

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

公益社団法人 小田原薬剤師会

貸借対照表

令和 2 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	109,445,244	110,608,874	1,163,630
未 収 金	5,035,789	7,745,919	2,710,130
前 払 費 用	47,300	34,884	12,416
棚 卸 資 産	2,219,297	2,243,423	24,126
貯 蔵 品	450,843	65,772	385,071
立 替 金	536,558	138,235	398,323
仮 払 金	18,480		18,480
流 動 資 産 合 計	117,753,511	120,837,107	3,083,596
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	240,004	400,004	160,000
リ ー ス 資 産	5,887,594	826,663	5,060,931
ソ フ ト ウ エ ア		5,400	5,400
敷 金 1	1,000,600	1,000,600	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,128,198	2,232,667	4,895,531
固 定 資 産 合 計	7,128,198	2,232,667	4,895,531
資 産 合 計	124,881,709	123,069,774	1,811,935
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	43,096,036	44,110,626	1,014,590
前 受 金	16,000		16,000
預 り 金	54,318	50,000	4,318
仮 受 金	69,274		69,274
未 払 費 用	61,508	433,165	371,657
流 動 負 債 合 計	43,297,136	44,593,791	1,296,655
2 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	5,900,607	839,772	5,060,835
固 定 負 債 合 計	5,900,607	839,772	5,060,835
負 債 合 計	49,197,743	45,433,563	3,764,180
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	75,683,966	77,636,211	1,952,245
正 味 財 産 合 計	75,683,966	77,636,211	1,952,245
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	124,881,709	123,069,774	1,811,935

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	(200,000)	(370,000)	(170,000)
受取入金	200,000	370,000	170,000
受取会費	(6,994,500)	(7,101,000)	(106,500)
受取会費	6,994,500	7,101,000	106,500
事業収益	(44,951,775)	(49,375,244)	(4,423,469)
調剤収入	44,544,890	49,036,416	4,491,526
保険等調整増減額	287,055	184,028	103,027
手帳売上	119,830	154,800	34,970
受取補助金等	(47,249,785)	(46,343,025)	(906,760)
受取補助金	41,651,325	41,271,325	380,000
受託収益	5,598,460	5,071,700	526,760
雑収益	(1,625,551)	(1,617,591)	(7,960)
受取利息	955	944	11
雑収入	1,624,596	1,616,647	7,949
経常収益計	101,021,611	104,806,860	3,785,249
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	(12,781,174)	(17,498,861)	(4,717,687)
期首棚卸高	2,243,423	1,897,510	345,913
薬品購入費	12,757,048	17,844,774	5,087,726
期末棚卸高	2,219,297	2,243,423	24,126
事業経費	(87,639,797)	(87,136,717)	(503,080)
給料手当	59,912,579	60,135,513	222,934
賞与手当	2,574,810	3,545,856	971,046
福利厚生費	1,908,219	1,983,460	75,241
法定福利費	2,683,859	2,864,929	181,070
役員報酬	553,960		553,960
旅費交通費	6,367,489	6,512,159	144,670
通信運搬費	1,219,168	1,178,592	40,576
減価償却費	1,857,867	538,174	1,319,693
広告宣伝費	765,469	752,397	13,072
消耗品費	2,065,692	2,003,686	62,006
光熱水料費	115,351	116,276	925
賃借料	2,538,877	2,223,293	315,584
保険料	33,200	33,200	
租税公課		11,100	11,100
支払寄付金	58,800	58,800	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	170,523	165,207	5,316
支 払 手 数 料	1,347,878	1,645,978	298,100
保 守 料	552,084	606,857	54,773
支 払 利 息	53,041	25,540	27,501
諸 会 費	198,600	217,600	19,000
研 修 費	841,917	510,598	331,319
会 議 費	862,597	927,661	65,064
外 注 費	320,760	329,940	9,180
交 際 費	637,057	749,901	112,844
事 業 費 計	100,420,971	104,635,578	4,214,607
管 理 費			
役 員 報 酬	8,111		8,111
給 料 手 当	51,811	50,753	1,058
賞 与 手 当	12,390	12,144	246
法 定 福 利 費	10,674	9,819	855
福 利 厚 生 費	6,220	5,796	424
旅 費 交 通 費	104,361	104,041	320
通 信 運 搬 費	7,276	6,749	527
減 価 償 却 費	17,232	39,985	22,753
消 耗 品 費	19,419	8,251	11,168
光 熱 水 料 費	6,070	6,119	49
賃 借 料	104,067	64,640	39,427
租 税 公 課	78,665	71,400	7,265
支 払 寄 付 金	1,200	1,200	
支 払 利 息	510	452	58
リ ー 入 料		48,612	48,612
支 払 手 数 料	948,760	909,231	39,529
保 守 料	473	778	305
諸 会 費	145,000	172,000	27,000
総 会 費	65,346	60,302	5,044
理 事 会 費	730,100	979,159	249,059
交 際 費	235,200	227,300	7,900
管 理 費 計	2,552,885	2,778,731	225,846
経 常 費 用 計	102,973,856	107,414,309	4,440,453
評価損益等調整前当期経常増減額	1,952,245	2,607,449	655,204
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,952,245	2,607,449	655,204
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 増 減 額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,952,245	2,607,449	655,204
税引前当期一般正味財産増減額	1,952,245	2,607,449	655,204
当期一般正味財産増減額	1,952,245	2,607,449	655,204
一般正味財産期首残高	77,636,211	80,243,660	2,607,449
一般正味財産期末残高	75,683,966	77,636,211	1,952,245
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	75,683,966	77,636,211	1,952,245

収 支 計 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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)	(200,000)	(200,000)	
受取入金		200,000	200,000	
受取会費	(0)	(6,994,500)	(6,994,500)	
受取会費		6,994,500	6,994,500	
事業収益	(0)	(44,951,775)	(44,951,775)	
調剤収入		44,544,890	44,544,890	
保険等調整増減額		287,055	287,055	
手帳売上		119,830	119,830	
受取補助金等	(0)	(47,249,785)	(47,249,785)	
受取補助金		41,651,325	41,651,325	
受託収益		5,598,460	5,598,460	
雑収益	(0)	(1,625,551)	(1,625,551)	
受取利息		955	955	
雑収入		1,624,596	1,624,596	
経常収益計	0	101,021,611	101,021,611	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	(0)	(12,781,174)	(12,781,174)	
期首棚卸高		2,243,423	2,243,423	
薬品購入費		12,757,048	12,757,048	
期末棚卸高		2,219,297	2,219,297	
事業経費	(0)	(87,639,797)	(87,639,797)	
給料手当		59,912,579	59,912,579	
賞与手当		2,574,810	2,574,810	
福利厚生費		1,908,219	1,908,219	
法定福利費		2,683,859	2,683,859	
役員報酬		553,960	553,960	
旅費交通費		6,367,489	6,367,489	
通信運搬費		1,219,168	1,219,168	
減価償却費		1,857,867	1,857,867	
広告宣伝費		765,469	765,469	
消耗品費		2,065,692	2,065,692	
光熱水料費		115,351	115,351	
賃借料		2,538,877	2,538,877	
保険料		33,200	33,200	
支払寄付金		58,800	58,800	
雑費		170,523	170,523	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支 払 手 数 料		1,347,878	1,347,878	
保 守 料		552,084	552,084	
支 払 利 息		53,041	53,041	
諸 会 費		198,600	198,600	
研 修 費		841,917	841,917	
会 議 費		862,597	862,597	
外 注 費		320,760	320,760	
交 際 費		637,057	637,057	
事 業 費 計	0	100,420,971	100,420,971	
管 理 費				
役 員 報 酬		8,111	8,111	
給 料 手 当		51,811	51,811	
賞 与 手 当		12,390	12,390	
法 定 福 利 費		10,674	10,674	
福 利 厚 生 費		6,220	6,220	
旅 費 交 通 費		104,361	104,361	
通 信 運 搬 費		7,276	7,276	
減 価 償 却 費		17,232	17,232	
消 耗 品 費		19,419	19,419	
光 熱 水 料 費		6,070	6,070	
賃 借 料		104,067	104,067	
租 税 公 課		78,665	78,665	
支 払 寄 付 金		1,200	1,200	
支 払 利 息		510	510	
支 払 手 数 料		948,760	948,760	
保 守 料		473	473	
諸 会 費		145,000	145,000	
総 会 費		65,346	65,346	
理 事 会 費		730,100	730,100	
交 際 費		235,200	235,200	
管 理 費 計	0	2,552,885	2,552,885	
経 常 費 用 計	0	102,973,856	102,973,856	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	1,952,245	1,952,245	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	1,952,245	1,952,245	
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 経 常 増 減 額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	1,952,245	1,952,245	
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,952,245	1,952,245	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	1,952,245	1,952,245	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	77,636,211	77,636,211	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	75,683,966	75,683,966	
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	75,683,966	75,683,966	