

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 4 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	101,893,230	92,221,404	9,671,826
未 収 金	13,455,003	2,177,507	11,277,496
前 払 費 用		47,300	47,300
棚 卸 資 産	1,898,417	2,029,940	131,523
貯 蔵 品	223,797	318,196	94,399
立 替 金	268,250	280,270	12,020
仮 払 金	34,085		34,085
流 動 資 産 合 計	117,772,782	97,074,617	20,698,165
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,369,319	2,195,660	826,341
リ ー ス 資 産	2,953,104	4,420,349	1,467,245
ソ フ ト ウ エ ア	154,880	197,120	42,240
敷 金 1	576,612	576,612	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,053,915	7,389,741	2,335,826
固 定 資 産 合 計	5,053,915	7,389,741	2,335,826
資 産 合 計	122,826,697	104,464,358	18,362,339
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	47,215,828	31,101,071	16,114,757
前 受 金	5,900	11,539	5,639
預 り 金	30,000	30,000	
未 払 費 用	242,106	344,971	102,865
流 動 負 債 合 計	47,493,834	31,487,581	16,006,253
2 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	2,966,175	4,433,391	1,467,216
固 定 負 債 合 計	2,966,175	4,433,391	1,467,216
負 債 合 計	50,460,009	35,920,972	14,539,037
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	72,366,688	68,543,386	3,823,302
正 味 財 産 合 計	72,366,688	68,543,386	3,823,302
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	122,826,697	104,464,358	18,362,339

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	(240,000)	(230,000)	(10,000)
受取入金	240,000	230,000	10,000
受取会費	(6,454,000)	(6,666,000)	(212,000)
受取会費	6,454,000	6,666,000	212,000
事業収益	(20,181,038)	(14,330,703)	(5,850,335)
調剤収入	19,901,587	14,012,372	5,889,215
医薬品売上	210,441	200,641	9,800
手帳売上	69,010	117,690	48,680
受取補助金等	(93,542,903)	(50,580,611)	(42,962,292)
受取国庫補助金	120,000	3,200,436	3,080,436
受取補助金	48,367,325	43,059,325	5,308,000
受託収益	45,055,578	4,320,850	40,734,728
雑収益	(840,294)	(311,991)	(528,303)
受取利息	794	860	66
雑収入	839,500	311,131	528,369
経常収益計	121,258,235	72,119,305	49,138,930
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	(2,950,163)	(2,802,775)	(147,388)
期首棚卸高	2,029,940	2,219,297	189,357
薬品購入費	2,818,640	2,613,418	205,222
期末棚卸高	1,898,417	2,029,940	131,523
事業経費	(112,210,683)	(74,350,269)	(37,860,414)
給料手当	52,640,014	50,643,796	1,996,218
賞与手当	4,632,500	4,603,358	29,142
福利厚生費	761,534	797,559	36,025
法定福利費	3,604,869	3,435,540	169,329
役員報酬	494,491	494,287	204
旅費交通費	4,984,775	3,710,275	1,274,500
通信運搬費	1,334,222	1,299,146	35,076
減価償却費	2,283,091	1,825,844	457,247
広告宣伝費	650,019	817,480	167,461
消耗品費	1,464,824	2,195,005	730,181
修繕費	42,000	29,000	13,000
光熱水料費	103,264	94,472	8,792
賃借料	2,267,482	2,463,108	195,626
保険料	36,200	33,200	3,000

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
講 師 料		94,662		94,662
租 税 公 課		93,350		93,350
支 払 報 酬		34,829,914		34,829,914
支 払 寄 付 金		39,200	58,800	19,600
支 払 手 数 料		31,709	36,423	4,714
支 払 手 数 料		466,588	452,427	14,161
支 払 利 息		572,748	575,443	2,695
支 払 利 息		67,673	67,673	
諸 研 修 費		154,400	189,600	35,200
講 師 料		83,813	115,625	31,812
講 師 料		378,657	338,556	40,101
議 議 費			19,200	19,200
外 交 費		93,500	54,450	39,050
交 際 費		5,184		5,184
固 定 資 産 除 却 損			2	2
事 業 費 計		115,160,846	77,153,044	38,007,802
管 理 費				
役 員 報 酬		6,948	6,882	66
給 料 手 当		49,605	52,075	2,470
賞 与 手 当		12,900	12,642	258
法 定 福 利 費		11,382	11,021	361
福 利 生 活 費		5,202	6,726	1,524
旅 交 通 費		203,165	3,507	199,658
通 信 運 搬 費		7,774	6,641	1,133
減 価 償 却 費		52,735	23,623	29,112
消 耗 品 費		6,186	10,512	4,326
光 熱 水 料 費		4,877	4,368	509
賃 借 料		84,615	101,052	16,437
支 払 報 酬		955,900		955,900
支 払 税 公 課		72,215	74,464	2,249
支 払 寄 付 金		800	1,200	400
支 払 利 息		751	751	
支 払 手 数 料		135	983,254	983,119
保 守 料		660	715	55
諸 研 修 費		178,275	173,375	4,900
總 務 費		39,450	68,357	28,907
理 事 會 費		537,098	495,676	41,422
交 際 費		43,414	70,000	26,586
管 理 費 計		2,274,087	2,106,841	167,246
經 常 費 用 計		117,434,933	79,259,885	38,175,048

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	3,823,302	7,140,580	10,963,882
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,823,302	7,140,580	10,963,882
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 増 減 額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,823,302	7,140,580	10,963,882
税引前当期一般正味財産増減額	3,823,302	7,140,580	10,963,882
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,823,302	7,140,580	10,963,882
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	68,543,386	75,683,966	7,140,580
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	72,366,688	68,543,386	3,823,302
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	72,366,688	68,543,386	3,823,302

収 支 予 算 書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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)	(300,000)	(300,000)	
受取入金		300,000	300,000	
受取会費	(0)	(7,176,000)	(7,176,000)	
受取会費		7,176,000	7,176,000	
事業収益	(0)	(49,539,600)	(49,539,600)	
調剤収入		49,216,000	49,216,000	
医薬品売上		183,600	183,600	
手帳売上		140,000	140,000	
受取補助金等	(0)	(46,192,075)	(46,192,075)	
受取補助金		41,096,825	41,096,825	
受託収益		5,095,250	5,095,250	
雑収益	(0)	(956,388)	(956,388)	
受取利息		888	888	
雑収入		955,500	955,500	
経常収益計	0	104,164,063	104,164,063	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	(0)	(17,398,762)	(17,398,762)	
薬品購入費		17,398,762	17,398,762	
事業経費	(0)	(83,447,776)	(83,447,776)	
給料手当		54,078,822	54,078,822	
賞与手当		4,034,468	4,034,468	
福利厚生費		2,010,600	2,010,600	
退職金		48,100	48,100	
法定福利費		3,143,474	3,143,474	
役員報酬		553,290	553,290	
旅費交通費		6,986,060	6,986,060	
通信運搬費		1,095,006	1,095,006	
減価償却費		1,563,198	1,563,198	
広告宣伝費		690,000	690,000	
消耗品費		1,946,000	1,946,000	
光熱水料費		116,850	116,850	
賃借料		2,591,182	2,591,182	
保険料		33,200	33,200	
雑費		76,779	76,779	
支払手数料		516,033	516,033	
保守料		564,130	564,130	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支 払 利 息		64,889	64,889	
諸 会 費		170,000	170,000	
研 修 費		445,750	445,750	
講 師 料		890,945	890,945	
会 議 費		915,000	915,000	
外 注 費		330,000	330,000	
交 際 費		584,000	584,000	
事 業 費 計	0	100,846,538	100,846,538	
管 理 費				
役 員 報 酬		8,020	8,020	
給 料 手 当		50,568	50,568	
賞 与 手 当		12,642	12,642	
法 定 福 利 費		11,126	11,126	
福 利 厚 生 費		4,400	4,400	
旅 費 交 通 費		215,000	215,000	
通 信 運 搬 費		10,240	10,240	
減 価 償 却 費		7,779	7,779	
消 耗 品 費		8,000	8,000	
光 熱 水 料 費		6,150	6,150	
賃 借 料		106,946	106,946	
租 税 公 課		75,000	75,000	
支 払 利 息		694	694	
支 払 手 数 料		1,007,200	1,007,200	
保 守 料		660	660	
諸 会 費		172,000	172,000	
総 会 費		40,000	40,000	
理 事 会 費		630,000	630,000	
交 際 費		250,000	250,000	
管 理 費 計	0	2,616,425	2,616,425	
経 常 費 用 計	0	103,462,963	103,462,963	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	701,100	701,100	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	701,100	701,100	
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 増 減 額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	701,100	701,100	

(単位：円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
	税引前当期一般正味財産増減額	0	701,100	701,100	
	当期一般正味財産増減額	0	701,100	701,100	
	一般正味財産期首残高	0	0	0	
	一般正味財産期末残高	0	701,100	701,100	
	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	701,100	701,100	