

平成30年度決算報告書

(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		
	当期	前期	増減	当期	前期	増減	当期	前期	増減	当期	前期	増減	当期	前期	増減	当期	前期	増減
I 資産の部																		
1 流動資産																		
現金・預金	104,441,982	59,893,756	44,548,226	2,042,656	1,615,040	427,616			0	2,042,656	1,615,040	427,616	4,124,236	47,821,937	△ 43,697,701	110,608,874	109,330,733	1,278,141
未収金	7,729,919	10,016,917	△ 2,286,998			0			0	0	0	0	16,000	32,000	△ 16,000	7,745,919	10,048,917	△ 2,302,998
前払費用			0			0			0	0	0	0	34,884		34,884	34,884	0	34,884
棚卸資産	2,243,423	1,897,510	345,913			0			0	0	0	0			0	2,243,423	1,897,510	345,913
貯蔵品			0	65,772	14,868	50,904			0	65,772	14,868	50,904			0	65,772	14,868	50,904
立替金	105,000	108,000	△ 3,000	0	470,070	△ 470,070			0	0	470,070	△ 470,070	33,235	27,116	6,119	138,235	605,186	△ 466,951
他流動資産	△ 46,479,074	△ 2,543,909	△ 43,935,165	3,760,311	3,674,343	85,968	271,690	25,819	245,871	4,032,001	3,700,162	331,839	42,447,073	△ 1,156,253	43,603,326	0	0	0
流動資産合計	68,041,250	69,372,274	△ 1,331,024	5,868,739	5,774,321	94,418	271,690	25,819	245,871	6,140,429	5,800,140	340,289	46,655,428	46,724,800	△ 69,372	120,837,107	121,897,214	△ 1,060,107
2 固定資産																		
(1) その他固定資産																		
什器備品	400,004	4	400,000			0			0	0	0	0			0	400,004	4	400,000
リース資産	66,528	133,056	△ 66,528			0			0	0	0	0	760,135	1,139,366	△ 379,231	826,663	1,272,422	△ 445,759
ソフトウェア			0			0			0	0	0	0	5,400	37,800	△ 32,400	5,400	37,800	△ 32,400
敷金1			0			0			0	0	0	0	1,000,600	903,700	96,900	1,000,600	903,700	96,900
その他固定資産合計	466,532	133,060	333,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,135	2,080,866	△ 314,731	2,232,667	2,213,926	18,741
固定資産合計	466,532	133,060	333,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,135	2,080,866	△ 314,731	2,232,667	2,213,926	18,741
資産合計	68,507,782	69,505,334	△ 997,552	5,868,739	5,774,321	94,418	271,690	25,819	245,871	6,140,429	5,800,140	340,289	48,421,563	48,805,666	△ 384,103	123,069,774	124,111,140	△ 1,041,366
II 負債の部																		
1 流動負債																		
未払金	44,110,626	42,107,464	2,003,162			0			0	0	0	0			0	44,110,626	42,107,464	2,003,162
前受金			0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	50,000		50,000			0			0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
未払費用	409,836	443,338	△ 33,502			0			0	0	0	0	23,329	31,154	△ 7,825	433,165	474,492	△ 41,327
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	44,570,462	42,550,802	2,019,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,329	31,154	△ 7,825	44,593,791	42,581,956	2,011,835
2 固定負債																		
リース債務	66,528	133,056	△ 66,528			0			0	0	0	0	773,244	1,152,468	△ 379,224	839,772	1,285,524	△ 445,752
固定負債合計	66,528	133,056	△ 66,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,244	1,152,468	△ 379,224	839,772	1,285,524	△ 445,752
負債合計	44,636,990	42,683,858	1,953,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,573	1,183,622	△ 387,049	45,433,563	43,867,480	1,566,083
III 正味財産の部																		
1 一般正味財産	23,870,792	26,821,476	△ 2,950,684	5,868,739	5,774,321	94,418	271,690	25,819	245,871	6,140,429	5,800,140	340,289	47,624,990	47,622,044	2,946	77,636,211	80,243,660	△ 2,607,449
正味財産合計	23,870,792	26,821,476	△ 2,950,684	5,868,739	5,774,321	94,418	271,690	25,819	245,871	6,140,429	5,800,140	340,289	47,624,990	47,622,044	2,946	77,636,211	80,243,660	△ 2,607,449
負債及び正味財産合計	68,507,782	69,505,334	△ 997,552	5,868,739	5,774,321	94,418	271,690	25,819	245,871	6,140,429	5,800,140	340,289	48,421,563	48,805,666	△ 384,103	123,069,774	124,111,140	△ 1,041,366
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	18,500	16,000	2,500	49,210	42,560	6,650	166,500	144,640	21,860	215,710	187,200	28,510	135,790	116,800	18,990	370,000	320,000	50,000
受取入金	18,500	16,000	2,500	49,210	42,560	6,650	166,500	144,640	21,860	215,710	187,200	28,510	135,790	116,800	18,990	370,000	320,000	50,000
② 受取会費	355,050	357,800	△ 2,750	944,433	951,748	△ 7,315	3,195,450	3,234,512	△ 39,062	4,139,883	4,186,260	△ 46,377	2,606,067	2,611,940	△ 5,873	7,101,000	7,156,000	△ 55,000

	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		
	当期	前期	増減	当期	前期	増減	当期	前期	増減	当期	前期	増減	当期	前期	増減	当期	前期	増減
受取会費	355,050	357,800	△ 2,750	944,433	951,748	△ 7,315	3,195,450	3,234,512	△ 39,062	4,139,883	4,186,260	△ 46,377	2,606,067	2,611,940	△ 5,873	7,101,000	7,156,000	△ 55,000
③事業収益	49,220,444	49,388,244	△ 167,800	154,800	155,305	△ 505	0	60,000	△ 60,000	154,800	215,305	△ 60,505	0	0	0	49,375,244	49,603,549	△ 228,305
調剤収入	49,036,416	49,388,244	△ 351,828			0			0	0	0	0	0	0	0	49,036,416	49,388,244	△ 351,828
医薬品売上	184,028		184,028			0			0	0	0	0	0	0	0	184,028	0	184,028
手帳売上			0	154,800	155,305	△ 505			0	154,800	155,305	△ 505			0	154,800	155,305	△ 505
広告収入			0			0	0	60,000	△ 60,000	0	60,000	△ 60,000			0	0	60,000	△ 60,000
④受取補助金等	45,533,458	45,058,825	474,633	318,325	30,000	288,325	491,242	734,200	△ 242,958	809,567	764,200	45,367	0	0	0	46,343,025	45,823,025	520,000
受取補助金	40,461,758	39,967,125	494,633	318,325	30,000	288,325	491,242	734,200	△ 242,958	809,567	764,200	45,367			0	41,271,325	40,731,325	540,000
受託収益	5,071,700	5,071,700	0			0			0	0	0	0			0	5,071,700	5,071,700	0
受取地方公共団体助成金	0	20,000	△ 20,000			0			0	0	0	0			0	0	20,000	△ 20,000
⑤雑収益	605,251	976,695	△ 371,444	81,020	103,655	△ 22,635	891,500	1,039,500	△ 148,000	972,520	1,143,155	△ 170,635	39,820	36,502	3,318	1,617,591	2,156,352	△ 538,761
受取利息	856	410	446	18	19	△ 1			0	18	19	△ 1	70	502	△ 432	944	931	13
雑収入	604,395	976,285	△ 371,890	81,002	103,636	△ 22,634	891,500	1,039,500	△ 148,000	972,502	1,143,136	△ 170,634	39,750	36,000	3,750	1,616,647	2,155,421	△ 538,774
経常収益計	95,732,703	95,797,564	△ 64,861	1,547,788	1,283,268	264,520	4,744,692	5,212,852	△ 468,160	6,292,480	6,496,120	△ 203,640	2,781,677	2,765,242	16,435	104,806,860	105,058,926	△ 252,066
(2)経常費用																		
①事業費																		
事業原価	17,498,861	16,005,660	1,493,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,498,861	16,005,660	1,493,201
事業経費	81,524,816	79,217,998	2,306,818	1,358,952	1,265,420	93,532	4,252,949	4,430,285	△ 177,336	5,611,901	5,695,705	△ 83,804	0	0	0	87,136,717	84,913,703	2,223,014
給料手当	59,932,499	57,027,177	2,905,322	101,507	93,954	7,553	101,507	93,954	7,553	203,014	187,908	15,106	0	0	0	60,135,513	57,215,085	2,920,428
賞与手当	3,497,280	3,634,620	△ 137,340	24,288	27,432	△ 3,144	24,288	27,432	△ 3,144	48,576	54,864	△ 6,288	0	0	0	3,545,856	3,689,484	△ 143,628
福利厚生費	950,089	1,040,207	△ 90,118	11,594	11,239	355	1,021,777	1,125,476	△ 103,699	1,033,371	1,136,715	△ 103,344	0	0	0	1,983,460	2,176,922	△ 193,462
法定福利費	2,825,651	2,793,994	31,657	19,639	19,227	412	19,639	19,227	412	39,278	38,454	824	0	0	0	2,864,929	2,832,448	32,481
旅費交通費	5,666,221	5,982,676	△ 316,455	363,000	346,187	16,813	482,938	212,117	270,821	845,938	558,304	287,634	0	0	0	6,512,159	6,540,980	△ 28,821
通信運搬費	690,148	742,267	△ 52,119	16,904	16,843	61	471,540	478,174	△ 6,634	488,444	495,017	△ 6,573	0	0	0	1,178,592	1,237,284	△ 58,692
減価償却費	507,836	484,810	23,026	15,169	18,590	△ 3,421	15,169	18,590	△ 3,421	30,338	37,180	△ 6,842	0	0	0	538,174	521,990	16,184
広告宣伝費	752,397	815,409	△ 63,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,397	815,409	△ 63,012
消耗品費	1,557,968	1,482,443	75,525	176,959	158,027	18,932	268,759	426,802	△ 158,043	445,718	584,829	△ 139,111	0	0	0	2,003,686	2,067,272	△ 63,586
修繕費	0	7,290	△ 7,290	0	324	△ 324	0	324	△ 324	0	648	△ 648	0	0	0	0	7,938	△ 7,938
光熱水料費	97,916	94,978	2,938	9,180	8,904	276	9,180	8,904	276	18,360	17,808	552	0	0	0	116,276	112,786	3,490
賃借料	1,994,115	2,024,717	△ 30,602	114,589	115,514	△ 925	114,589	115,514	△ 925	229,178	231,028	△ 1,850	0	0	0	2,223,293	2,255,745	△ 32,452
保険料	33,200	33,200	0			0			0	0	0	0	0	0	0	33,200	33,200	0
租税公課	11,100	1,200	9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,100	1,200	9,900
支払寄付金	54,000	0	54,000	2,400	0	2,400	2,400	0	2,400	4,800	0	4,800	0	0	0	58,800	0	58,800
雑費	157,207	353,101	△ 195,894			0	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0	0	0	0	165,207	361,101	△ 195,894
支払手数料	1,291,105	1,100,103	191,002	149,838	142,409	7,429	205,035	190,251	14,784	354,873	332,660	22,213	0	0	0	1,645,978	1,432,763	213,215
保守料	603,747	662,904	△ 59,157	1,555	1,555	0	1,555	1,555	0	3,110	3,110	0	0	0	0	606,857	666,014	△ 59,157
支払利息	23,738	51,998	△ 28,260	901	1,929	△ 1,028	901	1,929	△ 1,028	1,802	3,858	△ 2,056	0	0	0	25,540	55,856	△ 30,316
諸会費	111,600	299,600	△ 188,000			0	106,000	104,000	2,000	106,000	104,000	2,000	0	0	0	217,600	403,600	△ 186,000
研修費	429,169	245,859	183,310	15,429	10,286	5,143	66,000	79,000	△ 13,000	81,429	89,286	△ 7,857	0	0	0	510,598	335,145	175,453
会議費	6,000	9,505	△ 3,505	336,000	293,000	43,000	585,661	691,979	△ 106,318	921,661	984,979	△ 63,318	0	0	0	927,661	994,484	△ 66,823
外注費	329,940	329,940	0			0			0	0	0	0	0	0	0	329,940	329,940	0
交際費	1,890	0	1,890	0	0	0	748,011	827,057	△ 79,046	748,011	827,057	△ 79,046	0	0	0	749,901	827,057	△ 77,156
事業費計	99,023,677	95,223,658	3,800,019	1,358,952	1,265,420	93,532	4,252,949	4,430,285	△ 177,336	5,611,901	5,695,705	△ 83,804	0	0	0	104,635,578	100,919,363	3,716,215
②管理費																		
給料手当													50,753	46,977	3,776	50,753	46,977	3,776
賞与手当													12,144	13,716	△ 1,572	12,144	13,716	△ 1,572
法定福利費													9,819	9,613	206	9,819	9,613	206
福利厚生費													5,796	5,620	176	5,796	5,620	176
旅費交通費													104,041	99,093	4,948	104,041	99,093	4,948
通信運搬費													6,749	7,799	△ 1,050	6,749	7,799	△ 1,050
減価償却費													39,985	131,696	△ 91,711	39,985	131,696	△ 91,711
消耗品費													8,251	5,413	2,838	8,251	5,413	2,838

	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		
	当期	前期	増減	当期	前期	増減	当期	前期	増減	当期	前期	増減	当期	前期	増減	当期	前期	増減
修繕費													0	162	△ 162	0	162	△ 162
光熱水料費													6,119	5,936	183	6,119	5,936	183
賃借料													113,252	76,579	36,673	113,252	76,579	36,673
租税公課													71,400	76,515	△ 5,115	71,400	76,515	△ 5,115
支払寄附金													1,200	0	1,200	1,200	0	1,200
支払利息													452	964	△ 512	452	964	△ 512
支払手数料													909,231	944,109	△ 34,878	909,231	944,109	△ 34,878
保守料													778	778	0	778	778	0
諸会費													172,000	64,000	108,000	172,000	64,000	108,000
総会費													60,302	46,208	14,094	60,302	46,208	14,094
理事会費													979,159	1,118,262	△ 139,103	979,159	1,118,262	△ 139,103
交際費													227,300	269,924	△ 42,624	227,300	269,924	△ 42,624
管理費計	0	0											2,778,731	2,923,364	△ 144,633	2,778,731	2,923,364	△ 144,633
経常費用計	99,023,677	95,223,658	3,800,019	1,358,952	1,265,420	93,532	4,252,949	4,430,285	△ 177,336	5,611,901	5,695,705	△ 83,804	2,778,731	2,923,364	△ 144,633	107,414,309	103,842,727	3,571,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,290,974	573,906	△ 3,864,880	188,836	17,848	170,988	491,743	782,567	△ 290,824	680,579	800,415	△ 119,836	2,946	△ 158,122	161,068	△ 2,607,449	1,216,199	△ 3,823,648
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,290,974	573,906	△ 3,864,880	188,836	17,848	170,988	491,743	782,567	△ 290,824	680,579	800,415	△ 119,836	2,946	△ 158,122	161,068	△ 2,607,449	1,216,199	△ 3,823,648
2 経常外増減の部			0			0			0			0			0	0	0	0
(1) 経常外収益			0			0			0			0			0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0			0			0			0			0	0	0	0
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	340,290	400,208	△ 59,918	△ 94,418	△ 8,924	△ 85,494	△ 245,872	△ 391,284	145,412	△ 340,290	△ 400,208	59,918	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,950,684	974,114	△ 3,924,798	94,418	8,924	85,494	245,871	391,283	△ 145,412	340,289	400,207	△ 59,918	2,946	△ 158,122	161,068	△ 2,607,449	1,216,199	△ 3,823,648
当期一般正味財産増減額	△ 2,950,684	974,114	△ 3,924,798	94,418	8,924	85,494	245,871	391,283	△ 145,412	340,289	400,207	△ 59,918	2,946	△ 158,122	161,068	△ 2,607,449	1,216,199	△ 3,823,648
一般正味財産期首残高	26,821,476	25,847,362	974,114	5,774,321	5,765,397	8,924	25,819	△ 365,464	391,283	5,800,140	5,399,933	400,207	47,622,044	47,780,166	△ 158,122	80,243,660	79,027,461	1,216,199
一般正味財産期末残高	23,870,792	26,821,476	△ 2,950,684	5,868,739	5,774,321	94,418	271,690	25,819	245,871	6,140,429	5,800,140	340,289	47,624,990	47,622,044	2,946	77,636,211	80,243,660	△ 2,607,449
II 指定正味財産増減の部			0			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	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	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	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,870,792	26,821,476	△ 2,950,684	5,868,739	5,774,321	94,418	271,690	25,819	245,871	6,140,429	5,800,140	340,289	47,624,990	47,622,044	2,946	77,636,211	80,243,660	△ 2,607,449