

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

公益社団法人 小田原薬剤師会

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(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	109,330,733	107,721,794	1,608,939
未 収 金	10,048,917	8,624,960	1,423,957
棚 卸 資 産	1,897,510	3,423,674	1,526,164
貯 蔵 品	14,868	103,896	89,028
立 替 金	605,186	164,506	440,680
流 動 資 産 合 計	121,897,214	120,038,830	1,858,384
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	4	4	
リ ー ス 資 産	1,272,422	1,015,632	256,790
ソ フ ト ウ エ ア	37,800	160,200	122,400
敷 金 1	903,700	903,700	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,213,926	2,079,536	134,390
固 定 資 産 合 計	2,213,926	2,079,536	134,390
資 産 合 計	124,111,140	122,118,366	1,992,774
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	42,107,464	41,721,682	385,782
預 り 金		240,000	240,000
未 払 費 用	474,492	34,496	439,996
流 動 負 債 合 計	42,581,956	41,996,178	585,778
2 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	1,285,524	1,094,727	190,797
固 定 負 債 合 計	1,285,524	1,094,727	190,797
負 債 合 計	43,867,480	43,090,905	776,575
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	80,243,660	79,027,461	1,216,199
正 味 財 産 合 計	80,243,660	79,027,461	1,216,199
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	124,111,140	122,118,366	1,992,774

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(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			
受取入金会金	(320,000)	(410,000)	(90,000)
受取入金	320,000	410,000	90,000
受取会費	(7,156,000)	(7,244,000)	(88,000)
受取会費	7,156,000	7,244,000	88,000
事業収益	(49,603,549)	(44,977,332)	(4,626,217)
調剤収入	49,388,244	44,724,392	4,663,852
手帳売上	155,305	192,940	37,635
広告収入	60,000	60,000	
受取補助金等	(45,823,025)	(46,125,963)	(302,938)
受取補助金	40,731,325	40,754,263	22,938
受託収益	5,071,700	5,321,700	250,000
受取地方公共団体助成金	20,000	50,000	30,000
雑収益	(2,156,352)	(2,155,540)	(812)
受取利息	931	932	1
雑収入	2,155,421	2,154,608	813
経常収益計	105,058,926	100,912,835	4,146,091
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	(16,005,660)	(13,240,676)	(2,764,984)
期首棚卸高	3,423,674	3,342,989	80,685
薬品購入費	14,479,496	13,321,361	1,158,135
期末棚卸高	1,897,510	3,423,674	1,526,164
事業経費	(84,913,703)	(86,305,236)	(1,391,533)
給料手当	57,215,085	57,118,417	96,668
賞与手当	3,689,484	3,426,606	262,878
福利厚生費	2,176,922	2,194,336	17,414
法定福利費	2,832,448	2,759,507	72,941
旅費交通費	6,540,980	6,865,685	324,705
通信搬費	1,237,284	1,225,167	12,117
減価償却費	521,990	1,429,446	907,456
広告宣伝費	815,409	1,014,968	199,559
消耗品費	2,067,272	2,234,583	167,311
修繕費	7,938		7,938
光熱水料費	112,786	105,528	7,258
賃借料	2,255,745	2,080,906	174,839
保険料	33,200	33,200	
租税公課	1,200		1,200

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	361,101	150,198	210,903
支 払 手 数 料	1,432,763	1,507,278	74,515
保 守 料	666,014	660,585	5,429
支 払 利 息	55,856	134,566	78,710
諸 会 費	403,600	401,600	2,000
研 修 費	335,145	792,541	457,396
会 議 費	994,484	1,021,458	26,974
外 注 費	329,940	329,400	540
交 際 費	827,057	819,261	7,796
事 業 費 計	100,919,363	99,545,912	1,373,451
管 理 費			
給 料 手 当	46,977	46,012	965
賞 与 手 当	13,716	11,094	2,622
法 定 福 利 費	9,613	9,114	499
福 利 厚 生 費	5,620	6,069	449
旅 費 交 通 費	99,093	101,786	2,693
通 信 運 搬 費	7,799	7,503	296
減 価 償 却 費	131,696	15,086	116,610
消 耗 品 費	5,413	8,424	3,011
修 繕 費	162		162
光 熱 水 料 費	5,936	5,554	382
賃 借 料	76,579	75,841	738
租 税 公 課	76,515	71,700	4,815
支 払 寄 付 金		1,000	1,000
支 払 利 息	964	1,416	452
支 払 手 数 料	944,109	972,155	28,046
保 守 料	778	916	138
諸 会 費	64,000	64,000	
総 会 費	46,208	36,044	10,164
理 事 会 費	1,118,262	991,596	126,666
交 際 費	269,924	209,000	60,924
管 理 費 計	2,923,364	2,634,310	289,054
経 常 費 用 計	103,842,727	102,180,222	1,662,505
評価損益等調整前当期経常増減額	1,216,199	1,267,387	2,483,586
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,216,199	1,267,387	2,483,586
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	1,216,199	1,267,387	2,483,586
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,216,199	1,267,387	2,483,586
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	79,027,461	80,294,848	1,267,387
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	80,243,660	79,027,461	1,216,199
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
正 味 財 産 期 末 残 高	80,243,660	79,027,461	1,216,199

収 支 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金会金	(0)	(320,000)	(320,000)	
受取入金会金		320,000	320,000	
受取会費	(0)	(7,156,000)	(7,156,000)	
受取会費		7,156,000	7,156,000	
事業収益	(0)	(49,603,549)	(49,603,549)	
調剤収入		49,388,244	49,388,244	
手帳売上		155,305	155,305	
広告収入		60,000	60,000	
受取補助金等	(0)	(45,823,025)	(45,823,025)	
受取補助金		40,731,325	40,731,325	
受託収益		5,071,700	5,071,700	
受取地方公共団体助成金		20,000	20,000	
雑収益	(0)	(2,156,352)	(2,156,352)	
受取利息		931	931	
雑収入		2,155,421	2,155,421	
経常収益計	0	105,058,926	105,058,926	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	(0)	(16,005,660)	(16,005,660)	
期首棚卸高		3,423,674	3,423,674	
薬品購入費		14,479,496	14,479,496	
期末棚卸高		1,897,510	1,897,510	
事業経費	(0)	(84,913,703)	(84,913,703)	
給料手当		57,215,085	57,215,085	
賞与手当		3,689,484	3,689,484	
福利厚生費		2,176,922	2,176,922	
法定福利費		2,832,448	2,832,448	
旅費交通費		6,540,980	6,540,980	
通信運搬費		1,237,284	1,237,284	
減価償却費		521,990	521,990	
広告宣伝費		815,409	815,409	
消耗品費		2,067,272	2,067,272	
修繕費		7,938	7,938	
光熱水料費		112,786	112,786	
賃借料		2,255,745	2,255,745	
保険料		33,200	33,200	
租税公課		1,200	1,200	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑 費		361,101	361,101	
支 払 手 数 料		1,432,763	1,432,763	
保 守 料		666,014	666,014	
支 払 利 息		55,856	55,856	
諸 会 費		403,600	403,600	
研 修 費		335,145	335,145	
会 議 費		994,484	994,484	
外 注 費		329,940	329,940	
交 際 費		827,057	827,057	
事 業 費 計	0	100,919,363	100,919,363	
管 理 費				
給 料 手 当		46,977	46,977	
賞 与 手 当		13,716	13,716	
法 定 福 利 費		9,613	9,613	
福 利 厚 生 費		5,620	5,620	
旅 費 交 通 費		99,093	99,093	
通 信 運 搬 費		7,799	7,799	
減 価 償 却 費		131,696	131,696	
消 耗 品 費		5,413	5,413	
修 繕 費		162	162	
光 熱 水 料 費		5,936	5,936	
賃 借 料		76,579	76,579	
租 税 公 課		76,515	76,515	
支 払 利 息		964	964	
支 払 手 数 料		944,109	944,109	
保 守 料		778	778	
諸 会 費		64,000	64,000	
総 会 費		46,208	46,208	
理 事 会 費		1,118,262	1,118,262	
交 際 費		269,924	269,924	
管 理 費 計	0	2,923,364	2,923,364	
経 常 費 用 計	0	103,842,727	103,842,727	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	1,216,199	1,216,199	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	1,216,199	1,216,199	
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	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期經常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,216,199	1,216,199	
当期一般正味財産増減額	0	1,216,199	1,216,199	
一般正味財産期首残高	0	79,027,461	79,027,461	
一般正味財産期末残高	0	80,243,660	80,243,660	
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	
正味財産期末残高	0	80,243,660	80,243,660	