	[349,744]	
受 取 寄 付 金	61,000	0	0	0	61,000	0	61,000	
受 取 寄 付 金 振 替 額	288,744	0	0	0	288,744	0	288,744	
雑 収 利 益	[2,833,175]	[0]	[0]	[0]	[2,833,175]	[34,838]	[2,868,013]	
受 取 利 息	103,921	0	0	0	103,921	33,084	137,005	
雑 収 益	2,729,254	0	0	0	2,729,254	1,754	2,731,008	
経常収益計	238,317,585	0	225,000	0	238,542,585	11,021,268	249,563,853	
(2) 経常費用								
事 業 費	[249,652,251]	[0]	[209,616]	[0]	[249,861,867]	[0]	[249,861,867]	
給 料 手 当	102,349,067	0	0	0	102,349,067	0	102,349,067	
賃 与 引 当 金 繰 入	18,321,233	0	0	0	18,321,233	0	18,321,233	
賃 与 引 当 金 繰 入	7,880,466	0	0	0	7,880,466	0	7,880,466	
退 職 給 付 費	4,908,800	0	0	0	4,908,800	0	4,908,800	
法 定 福 利 費	22,845,728	0	0	0	22,845,728	0	22,845,728	
福 利 厚 生 費	1,501,777	0	0	0	1,501,777	0	1,501,777	
旅 費 交 通 費	767,032	0	0	0	767,032	0	767,032	
通 信 運 搬 費	1,756,705	0	0	0	1,756,705	0	1,756,705	
減 価 償 却 費	20,775,089	0	0	0	20,775,089	0	20,775,089	
消 耗 什 器 備 品 費	1,362,359	0	0	0	1,362,359	0	1,362,359	
救 済 材 料 費	2,133,558	0	0	0	2,133,558	0	2,133,558	
消 耗 品 費	2,090,620	0	0	0	2,090,620	0	2,090,620	
修 繕 用 品 費	205,954	0	0	0	205,954	0	205,954	
修 繕 費	32,500	0	0	0	32,500	0	32,500	
印 刷 製 本 費	4,019,893	0	26,826	0	4,046,719	0	4,046,719	
広 告 費	1,602,217	0	0	0	1,602,217	0	1,602,217	
式 典 費	304,645	0	0	0	304,645	0	304,645	
研 究 費	219,020	0	0	0	219,020	0	219,020	
研 修 費	12,381,802	0	0	0	12,381,802	0	12,381,802	
光 熱 水 料 費	4,892,808	0	0	0	4,892,808	0	4,892,808	
図 書 費	2,152,177	0	0	0	2,152,177	0	2,152,177	
賃 借 料	94,380	0	0	0	94,380	0	94,380	
賃 借 料	7,531,630	0	0	0	7,531,630	0	7,531,630	
施 設 共 益 費	7,428,629	0	0	0	7,428,629	0	7,428,629	
講 師 手 当	16,837,900	0	0	0	16,837,900	0	16,837,900	
支 払 手 数 料	2,402,660	0	182,790	0	2,585,450	0	2,585,450	
委 託 費	1,004,226	0	0	0	1,004,226	0	1,004,226	
雑 費	1,819,376	0	0	0	1,819,376	0	1,819,376	
管 理 費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,524,440]	[10,524,440]	
給 料 手 当	0	0	0	0	0	6,120,000	6,120,000	
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	1,290,000	1,290,000	
会 員 証 費	0	0	0	0	0	1,460,837	1,460,837	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	4,805	4,805	
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	73,078	73,078	
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	89,027	89,027	
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	84,375	84,375	
租 税 公 課	0	0	0	0	0	67,210	67,210	
租 税 公 課	0	0	0	0	0	2,580	2,580	
文 払 手 数 料	0	0	0	0	0	743,073	743,073	
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	250,000	250,000	
雑 費	0	0	0	0	0	339,455	339,455	
経常費用計	249,652,251	0	209,616	0	249,861,867	10,524,440	260,386,307	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,334,666	0	15,384	0	△ 11,319,282	496,828	△ 10,822,454	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 11,334,666	0	15,384	0	△ 11,319,282	496,828	△ 10,822,454	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過 年 度 修 正 益	[500,000]	[0]	[0]	[0]	[500,000]	[0]	[500,000]	
過 年 度 修 正 益	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
経常外収益計	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,834,666	0	15,384	0	△ 10,819,282	496,828	△ 10,322,454	
当期一般正味財産増減額	△ 10,834,666	0	15,384	0	△ 10,819,282	496,828	△ 10,322,454	

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公I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			
一般正味財産期首残高	452,647,831	△ 6,964,192	2,004,757	0	447,688,396	224,460,696	672,149,092
一般正味財産期末残高	441,813,165	△ 6,964,192	2,020,141	0	436,869,114	224,957,524	661,826,638
Ⅱ 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	53,588,614	0	0	0	53,588,614	0	53,588,614
指定正味財産期末残高	47,507,292	0	0	0	47,507,292	0	47,507,292
Ⅲ 正味財産期末残高	489,320,457	△ 6,964,192	2,020,141	0	484,376,406	224,957,524	709,333,930

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）	32,542,300	4,908,800	7,990,900	29,460,200
施設設備引当資産（特）	9,417,091	15,497,553	15,155,731	9,758,913
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）	51,131,819		4,950,891	46,180,928
建物附属設備（特）	2,456,795		1,130,431	1,326,364
小 計	276,548,005	20,406,353	29,227,953	267,726,405
合 計	276,548,005	20,406,353	29,227,953	267,726,405

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）	29,460,200	0	0	29,460,200
施設設備引当資産（特）	9,758,913	0	9,758,913	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）	46,180,928	46,180,928	0	0
建物附属設備（特）	1,326,364	1,326,364	0	0
小 計	267,726,405	47,507,292	190,758,913	29,460,200
合 計	267,726,405	47,507,292	190,758,913	29,460,200

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	7,551,067	7,880,466	7,551,067	0	7,880,466
退職給付引当金	32,542,300	4,908,800	7,990,900	0	29,460,200

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	203,139,572	46,180,928
建物附属設備（特）	14,962,567	13,636,203	1,326,364
その他固定資産			0
建物	431,115,347	360,535,485	70,579,862
建物附属設備	66,983,114	55,956,490	11,026,624
教育研究機器備品	82,471,488	76,977,858	5,493,630
什器備品	6,466,265	5,426,140	1,040,125
ソフトウェア	846,500	514,509	331,991
	852,165,781	716,186,257	135,979,524

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	16,561,282	16,561,282	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	40,523,282	46,604,604	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	29,460,200
②退職給付引当金	29,460,200

(3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用	4,908,800
②退職給付費用	4,908,800

(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

2025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			140,426
	普通預金	みずほ銀行/神戸他	運転資金として	195,049,095
	定期預金	兵庫県医療信用組合/本店	運転資金として	16,320,000
	未収金	看護職員定着補助金他		5,201,000
	預け金	ICOCAチャージ分他		5,000
	貯蔵品	切手ハガキ等		134,469
	立替金			0
	前払費用	損保ジャパン他	火災保険料他	1,620,300
	仮払金			0
流動資産合計				218,470,290
(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。	29,460,200
	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。	9,758,913
	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)			46,180,928
		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	15,582,574
		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	30,598,354
	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	1,326,364

財産目録

2025年 3月 31日 現在

その他固定資産	建物	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	70,579,862	
		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	40,489,501	
	建物附属設備	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	30,090,361	
		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	11,026,624	
	教育用機器備品	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	11,026,617	
		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	7	
	什器備品	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	5,493,630	
		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	5,493,620	
	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等の用に供してい	10	
		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。	1,040,125	
	土地	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。	949,264	
		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。	90,861	
	ソフトウェア	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。	8,294,087	
		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	203,252,980	
	保証金	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	152,002,980	
		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	51,250,000	
	出資金	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	331,991	
		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。	269,500	
	保証金	セコム保証金	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	62,491	
		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	100,000	
	出資金	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	
		兵庫県医療信用組合出資	法人会計の事業の用に供している。	50,000	
	固定資産合計				10,000
	資産合計				567,855,704
				786,325,994	

財産目録

2025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月分等 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	職員に対する賞与の支給に 備えるためのもの。	3,651,704 4,826,923 27,750,000 1,697,771 1,725,000 7,880,466
流動負債合計				47,531,864
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職給付の支払に備 えるもの。	0 29,460,200
固定負債合計				29,460,200
負債合計				76,992,064
正味財産				709,333,930

収支計算書

2024年 4月 1日から2025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
I 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]	[137,816]	[△ 121,816]
特 定 資 産 利 息 収 入	16,000	137,816	△ 121,816
会 費 収 入	[21,600,000]	[21,870,000]	[△ 270,000]
正 会 員 会 費 収 入	21,600,000	21,870,000	△ 270,000
事 業 収 入	[179,924,000]	[178,035,000]	[1,889,000]
授 業 料	74,760,000	74,280,000	480,000
入 学 金	25,200,000	26,250,000	△ 1,050,000
受 験 料	2,800,000	2,580,000	220,000
運 営 協 力 金	63,300,000	62,250,000	1,050,000
施 設 整 備 資 金	12,660,000	12,450,000	210,000
研 修 会	504,000	225,000	279,000
職 業 紹 介	700,000	0	700,000
補 助 金 等 収 入	[41,523,200]	[40,523,282]	[999,918]
兵 庫 県 補 助 金 収 入	24,462,000	23,962,000	500,000
神 戸 市 補 助 金 収 入	17,061,200	16,561,282	499,918
寄 付 金 収 入	[62,000]	[61,000]	[1,000]
寄 付 金 収 入	62,000	61,000	1,000
雑 収 入	[2,476,100]	[2,855,433]	[△ 379,333]
受 取 利 息 収 入	12,000	124,425	△ 112,425
雑 収 入	2,464,100	2,731,008	△ 266,908
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	0	500,000	△ 500,000
事業活動収入計	245,601,300	243,982,531	1,618,769
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[242,936,030]	[231,864,083]	[11,071,947]
給 料 手 当 支 出	100,089,800	102,349,067	△ 2,259,267
賞 与 支 出	25,289,945	25,872,300	△ 582,355
退 職 給 付 支 出	8,726,650	7,990,900	735,750
法 定 福 利 費 支 出	22,928,032	22,845,728	82,304
福 利 厚 生 費 支 出	1,628,000	1,501,777	126,223
旅 費 交 通 費 支 出	860,000	933,720	△ 73,720
通 信 運 搬 費 支 出	1,892,000	1,781,641	110,359
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	2,000,000	1,362,359	637,641
教 材 費 支 出	3,632,000	2,133,558	1,498,442
消 耗 品 費 支 出	2,160,000	2,090,620	69,380
事 務 用 品 費 支 出	350,000	205,954	144,046
修 繕 費 支 出	250,000	32,500	217,500
印 刷 製 本 費 支 出	4,360,000	4,046,719	313,281
広 告 費 支 出	2,177,000	1,602,217	574,783
式 典 費 支 出	325,000	304,645	20,355
研 究 費 支 出	1,500,000	86,000	1,414,000

科 目	予算額	決算額	差 異
研 修 費 支 出	15,740,600	12,381,802	3,358,798
光 熱 水 料 費 支 出	4,950,000	4,892,808	57,192
図 書 費 支 出	2,333,400	2,152,177	181,223
賃 借 料 支 出	66,000	94,380	△ 28,380
リ ー ス 支 出	7,559,148	7,531,630	27,518
施 設 共 益 費 支 出	9,000,000	7,428,629	1,571,371
講 師 手 当 支 出	19,000,000	16,837,900	2,162,100
租 税 公 課 支 出	1,000	0	1,000
支 払 手 数 料 支 出	3,187,455	2,585,450	602,005
委 託 費 支 出	820,000	1,004,226	△ 184,226
雑 支 出	2,110,000	1,815,376	294,624
管 理 費 支 出	[11,752,250]	[10,446,578]	[1,305,672]
給 料 手 当 支 出	6,120,000	6,120,000	0
法 定 福 利 費 支 出	1,290,000	1,290,000	0
会 議 費 支 出	2,500,000	1,460,837	1,039,163
旅 費 交 通 費 支 出	20,000	10,820	9,180
通 信 運 搬 費 支 出	240,000	78,228	161,772
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50,000	0	50,000
消 耗 品 費 支 出	10,000	0	10,000
印 刷 製 本 費 支 出	150,000	84,375	65,625
リ ー ス 支 出	69,960	67,210	2,750
租 税 公 課 支 出	3,000	2,580	420
支 払 手 数 料 支 出	699,290	743,073	△ 43,783
負 担 金 支 出	250,000	250,000	0
雑 支 出	350,000	339,455	10,545
事業活動支出計	254,688,280	242,310,661	12,377,619
事業活動収支差額	△ 9,086,980	1,671,870	△ 10,758,850
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[12,660,000]	[23,146,631]	[△ 10,486,631]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	7,990,900	△ 7,990,900
施 設 整 備 引 当 資 産 取 崩 収 入	12,660,000	15,155,731	△ 2,495,731
投資活動収入計	12,660,000	23,146,631	△ 10,486,631
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[12,930,085]	[20,406,353]	[△ 7,476,268]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	0	4,908,800	△ 4,908,800
施 設 整 備 引 当 資 産 取 得 支 出	12,930,085	15,497,553	△ 2,567,468
固 定 資 産 取 得 支 出	[1,364,000]	[1,364,000]	[0]
教 育 用 機 器 備 品 購 入 支 出	1,364,000	1,364,000	0
投資活動支出計	14,294,085	21,770,353	△ 7,476,268
投資活動収支差額	△ 1,634,085	1,376,278	△ 3,010,363
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			

科 目	予算額	決算額	差 異
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
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	△ 10,721,065	3,048,148	△ 13,769,213
前期繰越収支差額	175,636,275	175,636,275	0
次期繰越収支差額	164,915,210	178,684,423	△ 13,769,213

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	201,452	140,426
普通預金	194,022,807	195,049,095
定期預金	14,132,700	16,320,000
未収金	4,500,000	5,201,000
前払金	0	0
前払費用	249,610	1,620,300
預け金	5,000	5,000
立替金	0	0
仮払金	0	0
合 計	213,111,569	218,335,821
未払金	627,809	3,651,704
未払費用	4,988,963	4,826,923
前受金	28,480,000	27,750,000
預り金	929,522	1,697,771
仮受金	2,460,000	1,725,000
他会計短期借入金	0	0
合 計	37,486,294	39,651,398
次期繰越収支差額	175,625,275	178,684,423