

【平成27年度】

貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般会計

(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	1,755,620	2,111,651	△ 356,031
未収会費	134,000	170,000	△ 36,000
未収金	5,304,180	8,129,381	△ 2,825,201
仮払金	1,199,890	887,090	312,800
流動資産合計	8,393,690	11,298,122	△ 2,904,432
2固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当資産	20,434,950	20,521,792	△ 86,842
基本財産合計	20,434,950	20,521,792	△ 86,842
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,000,000	3,600,000	400,000
特別事業積立資産	4,200,000	4,000,000	200,000
出資金	10,000	10,000	0
特定資産合計	8,210,000	7,610,000	600,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	39,402	104,836	△ 65,434
電話加入権	75,600	75,600	0
その他の固定資産合計	115,002	180,436	△ 65,434
固定資産合計	28,759,952	28,312,228	447,724
資産合計	37,153,642	39,610,350	△ 2,456,708
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	2,893,584	3,704,146	△ 810,562
預り金	187,090	85,356	101,734
仮受金	20	21,600	△ 21,580
流動負債合計	3,080,694	3,811,102	△ 730,408
2固定負債			
退職給付引当金	4,000,000	3,600,000	400,000
長期借入金	3,770,432	4,755,160	△ 984,728
固定負債合計	7,770,432	8,355,160	△ 584,728
負債合計	10,851,126	12,166,262	△ 1,315,136
III 正味財産の部			
1指定正味財産	7,164,950	7,251,792	△ 86,842
(うち基本財産への充当額)	(7,164,950)	(7,251,792)	(△ 86,842)
2一般正味財産	19,137,566	20,192,296	△ 1,054,730
(うち基本財産への充当額)	(13,270,000)	(13,270,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,210,000)	(4,010,000)	(200,000)
正味財産合計	26,302,516	27,444,088	△ 1,141,572
負債及び正味財産合計	37,153,642	39,610,350	△ 2,456,708

【平成27年度】

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般会計

(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			
1. 基本財産運用益	5,103	5,159	△ 56
基本財産受取利息	5,103	5,159	△ 56
2. 特定資産運用益	2,561	2,401	160
積立資金財産受取利息	2,483	2,401	82
積立資金財産受取配当金	78	0	78
3. 受取入会金	370,000	320,000	50,000
正会員受取入会金	330,000	300,000	30,000
賛助会員受取入会金	40,000	20,000	20,000
4. 受取会費	16,850,000	13,424,000	3,426,000
正会員受取会費	14,240,000	11,340,000	2,900,000
賛助会員受取会費	2,610,000	2,084,000	526,000
5. 受取補助金等	31,137,624	40,145,022	△ 9,007,398
受取民間補助金	3,131,159	2,307,496	823,663
受取地方公共団体補助金	28,006,465	37,837,526	△ 9,831,061
6. 受取負担金	1,171,500	1,448,500	△ 277,000
受取負担金	1,171,500	1,448,500	△ 277,000
7. 受取寄付金	3,705,742	2,539,466	1,166,276
受取寄付金	2,404,900	1,677,680	727,220
受取寄付金振替額	1,300,842	861,786	439,056
8. 受取広告料	1,252,800	1,673,100	△ 420,300
受取広告料	1,252,800	1,673,100	△ 420,300
9. 雑収益	23,407	40,665	△ 17,258
受取利息	491	665	△ 174
その他	22,916	40,000	△ 17,084
経常収益計	54,518,737	59,598,313	△ 5,079,576
(2) 経常費用			
1. 事業費	47,775,652	54,397,454	△ 6,621,802
給料手当	7,291,409	7,582,526	△ 291,117
臨時雇賃金	22,551,558	22,346,776	204,782
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	901,531	978,626	△ 77,095
会議費	0	0	0
旅費交通費	2,078,919	1,914,659	164,260
通信運搬費	2,002,597	2,478,478	△ 475,881
減価償却費	45,804	98,650	△ 52,846
消耗什器備品費	202,793	2,866	199,927
消耗品費	897,182	848,261	48,921
印刷製本費	3,473,387	6,864,875	△ 3,391,488
光熱水料費支出	189,191	189,574	△ 383
賃借料	1,170,288	1,183,546	△ 13,258
会場費	2,342,989	2,353,821	△ 10,832
保険料	99,850	99,850	0
諸謝金	3,053,648	3,610,571	△ 556,923
租税公課	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	200,000	450,000	△ 250,000
支払寄附金	0	0	0
委託費	1,000,426	3,086,064	△ 2,085,638

【平成27年度】

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	34,080	48,311	△ 14,231
2. 管理費	7,797,815	6,904,422	893,393
給料手当	2,683,864	2,572,998	110,866
退職給付費用	160,000	160,000	0
福利厚生費	601,021	517,046	83,975
会議費	58,745	29,345	29,400
旅費交通費	106,632	107,016	△ 384
通信運搬費	110,397	120,545	△ 10,148
減価償却費	19,630	42,279	△ 22,649
消耗什器備品費	5,041	1,228	3,813
消耗品費	143,861	132,022	11,839
印刷製本費	52,123	73,273	△ 21,150
光熱水料費支出	126,127	126,383	△ 256
賃借料	780,192	789,030	△ 8,838
諸謝金	40,000	0	40,000
租税公課	1,789,000	1,150,200	638,800
支払利息	37,660	11,067	26,593
支払手数料	972,850	860,950	111,900
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	80,672	181,040	△ 100,368
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	55,573,467	61,301,876	△ 5,728,409
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,054,730	△ 1,703,563	648,833
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 1,054,730	△ 1,703,563	648,833
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,054,730	△ 1,703,563	648,833
一般正味財産期首残高	20,192,296	21,895,859	△ 1,703,563
一般正味財産期末残高	19,137,566	20,192,296	△ 1,054,730
II 指定正味財産の部			
1. 受取寄付金	1,214,000	508,000	706,000
受取寄付金	1,214,000	508,000	706,000
2. 一般正味財産への振替額	△ 1,300,842	△ 861,786	△ 439,056
一般正味財産への振替額	△ 1,300,842	△ 861,786	△ 439,056
当期指定正味財産増減額	△ 86,842	△ 353,786	266,944
指定正味財産期首残高	7,251,792	7,605,578	△ 353,786
指定正味財産期末残高	7,164,950	7,251,792	△ 86,842
III 正味財産期末残高	26,302,516	27,444,088	△ 1,141,572

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	他1	他2	他3	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
1. 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	5,103	5,103	0	0	0	0	0	0	0	5,103
基本財産受取利息							5,103	5,103								5,103
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,288	1,288	0	1,273	0	0	0	1,273	0	2,561
積立資金財産受取利息							1,210	1,210		1,273				1,273		2,483
積立資金財産受取配当金							78	78		0				0		78
3. 受取入会金	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000	0	0	0	0	0	0	185,000	370,000
正会員受取入会金							165,000	165,000						0	165,000	330,000
賛助会員受取入会金							20,000	20,000						0	20,000	40,000
4. 受取会費	0	0	0	0	0	0	8,425,000	8,425,000	0	0	0	0	0	0	8,425,000	16,850,000
正会員受取会費							7,120,000	7,120,000						0	7,120,000	14,240,000
賛助会員受取会費							1,305,000	1,305,000						0	1,305,000	2,610,000
5. 受取補助金等	1,881,159	850,000	0	0	500,000	27,606,465	300,000	31,137,624	0	0	0	0	0	0	0	31,137,624
受取民間補助金	1,481,159	850,000			500,000		300,000	3,131,159						0		3,131,159
受取地方公共団体補助金	400,000					27,606,465		28,006,465						0		28,006,465
6. 受取負担金	1,171,500	0	0	0	0	0	0	1,171,500	0	0	0	0	0	0	0	1,171,500
受取負担金	1,171,500							1,171,500						0		1,171,500
7. 受取寄付金	660,000	1,300,842	0	0	0	0	1,744,900	3,705,742	0	0	0	0	0	0	0	3,705,742
受取寄付金	660,000	0					1,744,900	2,404,900						0		2,404,900
受取寄付金振替額		1,300,842						1,300,842						0		1,300,842
8. 受取広告料	0	486,000	0	0	0	0	0	486,000	0	0	0	766,800	0	766,800	0	1,252,800
受取広告料		486,000						486,000				766,800		766,800		1,252,800
9. 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916	0	20,000	0	0	22,916	491	23,407
受取利息								0						0	491	491
その他								0	2,916		20,000			22,916		22,916
経常収益計	3,712,659	2,636,842	0	0	500,000	27,606,465	10,661,291	45,117,257	2,916	1,273	20,000	766,800		790,989	8,610,491	54,518,737

科目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	他1	他2	他3	共通	小計			
(2)経常費用																	
1.事業費	6,113,500	6,611,441	867,203	386,229	892,512	30,786,199	0	45,657,084	0	88,865	343,241	1,686,462	0	2,118,568			47,775,652
給料手当	1,126,701	792,402	100,645	73,187	207,144	4,512,240		6,812,319		57,908	85,699	335,483		479,090			7,291,409
臨時雇賃金	53,454					22,498,104		22,551,558						0			22,551,558
退職給付費用	48,000	44,000	6,000	4,000	12,000	100,000		214,000		2,000	4,000	20,000		26,000			240,000
福利厚生費	180,306	165,281	22,538	15,025	45,077	375,638		803,865		7,513	15,025	75,128		97,666			901,531
会議費								0						0			0
旅費交通費	90,392	1,300,708	3,999	2,666	35,702	628,124		2,061,591		1,333	2,666	13,329		17,328			2,078,919
通信運搬費	334,719	193,762	18,075	4,805	54,443	1,039,008		1,644,812		1,840	28,394	327,551		357,785			2,002,597
減価償却費	9,815	13,087	654	654	1,636	15,704		41,550		327	655	3,272		4,254			45,804
消耗什器備品費	2,521	3,361	168	168	420	195,063		201,701		84	168	840		1,092			202,793
消耗品費	287,722	191,815	14,386	9,591	19,181	312,147		834,842		4,795	9,591	47,954		62,340			897,182
印刷製本費	825,687	1,793,838	5,212	3,475	6,950	83,398		2,718,560		1,737	3,475	749,615		754,827			3,473,387
光熱水料費支出	37,838	34,685	4,730	3,153	9,460	78,830		168,696		1,576	3,153	15,766		20,495			189,191
賃借料	234,058	214,553	29,257	19,505	58,514	487,620		1,043,507		9,752	19,505	97,524		126,781			1,170,288
会場費	1,296,258	743,904				159,759		2,199,921			143,068			143,068			2,342,989
保険料						99,850		99,850						0			99,850
諸謝金	1,585,049	478,891	661,539	50,000	70,465	179,862		3,025,806			27,842			27,842			3,053,648
租税公課								0						0			0
支払手数料								0						0			0
支払負担金								0						0			0
支払助成金				200,000				200,000						0			200,000
支払寄附金								0						0			0
委託費		628,906			371,520			1,000,426						0			1,000,426
雑費	980	12,248				20,852		34,080						0			34,080
2.管理費															7,797,815		7,797,815
給料手当															2,683,864		2,683,864
退職給付費用															160,000		160,000
福利厚生費															601,021		601,021
会議費															58,745		58,745
旅費交通費															106,632		106,632
通信運搬費															110,397		110,397
減価償却費															19,630		19,630
消耗什器備品費															5,041		5,041
消耗品費															143,861		143,861
印刷製本費															52,123		52,123
光熱水料費支出															126,127		126,127
賃借料															780,192		780,192
諸謝金															40,000		40,000
租税公課															1,789,000		1,789,000
支払利息															37,660		37,660
支払手数料															972,850		972,850
支払負担金															30,000		30,000
雑費															80,672		80,672
貸倒損失															0		0
経常費用計	6,113,500	6,611,441	867,203	386,229	892,512	30,786,199	0	45,657,084	0	88,865	343,241	1,686,462	0	2,118,568	7,797,815		55,573,467
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,400,841	△ 3,974,599	△ 867,203	△ 386,229	△ 392,512	△ 3,179,734	10,661,291	△ 539,827	2,916	△ 87,592	△ 323,241	△ 919,662	0	△ 1,327,579	812,676		△ 1,054,730
評価損益等計																	
当期経常増減額	△ 2,400,841	△ 3,974,599	△ 867,203	△ 386,229	△ 392,512	△ 3,179,734	10,661,291	△ 539,827	2,916	△ 87,592	△ 323,241	△ 919,662	0	△ 1,327,579	812,676		△ 1,054,730
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,400,841	△ 3,974,599	△ 867,203	△ 386,229	△ 392,512	△ 3,179,734	10,661,291	△ 539,827	2,916	△ 87,592	△ 323,241	△ 919,662	0	△ 1,327,579	812,676		△ 1,054,730
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	20,233,560	0	0	0	0	0	△ 975,903	934,639		20,192,296
一般正味財産期末残高	△ 2,400,841	△ 3,974,599	△ 867,203	△ 386,229	△ 392,512	△ 3,179,734	10,661,291	19,693,733	2,916	△ 87,592	△ 323,241	△ 919,662	0	△ 2,303,482	1,747,315		19,137,566
II 指定正味財産の部																	
1.受取寄付金	0	1,214,000	0	0	0	0	0	1,214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,000
受取寄付金		1,214,000						1,214,000						0	0		1,214,000
2.一般正味財産への振替額	0	△ 1,300,842	0	0	0	0	0	△ 1,300,842	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,300,842
一般正味財産への振替額		△ 1,300,842						△ 1,300,842						0	0		△ 1,300,842
当期指定正味財産増減額	0	△ 86,842	0	0	0	0	0	△ 86,842	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 86,842
指定正味財産期首残高								7,251,792						0	0		7,251,792
指定正味財産期末残高	0	△ 86,842	0	0	0	0	0	7,164,950	0	0	0	0	0	0	0	0	7,164,950
III 正味財産期末残高	△ 2,400,841	△ 4,061,441	△ 867,203	△ 386,229	△ 392,512	△ 3,179,734	10,661,291	26,858,683	2,916	△ 87,592	△ 323,241	△ 919,662	0	△ 2,303,482	1,747,315		26,302,516

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

・ 什器備品・・・定率法によっている。

(2)引当金の計上基準

・ 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、見積額を計上している。

(3)リース取引の処理方法

・ ファイナンス・リース取引

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)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。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当資産	20,521,792	1,214,000	1,300,842	20,434,950
小計	20,521,792	1,214,000	1,300,842	20,434,950
特定資産				
退職給与引当資産	3,600,000	400,000	0	4,000,000
特別事業積立資産	4,000,000	200,000	0	4,200,000
出資金	10,000	0	0	10,000
小計	7,610,000	600,000	0	8,210,000
合計	28,131,792	1,814,000	1,300,842	28,644,950

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。

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)	(うち負債に対する充当額)
基本財産				
基本財産引当資産	20,434,950	(7,164,950)	(13,270,000)	-
小計	20,434,950	(7,164,950)	(13,270,000)	-
特定資産				
退職給与引当資産	4,000,000	-	-	(4,000,000)
特別事業積立資産	4,200,000	-	(4,200,000)	-
出資金	10,000	-	(10,000)	-
小計	8,210,000	-	(4,210,000)	(4,000,000)
合計	28,644,950	(7,164,950)	(17,480,000)	(4,000,000)

4.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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備品	1,239,427	1,200,025	39,402

5.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高は、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	貸借対照表上の記載区分
単科医会助成金	(一社)大阪府医師会	0	300,000	300,000	0	
普及活動補助金	(一社)大阪府医師会	0	100,000	100,000	0	
心の健康なんでも相談補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	600,000	600,000	0	
医療観察法関連冊子作成補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	150,000	150,000	0	
コメディカルネットワーク交流会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	100,000	100,000	0	
市民講演会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	100,000	100,000	0	
大精診・弁護士会合同講演会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	100,000	100,000	0	
事例検討会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	100,000	100,000	0	
産業精神保健講演会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	80,000	80,000	0	
大精診・弁護士会合同講演会補助金	大阪弁護士会	0	189,740	189,740	0	
講師派遣委託金	大阪府総合労働事務所	0	294,000	294,000	0	
講師派遣委託金	大阪府教育委員会	0	57,460	57,460	0	
講師派遣委託金	大阪市成年後見支援センター	0	20,000	20,000	0	
講師派遣委託金	吹田市立保健センター	0	30,000	30,000	0	
講師派遣委託金	富田林高等学校	0	50,000	50,000	0	
講師派遣委託金	大阪市立中央小学校	0	5,400	5,400	0	
講師派遣委託金	東大阪市	0	112,000	112,000	0	
講師派遣委託金	大阪市城東区医師会	0	77,959	77,959	0	
講師派遣委託金	大阪府助産師会	0	60,000	60,000	0	
講師派遣委託金	松原市精神保健福祉協議会	0	30,000	30,000	0	
講師派遣委託金	大阪府人権協会	0	20,600	20,600	0	
講師派遣委託金	大阪府レクリエーション協会	0	54,000	54,000	0	
精神障害者就労促進プログラム事業助成金	大阪薬業クラブ	0	500,000	500,000	0	
発達障がい関係精神科医師養成研修事業委託交付金	大阪府	0	400,000	400,000	0	
精神科一次救急医療体制整備事業委託交付金	大阪市	0	27,606,465	27,606,465	0	
合計		0	31,137,624	31,137,624	0	

【平成27年度】

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の3.において記載している。

2.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	
退職給付引当金	3,600,000	400,000	0	0	4,000,000
小計	3,600,000	400,000	0	0	4,000,000

【平成27年度】

財 産 目 録

平成28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	現金手元有高	運転資金として	139,499	
	預金	普通預金			1,616,121
		三菱東京UFJ銀行塚本支店		運転資金として	262
		三菱東京UFJ銀行玉造支店		運転資金として	1,327,128
		大阪府医師信用組合		運転資金として	288,731
		未収会費		公益目的事業及び管理運営の業務に使用する会費	134,000
	未収金				5,304,180
		大阪市		公6・精神科一次救急医療運営事業の委託金	4,736,440
		大阪弁護士会		公1・講演会開催事業の補助金	189,740
		日本精神神経科診療所協会		公1・講演会開催事業の補助金	200,000
		日本精神神経科診療所協会		公2・啓発冊子作成事業の補助金	150,000
		東大阪市		公1・講師派遣事業の講師派遣料	28,000
		仮払金			1,199,890
		大阪市		公6・精神科一次救急医療運営事業の保証金	60,000
		阪急阪神ホテルズ		他2・会員支援事業の会場費仮払分	110,250
天王寺税務署			H28年分消費税中間申告納付分	859,100	
大阪府医師協同組合		事務所賃借料・共益費4月分	162,540		
日本精神神経科診療所協会		学術大会経費	1,000		
日本精神神経科診療所協会		会費未収分	7,000		
流動資産合計				8,393,690	
(固定資産)					
基本財産					
	基本財産引当資産	三菱東京UFJ銀行玉造支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している不可欠特定財産である	20,434,950	
		(定期預金)			
	大阪府医師信用組合	同上		10,000,000	
	基本財産引当資産	三菱東京UFJ銀行塚本支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している不可欠特定財産である	434,950	
		(普通預金)			
特定資産					
	退職給付引当資産	普通預金		8,210,000	
	特別事業積立資産	大阪府医師信用組合	職員2名に対する退職金の支払いに備えた預金	4,000,000	
	出資金	大阪府医師信用組合	特別事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	4,200,000	
		大阪府医師信用組合	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している不可欠特定財産である	10,000	
その他の固定資産					
	什器備品	ワープロ1台、パソコン2台、ビジネスホン一式	(共用財産)	115,002	
			うち公益目的保有財産51.5%	39,402	
			うちその他の業務の財源として使用する財産8.5%	20,292	
		うち管理運営の財源として使用する財産40%	3,349		
	電話加入権	電話回線2本	(共用財産)	75,600	
		うち公益目的保有財産51.5%	38,934		
		うちその他の業務の財源として使用する財産8.5%	6,426		
		うち管理運営の財源として使用する財産40%	30,240		
固定資産合計				28,759,952	
資産合計				37,153,642	

【平成27年度】

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	救急事業従事者 大阪書籍印刷(株)イデアル 会員 イメージワークス 日本精神神経科診療所協会 労働局	公6・精神科一次救急医療運営事業の 従事者3月分報酬及び交通費	2,893,584 1,310,000
			公2・一般広報事業の印刷製本費	1,200,000
			公2・一般広報事業の印刷製本費	199,800
			公1・講師派遣事業の講師料	84,000
			他3・会報発行事業の印刷製本費	61,560
			公1・講演会事業の立替金	22,572
			3月分雇用保険料	15,652
				187,090
				83,604
				103,486
	仮受金		公6・精神科一次救急医療運営事業の 医療費過徴収分	20
流動負債合計				3,080,694
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員2名に対する退職金の支払いに 備えたもの	4,000,000
	長期借入金			3,770,432
固定負債合計				7,770,432
負債合計				10,851,126
正味財産				26,302,516