

貸借対照表

2014年 3月31日現在

(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	112,442,696		
売掛金	9,191,440		
未収掛金	1,615,547		
棚卸資産	2,993,970		
貯蔵品	172,185		
立替金	113,850		
流動資産合計	126,529,688		
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	75,548		
リース資産	3,325,089		
ソフトウェア	360,000		
敷金	903,700		
その他固定資産合計	4,664,337		
固定資産合計	4,664,337		
資産合計	131,194,025		
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,884,089		
未払金	35,845,800		
未払費用	391,845		
前受金	185,000		
預り金	1,507,186		
仮受金	82		
流動負債合計	39,814,002		
2. 固定負債			
リース債務	3,448,090		
固定負債合計	3,448,090		
負債合計	43,262,092		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	87,931,933		
正味財産合計	87,931,933		
負債及び正味財産合計	131,194,025		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定委員会 平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。



正味財産増減計算書

2013年 4月 1日から2014年 3月31日まで

(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			
受 取 入 会 金	130,000		
受 取 入 会 金	130,000		
受 取 会 費	7,240,000		
小 田 原 会 費	7,240,000		
事 業 収 益	40,522,751		
調 剤 収 入	40,126,186		
保 険 収 入	33,213,816		
窓 口 収 入	6,912,370		
手 帳 売 上	266,565		
広 告 収 入	130,000		
受 取 補 助 金 等	46,454,200		
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	42,964,325		
神 奈 川 県 薬 剤 師 会 補 助 金	2,220,500		
事 業 受 託 収 入	1,236,375		
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	33,000		
受 取 負 担 金	7,067,840		
受 取 負 担 金	7,067,840		
雑 収 益	1,526,919		
受 取 利 息	19,984		
雑 収 益	1,506,935		
経常収益計	102,941,710		
(2) 経常費用			
事 業 費	98,455,129		
薬 品 購 入 費	11,252,550		
給 料 手 当	60,744,856		
管 理 薬 剤 師 給 与	9,450,000		
事 務 員 給 与	10,748,427		
才 べ し 一 夕 一 給 与	4,891,429		
当 番 薬 剤 師 給 与	35,655,000		
退 職 金	480,000		
法 定 福 利 費	3,299,217		
福 利 厚 生 費	1,565,406		
旅 費 交 通 費	6,395,083		
通 勤 手 当	1,010,026		
当 番 交 通 費	2,270,800		
日 当 交 通 費 他	3,111,107		
通 信 運 搬 費	1,552,236		
減 価 償 却 費	1,185,581		
固 定 資 産 除 却 損	74,220		
消 耗 品 費	2,583,150		
会 議 費	911,786		
修 繕 費	31,500		
広 告 宣 伝 費	573,005		
研 究 修 水 費	486,547		
光 熱 水 料 費	118,135		
賃 借 料	2,283,285		
り 地 一 代 入 家 料 賃	558,896		
保 守 除 会 費	1,715,989		
保 險 料	1,621,705		
諸 交 際 費	36,600		
交 際 費	367,600		
交 際 費	706,791		

正味財産増減計算書

2013年 4月 1日から2014年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	242,750		
支 払 手 数 料	1,290,481		
支 払 報 酬	1,180,188		
そ の 他	85,153		
外 注	312,375		
雑 費	216,416		
支 払 利 息	123,854		
管 理 費	3,386,044		
総 会 費	34,975		
理 事 会 費	1,081,027		
給 料 手 当	68,665		
法 定 福 利 費	9,379		
福 利 厚 生 費	2,055		
旅 費 交 通 費	103,415		
通 信 運 搬 費	9,700		
減 価 償 却 費	100,181		
消 耗 品 費	16,774		
光 熱 水 料	6,063		
賃 借 料	75,058		
り 一 ス 料	1,858		
地 代 家 賃	73,200		
保 守 会 費	55,329		
諸 交 際 費	64,000		
租 税 公 課	161,750		
寄 付 金	70,550		
支 払 手 数 料	10,000		
支 払 報 酬	1,515,855		
そ の 他	1,515,660		
支 払 利 息	195		
支 払 利 息	1,268		
経常費用計	101,841,173		
評価損益等調整前当期経常増減額	1,100,537		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	1,100,537		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	1,100,537		
一般正味財産期首残高	86,831,396		
一般正味財産期末残高	87,931,933		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	87,931,933		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定委員会 平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳書

2013年 4月 1日から2014年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公1			共1			共2			法人			合 計		
	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異
I 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		13,000	13,000		17,875	17,875		53,625	53,625		45,500	45,500	0	130,000	130,000
受取入金		13,000	13,000		17,875	17,875		53,625	53,625		45,500	45,500	0	130,000	130,000
受取会費	759,760	724,000	-35,760	1,044,670	995,500	-49,170	3,134,010	2,986,500	-147,510	2,659,160	2,534,000	-125,160	7,597,600	7,240,000	-357,600
小田原会費	759,760	724,000	-35,760	1,044,670	995,500	-49,170	3,134,010	2,986,500	-147,510	2,659,160	2,534,000	-125,160	7,597,600	7,240,000	-357,600
事業収益	38,809,800	40,126,186	1,316,386	170,000	266,565	96,565	60,000	130,000	70,000	0	0	0	39,039,800	40,522,751	1,482,951
調剤収入	38,809,800	40,126,186	1,316,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,809,800	40,126,186	1,316,386
保険収入	0	33,213,816	33,213,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,213,816	33,213,816
窓口収入	0	6,912,370	6,912,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,912,370	6,912,370
手帳売上	0	0	0	170,000	266,565	96,565	0	0	0	0	0	0	170,000	266,565	96,565
広告収入	0	0	0	0	0	0	60,000	130,000	70,000	0	0	0	60,000	130,000	70,000
受取補助金等	46,391,700	46,405,200	13,500	0	49,000	49,000	0	0	0	0	0	0	46,391,700	46,454,200	62,500
受取地方補助金	45,155,325	42,945,325	-2,210,000		19,000	19,000		0	0		0	0	45,155,325	42,964,325	-2,191,000
神奈川県薬剤師		2,190,500	2,190,500		30,000	30,000		0	0		0	0		2,220,500	2,220,500
事業受託収入	1,236,375	1,236,375	0		0	0		0	0		0	0	1,236,375	1,236,375	0
受取地方助成金		33,000	33,000		0	0		0	0		0	0		33,000	33,000
受取負担金	0	0	0	3,967,500	7,067,840	3,100,340	0	0	0	0	0	0	3,967,500	7,067,840	3,100,340
受取負担金		0	0	3,967,500	7,067,840	3,100,340		0	0		0	0	3,967,500	7,067,840	3,100,340
雑収益	622,700	800,011	177,311	500	812	312	680,000	689,000	9,000	12,000	37,096	25,096	1,315,200	1,526,919	211,719
受取利息	6,300	6,259	-41	500	812	312		0	0	12,000	12,913	913	18,800	19,984	1,184
雑収益	616,400	793,752	177,352		0	0	680,000	689,000	9,000		24,183	24,183	1,296,400	1,506,935	210,535
経常収益計	86,583,960	88,068,397	1,484,437	5,182,670	8,397,592	3,214,922	3,874,010	3,859,125	-14,885	2,671,160	2,616,596	-54,564	98,311,800	102,941,710	4,629,910
(2) 経常費用			0			0			0			0			0
事業費	87,709,970	90,142,362	2,432,392	5,076,252	4,977,393	-98,859	3,792,689	3,335,374	-457,315	0	0	0	96,578,911	98,455,129	1,876,218
薬品購入費	10,421,400	11,252,550	831,150		0	0		0	0		0	0	10,421,400	11,252,550	831,150
給料手当	56,584,050	59,487,177	2,903,127	1,522,390	1,189,013	-333,377	62,430	68,666	6,236	0	0	0	58,168,870	60,744,856	2,575,986
退職金		0	0		480,000	480,000		0	0		0	0		480,000	480,000
法定福利費		3,261,700	3,261,700		28,138	28,138		9,379	9,379		0	0		3,299,217	3,299,217
福利厚生費	4,197,940	631,375	-3,566,565	67,796	26,164	-41,632	1,063,932	907,867	-156,065	0	0	0	5,329,668	1,565,406	-3,764,262
旅費交通費	4,944,500	5,566,153	621,653	735,200	498,875	-236,325	694,300	330,055	-364,245	0	0	0	6,374,000	6,395,083	21,083
通信運搬費	723,850	687,681	-36,169	255,160	491,991	236,831	403,000	372,564	-30,436	0	0	0	1,382,010	1,552,236	170,226
減価償却費	1,152,360	1,144,861	-7,499	35,244	30,540	-4,704	11,748	10,180	-1,568	0	0	0	1,199,352	1,185,581	-13,771
固定資産除却損		0	0		74,220	74,220		0	0		0	0		74,220	74,220
消耗品費	1,968,400	2,005,086	36,686	268,500	340,906	72,406	293,000	237,158	-55,842	0	0	0	2,529,900	2,583,150	53,250
会議費	727,400	499,316	-228,084	269,000	185,000	-84,000	133,500	227,470	93,970	0	0	0	1,129,900	911,786	-218,114
修繕費		31,500	31,500		0	0		0	0		0	0		31,500	31,500
広告宣伝費	574,000	573,005	-995		0	0		0	0		0	0	574,000	573,005	-995
研修費	132,500	417,817	285,317	19,500	17,730	-1,770	99,000	51,000	-48,000	0	0	0	251,000	486,547	235,547
光熱水料費	80,000	97,014	17,014	12,100	15,058	2,958	5,000	6,063	1,063	0	0	0	97,100	118,135	21,035
賃借料	2,012,640	2,024,514	11,874	265,230	183,714	-81,516	74,315	75,057	742	0	0	0	2,352,185	2,283,285	-68,900

科 目	公1			共1			共2			法人			合 計		
	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異
保 守 料	649,230	608,388	-40,842	1,351,602	1,011,988	-339,614	2,534	1,329	-1,205		0	0	2,003,366	1,621,705	-381,661
保 險 料	37,000	36,600	-400		0	0		0	0		0	0	37,000	36,600	-400
諸 会 費	189,600	269,600	80,000		0	0	96,000	98,000	2,000		0	0	285,600	367,600	82,000
交 際 費	43,150	33,388	-9,762		0	0	527,700	673,403	145,703		0	0	570,850	706,791	135,941
租 税 公 課		69,281	69,281		168,557	168,557		4,912	4,912		0	0	0	242,750	242,750
支 払 手 数 料	2,744,161	880,362	-1,863,799		212,796	212,796		197,323	197,323		0	0	2,744,161	1,290,481	-1,453,680
支 注 費	321,300	312,375	-8,925		0	0		0	0		0	0	321,300	312,375	-8,925
雑 費	206,489	133,836	-72,653	28,932	18,900	-10,032	85,650	63,680	-21,970		0	0	321,071	216,416	-104,655
支 払 利 息		118,783	118,783		3,803	3,803		1,268	1,268		0	0	0	123,854	123,854
管 理 費		0	0		0	0		0	0	1,732,889	3,386,044	1,653,155	1,732,889	3,386,044	1,653,155
総 会 費		0	0		0	0		0	0	50,000	34,975	-15,025	50,000	34,975	-15,025
理 事 会 費		0	0		0	0		0	0	1,115,000	1,081,027	-33,973	1,115,000	1,081,027	-33,973
給 料 手 当		0	0		0	0		0	0	62,430	68,665	6,235	62,430	68,665	6,235
法 定 福 利 費		0	0		0	0		0	0		9,379	9,379	0	9,379	9,379
福 利 厚 生 費		0	0		0	0		0	0	12,132	2,055	-10,077	12,132	2,055	-10,077
旅 費 交 通 費		0	0		0	0		0	0	104,000	103,415	-585	104,000	103,415	-585
通 信 運 搬 費		0	0		0	0		0	0	10,000	9,700	-300	10,000	9,700	-300
減 価 償 却 費		0	0		0	0		0	0	11,748	100,181	88,433	11,748	100,181	88,433
消 耗 品 費		0	0		0	0		0	0	20,000	16,774	-3,226	20,000	16,774	-3,226
光 熱 水 料 費		0	0		0	0		0	0	5,000	6,063	1,063	5,000	6,063	1,063
賃 借 料		0	0		0	0		0	0	74,315	75,058	743	74,315	75,058	743
保 守 料		0	0		0	0		0	0	2,534	55,329	52,795	2,534	55,329	52,795
諸 会 費		0	0		0	0		0	0	44,000	64,000	20,000	44,000	64,000	20,000
交 際 費		0	0		0	0		0	0	100,000	161,750	61,750	100,000	161,750	61,750
租 税 公 課		0	0		0	0		0	0	100,000	70,550	-29,450	100,000	70,550	-29,450
寄 付 金		0	0		0	0		0	0		10,000	10,000	0	10,000	10,000
支 払 手 数 料		0	0		0	0		0	0		1,515,855	1,515,855	0	1,515,855	1,515,855
支 払 利 息		0	0		0	0		0	0		1,268	1,268	0	1,268	1,268
經常費用計	87,709,970	90,142,362	2,432,392	5,076,252	4,977,393	-98,859	3,792,689	3,335,374	-457,315	1,732,889	3,386,044	1,653,155	98,311,800	101,841,173	3,529,373
評価損益調整前当期増減額	△ 1,126,010	-2,073,965	-947,955	106,418	3,420,199	3,313,781	81,321	523,751	442,430	938,271	-769,448	-1,707,719	0	1,100,537	1,100,537
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,126,010	-2,073,965	-947,955	106,418	3,420,199	3,313,781	81,321	523,751	442,430	938,271	-769,448	-1,707,719	0	1,100,537	1,100,537
2. 經常外増減の部			0			0			0			0	0	0	0
(1) 經常外収益			0			0			0			0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用			0			0			0			0	0	0	0
經常外費用計		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計 振 替額	93,869	1,971,974	1,878,105	△ 53,209	-1,710,099	-1,656,890	△ 40,660	-261,875	-221,215	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,032,141	-101,991	930,150	53,209	1,710,100	1,656,891	40,661	261,876	221,215	938,271	-769,448	-1,707,719	0	1,100,537	1,100,537
一般正味財産期首残高	32,958,291	32,958,291	0	3,549,912	3,549,912	0		0	0	50,323,193	50,323,193	0	86,831,396	86,831,396	0
一般正味財産期末残高	31,926,150	32,856,300	930,150	3,603,121	5,260,012	1,656,891	40,661	261,876	221,215	51,261,464	49,553,745	-1,707,719	86,831,396	87,931,933	1,100,537
II 指定正味財産増減の部			0			0			0			0	0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	31,926,150	32,856,300	930,150	3,603,121	5,260,012	1,656,891	40,661	261,876	221,215	51,261,464	49,553,745	-1,707,719	86,831,396	87,931,933	1,100,537

財産目録

2014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	手元保管	運転資金として	477,706
	預金	普通預金		111,964,990
		さがみ信用金庫本店 小田原急調		39,873,505
		さがみ信用金庫南足柄支店 足柄上急調		4,652,840
		郵貯銀行 小田原急調		17,000
		さがみ信用金庫本店 面分		7,012,536
		さがみ信用金庫本店 0757951		5,328,398
		さがみ信用金庫本店 1851043		55,071,873
		みずほ銀行小田原支店		8,756
		さがみ信用金庫本店 広報委員会		82
	売掛金		2月、3月分調剤報酬他	9,191,440
	未収金		事務手数料、部会費他	1,615,547
棚卸資産		小田原急調1,898,264、足柄上急調1,095,706	2,993,970	
貯蔵品		お薬手帳	172,185	
立替金		記念紙発行事業	113,850	
流動資産合計				126,529,688
(固定資産)	その他固定資産			
		什器備品	公益目的保有財産75,548	75,548
		リース資産	公益目的保有財産1,871,100	3,325,089
		ソフトウェア		360,000
	敷金	公益目的保有財産	903,700	
固定資産合計				4,664,337
資産合計				131,194,025
(流動負債)	買掛金		アルフレッサ、中北薬品、東邦薬品	1,884,089
	未払金		急調手当未払分他	35,845,800
	未払費用		確定消費税、小口経費他	391,845
	前受金		広告料	185,000
	預り金		学校薬剤師部会他	1,507,186
	仮受金			82
流動負債合計				39,814,002
(固定負債)	リース債務			3,448,090
固定負債合計				3,448,090
負債合計				43,262,092
正味財産				87,931,933

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
実地棚卸による最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
ソフトウェアについては定額法、リース資産についてはリース期間定額法、
その他の有形固定資産については定率法による。
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当事項なし

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (直接法により減価償却を行っている場合)

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
工具器具備品	6,013,362	5,937,814	75,548
少額減価償却資産	1,112,294	1,112,294	0
リース資産	5,887,665	2,562,576	3,325,089
ソフトウェア	450,000	90,000	360,000
合 計	13,463,321	9,702,684	3,760,637

附属明細書

(平成26年3月31日現在)

1. 基本財産および特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のため、省略している。