

貸 借 対 照 表

平成 27 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	111,008,564	112,442,696	Δ1,434,132
未収金	5,788,869	10,806,987	Δ5,018,118
棚卸資産	6,900,013	2,993,970	3,906,043
貯蔵品	49,400	172,185	Δ122,785
立替金		113,850	Δ113,850
仮払金	19,663		19,663
流動資産合計	123,766,509	126,529,688	Δ2,763,179
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	37,664	75,548	Δ37,884
リース資産	2,255,139	3,325,089	Δ1,069,950
ソフトウェア	405,000	360,000	45,000
敷金	903,700	903,700	0
その他固定資産合計	3,601,503	4,664,337	Δ1,062,834
固定資産合計	3,601,503	4,664,337	Δ1,062,834
資産合計	127,368,012	131,194,025	Δ3,826,013
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	40,482,805	37,729,889	2,752,916
前受金	16,000	185,000	Δ169,000
預り金		1,507,186	Δ1,507,186
仮受金		82	Δ82
未払費用	403,909	391,845	12,064
未払消費税等	121,700		121,700
流動負債合計	41,024,414	39,814,002	1,210,412
2 固 定 負 債			
リース債務	2,371,486	3,448,090	Δ1,076,604
固定負債合計	2,371,486	3,448,090	Δ1,076,604
負債合計	43,395,900	43,262,092	133,808
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	83,972,112	87,931,933	Δ3,959,821
負債及び正味財産合計	127,368,012	131,194,025	Δ3,826,013

正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 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			
① 受取入金会金	(300,000)	(130,000)	(170,000)
受取入金会金	300,000	130,000	170,000
② 受取会費	(7,036,000)	(7,240,000)	(Δ204,000)
受取会費	7,036,000	7,240,000	Δ204,000
③ 事業収益	(48,846,037)	(40,522,751)	(8,323,286)
調剤収入	48,418,559		48,418,559
保険等調整増減額	Δ17,825	40,126,186	Δ40,144,011
手帳売上	160,303	266,565	Δ106,262
広告収入	285,000	130,000	155,000
④ 受取補助金等	(45,692,525)	(46,454,200)	(Δ761,675)
受取補助金	44,170,825	45,184,825	Δ1,014,000
受託収益	1,471,700	1,236,375	235,325
受取地方公共団体助成金	50,000	33,000	17,000
⑤ 受取負担金	(0)	(7,067,840)	(Δ7,067,840)
受取負担金 1		7,067,840	Δ7,067,840
⑥ 雑収益	(1,874,328)	(1,526,919)	(347,409)
受取利息	20,069		20,069
雑収入	1,854,259	20,167	1,834,092
雑収益		1,506,752	Δ1,506,752
経常収益計	103,748,890	102,941,710	807,180
(2) 経常費用			
① 事業費	(17,276,773)	(11,252,550)	(6,024,223)
事業原価			
期首棚卸高	2,993,970		2,993,970
薬品購入費	21,182,816	11,252,550	9,930,266
期末棚卸高	6,900,013		6,900,013
事業経費	(87,302,233)	(87,202,579)	(99,654)
給料手当	57,140,051	60,744,856	Δ3,604,805
賞与手当	3,974,603		3,974,603
福利厚生費	2,482,982	1,565,406	917,576
退職金		480,000	Δ480,000
法定福利費	2,886,572	3,299,217	Δ412,645
旅費交通費	6,707,869	6,395,083	312,786
通信運搬費	1,451,477	1,552,236	Δ100,759
減価償却費	1,098,909	1,185,581	Δ86,672
広告宣伝費	1,094,654	573,005	521,649
消耗品費	2,474,751	2,583,150	Δ108,399

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増	減
修繕費		36,158	31,500		4,658
光熱水料費		131,419	118,135		13,284
賃借料		2,283,250	2,283,285		△35
保険料		29,100	36,600		△7,500
租税公課		120,300	242,750		△122,450
雑費		206,665	216,416		△9,751
支払手数料		1,571,098	1,290,481		280,617
保守料		786,142	1,621,705		△835,563
支払利息		120,457	123,854		△3,397
諸会費		375,600	367,600		8,000
研究会費		174,970	486,547		△311,577
会費		972,179	911,786		60,393
外交費		330,480	312,375		18,105
交際費		852,547	706,791		145,756
固定資産除却損			74,220		△74,220
事業費計		104,579,006	98,455,129		6,123,877
② 管理費					
給料手当		50,497	68,665		△18,168
賞与手当		11,697			11,697
法定福利費		8,647	9,379		△732
福利厚生費		5,550	2,055		3,495
旅交通費		100,412	103,415		△3,003
通信搬送費		13,337	9,700		3,637
減価償却費		125,925	100,181		25,744
消耗品費		12,028	16,774		△4,746
光熱水料費		6,917	6,063		854
賃借料		76,416	75,058		1,358
租税公課		73,100	70,550		2,550
支払寄付金			10,000		△10,000
支払利息		1,198	1,268		△70
支払手数料		1,188,263	1,515,855		△327,592
保守料		3,366	55,329		△51,963
諸会費		64,000	64,000		0
総会費		36,620	34,975		1,645
理事会費		1,068,332	1,081,027		△12,695
交際費		283,400	161,750		121,650
管理費計		3,129,705	3,386,044		△256,339
経常費用計		107,708,711	101,841,173		5,867,538
評価損益等調整前当期経常増減額		△3,959,821	1,100,537		△5,060,358
評価損益等計		0	0		0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	Δ3,959,821	1,100,537	Δ5,060,358
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	Δ3,959,821	1,100,537	Δ5,060,358
当期一般正味財産増減額	Δ3,959,821	1,100,537	Δ5,060,358
一般正味財産期首残高	87,931,933	86,831,396	1,100,537
一般正味財産期末残高	83,972,112	87,931,933	Δ3,959,821
II 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
III 正味財産期末残高	83,972,112	87,931,933	Δ3,959,821

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業1	共益事業2	収益事業等会計	法人会計	総合計	
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取入金会金	(15,000)	(66,000)	(141,000)	(207,000)	(78,000)	(300,000)	
受取入金会金	15,000	66,000	141,000	207,000	78,000	300,000	
② 受取会費	(351,800)	(1,547,920)	(3,306,920)	(4,854,840)	(1,829,360)	(7,036,000)	
受取会費	351,800	1,547,920	3,306,920	4,854,840	1,829,360	7,036,000	
③ 事業収益	(48,400,734)	(160,303)	(285,000)	(445,303)	(0)	(48,846,037)	
調剤収入	48,418,559					48,418,559	
保険等調整増減額	△17,825					△17,825	
手帳売上		160,303		160,303		160,303	
広告収入			285,000	285,000		285,000	
④ 受取補助金等	(45,662,525)	(30,000)	(0)	(30,000)	(0)	(45,692,525)	
受取補助金	42,845,325					42,845,325	
受取補助金県業	1,295,500	30,000		30,000		1,325,500	
受託収益	1,471,700					1,471,700	
受取地方公共団体助成金	50,000					50,000	
⑤ 雑収益	(880,875)	(564)	(942,000)	(942,564)	(50,889)	(1,874,328)	
受取利息	6,866	564		564	12,639	20,069	
雑収入	874,009		942,000	942,000	38,250	1,854,259	
経常収益計	95,310,934	1,804,787	4,674,920	6,479,707	1,958,249	103,748,890	
(2) 経常費用							
① 事業原価	(17,276,773)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,276,773)	
薬品購入費	21,182,816					21,182,816	
期首棚卸高	2,993,970					2,993,970	
期末棚卸高	△6,900,013					△6,900,013	
事業経費	(81,095,266)	(1,595,851)	(4,611,116)	(6,206,967)	(0)	(87,302,233)	
給料手当	56,938,064	151,490	50,497	201,987		57,140,051	
賞与手当	3,927,815	35,091	11,697	46,788		3,974,603	
福利厚生費	1,315,293	16,651	1,151,038	1,167,689		2,482,982	
法定福利費	2,845,427	32,498	8,647	41,145		2,886,572	
旅費交通費	5,654,378	396,876	656,615	1,053,491		6,707,869	
通信運搬費	956,390	35,391	459,696	495,087		1,451,477	
広告宣伝費	1,094,654					1,094,654	

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	共益事業1	共益事業2	収益事業等会計	法人会計	総合計	
消	品	1,652,691	194,176	627,884	822,060		2,474,751	
修	繕	36,158					36,158	
光	熱	110,668	13,834	6,917	20,751		131,419	
賃	借	2,054,001	152,833	76,416	229,249		2,283,250	
保	險	29,100					29,100	
租	税	84,900	2,400	33,000	35,400		120,300	
雑		147,235		59,430	59,430		206,665	
支	払	994,307	200,424	376,367	576,791		1,571,098	
保	守	772,679	10,097	3,366	13,463		786,142	
支	払	115,664	3,595	1,198	4,793		120,457	
諸	会	269,600		106,000	106,000		375,600	
研	修	106,107	18,720	50,143	68,863		174,970	
会	議	569,179	290,000	113,000	403,000		972,179	
外	注	330,480					330,480	
交	際	27,267	15,000	810,280	825,280		852,547	
事	業	1,063,209	26,775	8,925	35,700		1,098,909	
事	業	98,372,039	1,595,851	4,611,116	6,206,967	0	104,579,006	
②管	理							
給	料					50,497	50,497	
賞	与					11,697	11,697	
法	定					8,647	8,647	
福	利					5,550	5,550	
旅	交					100,412	100,412	
通	信					13,337	13,337	
減	価					125,925	125,925	
消	耗					12,028	12,028	
光	熱					6,917	6,917	
賃	借					76,416	76,416	
租	税					73,100	73,100	
支	払					1,198	1,198	
支	払					1,188,263	1,188,263	
保	守					3,366	3,366	
諸	会					64,000	64,000	
総	会					36,620	36,620	
理	事					1,068,332	1,068,332	

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	共益事業1	共益事業2	収益事業等会計	法人会計	総合計	
	交 際 費					283,400	283,400	
	管 理 費 計	0	0	0	0	3,129,705	3,129,705	
	経 常 費 用 計	98,372,039	1,595,851	4,611,116	6,206,967	3,129,705	107,708,711	
	評価損益等調整前当期経常増減額	△3,061,105	208,936	63,804	272,740	△1,171,456	△3,959,821	
	評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	
	当 期 経 常 増 減 額	△3,061,105	208,936	63,804	272,740	△1,171,456	△3,959,821	
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	
	(2) 経 常 外 費 用							
	経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	
	当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	
	他 会 計 振 替 額	136,370	△104,468	△31,902	△136,370	0	0	
	税引前当期一般正味財産増減額	△2,924,735	104,468	31,902	136,370	△1,171,456	△3,959,821	
	当期一般正味財産増減額	△2,924,735	104,468	31,902	136,370	△1,171,456	△3,959,821	
	一般正味財産期首残高	32,856,300	5,260,012	261,876	5,521,888	49,553,745	87,931,933	
	一般正味財産期末残高	29,931,565	5,364,480	293,778	5,658,258	48,382,289	83,972,112	
II	指 定 正 味 財 産 増 減 の 部							
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III	正 味 財 産 期 末 残 高	29,931,565	5,364,480	293,778	5,658,258	48,382,289	83,972,112	