

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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 3 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	92,221,404	109,445,244	17,223,840
未収金	2,177,507	5,035,789	2,858,282
前払費用	47,300	47,300	
棚卸資産	2,029,940	2,219,297	189,357
貯蔵品	318,196	450,843	132,647
立替金	280,270	536,558	256,288
仮払金		18,480	18,480
流動資産合計	97,074,617	117,753,511	20,678,894
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	2,195,660	240,004	1,955,656
リース資産	4,420,349	5,887,594	1,467,245
ソフトウェア	197,120		197,120
敷金	576,612	1,000,600	423,988
その他固定資産合計	7,389,741	7,128,198	261,543
固定資産合計	7,389,741	7,128,198	261,543
資産合計	104,464,358	124,881,709	20,417,351
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	31,101,071	43,096,036	11,994,965
前受金	11,539	16,000	4,461
預り金	30,000	54,318	24,318
仮受金		69,274	69,274
未払費用	344,971	61,508	283,463
流動負債合計	31,487,581	43,297,136	11,809,555
2 固 定 負 債			
リース債務	4,433,391	5,900,607	1,467,216
固定負債合計	4,433,391	5,900,607	1,467,216
負債合計	35,920,972	49,197,743	13,276,771
正味財産の部			
1 一 般 正 味 財 産	68,543,386	75,683,966	7,140,580
正味財産合計	68,543,386	75,683,966	7,140,580
負債及び正味財産合計	104,464,358	124,881,709	20,417,351

正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 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 会 金	(230,000)	(200,000)	(30,000)
受 取 入 会 金	230,000	200,000	30,000
受 取 会 費	(6,666,000)	(6,994,500)	(328,500)
受 取 会 費	6,666,000	6,994,500	328,500
事 業 収 益	(14,330,703)	(44,951,775)	(30,621,072)
調 剤 収 入	14,012,372	44,544,890	30,532,518
医 薬 品 売 上	200,641	287,055	86,414
手 帳 売 上	117,690	119,830	2,140
受 取 補 助 金 等	(50,580,611)	(47,249,785)	(3,330,826)
受 取 国 庫 補 助 金	3,200,436		3,200,436
受 取 補 助 金	43,059,325	41,651,325	1,408,000
受 託 収 益	4,320,850	5,598,460	1,277,610
雑 収 益	(311,991)	(1,625,551)	(1,313,560)
受 取 利 息	860	955	95
雑 収 入	311,131	1,624,596	1,313,465
経 常 収 益 計	72,119,305	101,021,611	28,902,306
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
事 業 原 価	(2,802,775)	(12,781,174)	(9,978,399)
期 首 棚 卸 高	2,219,297	2,243,423	24,126
薬 品 購 入 費	2,613,418	12,757,048	10,143,630
期 末 棚 卸 高	2,029,940	2,219,297	189,357
事 業 経 費	(74,350,269)	(87,639,797)	(13,289,528)
給 料 手 当	50,643,796	59,912,579	9,268,783
賞 与 手 当	4,603,358	2,574,810	2,028,548
福 利 厚 生 費	797,559	1,908,219	1,110,660
法 定 福 利 費	3,435,540	2,683,859	751,681
役 員 報 酬	494,287	553,960	59,673
旅 費 交 通 費	3,710,275	6,367,489	2,657,214
通 信 運 搬 費	1,299,146	1,219,168	79,978
減 価 償 却 費	1,825,844	1,857,867	32,023
広 告 宣 伝 費	817,480	765,469	52,011
消 耗 品 費	2,195,005	2,065,692	129,313
修 繕 費	29,000		29,000
光 熱 水 料 費	94,472	115,351	20,879
賃 借 料	2,463,108	2,538,877	75,769
保 険 料	33,200	33,200	

(単位：円)

科 目					当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 寄 付 金					58,800	58,800	
雑 費					36,423	170,523	134,100
支 払 手 数 料					452,427	1,347,878	895,451
保 守 料					575,443	552,084	23,359
支 払 利 息					67,673	53,041	14,632
諸 会 費					189,600	198,600	9,000
研 修 費					115,625	841,917	726,292
講 師 料					338,556		338,556
会 議 費					19,200	862,597	843,397
外 注 費					54,450	320,760	266,310
交 際 費						637,057	637,057
固 定 資 産 除 却 損					2		2
事 業 費 計					77,153,044	100,420,971	23,267,927
管 理 費							
役 員 報 酬					6,882	8,111	1,229
給 料 手 当					52,075	51,811	264
賞 与 手 当					12,642	12,390	252
法 定 福 利 費					11,021	10,674	347
福 利 厚 生 費					6,726	6,220	506
旅 費 交 通 費					3,507	104,361	100,854
通 信 運 搬 費					6,641	7,276	635
減 価 償 却 費					23,623	17,232	6,391
消 耗 品 費					10,512	19,419	8,907
光 熱 水 料 費					4,368	6,070	1,702
賃 借 料					101,052	104,067	3,015
租 税 公 課					74,464	78,665	4,201
支 払 寄 付 金					1,200	1,200	
支 払 利 息					751	510	241
支 払 手 数 料					983,254	948,760	34,494
保 守 料					715	473	242
諸 会 費					173,375	145,000	28,375
総 会 費					68,357	65,346	3,011
理 事 会 費					495,676	730,100	234,424
交 際 費					70,000	235,200	165,200
管 理 費 計					2,106,841	2,552,885	446,044
経 常 費 用 計					79,259,885	102,973,856	23,713,971
評価損益等調整前当期経常増減額					7,140,580	1,952,245	5,188,335
評 価 損 益 等 計					0	0	0
当 期 経 常 増 減 額					7,140,580	1,952,245	5,188,335

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	7,140,580	1,952,245	5,188,335
税引前当期一般正味財産増減額	7,140,580	1,952,245	5,188,335
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,140,580	1,952,245	5,188,335
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	75,683,966	77,636,211	1,952,245
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	68,543,386	75,683,966	7,140,580
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	68,543,386	75,683,966	7,140,580

収 支 計 算 書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 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 会 金	(0)	(230,000)	(230,000)	
受 取 入 会 金		230,000	230,000	
受 取 会 費	(0)	(6,666,000)	(6,666,000)	
受 取 会 費		6,666,000	6,666,000	
事 業 収 益	(0)	(14,330,703)	(14,330,703)	
調 剤 収 入		14,012,372	14,012,372	
医 薬 品 売 上		200,641	200,641	
手 帳 売 上		117,690	117,690	
受 取 補 助 金 等	(0)	(50,580,611)	(50,580,611)	
受 取 国 庫 補 助 金		3,200,436	3,200,436	
受 取 補 助 金		43,059,325	43,059,325	
受 託 収 益		4,320,850	4,320,850	
雑 収 益	(0)	(311,991)	(311,991)	
受 取 利 息		860	860	
雑 収 入		311,131	311,131	
経 常 収 益 計	0	72,119,305	72,119,305	
(2) 経 常 費 用				
事 業 費				
事 業 原 価	(0)	(2,802,775)	(2,802,775)	
期 首 棚 卸 高		2,219,297	2,219,297	
薬 品 購 入 費		2,613,418	2,613,418	
期 末 棚 卸 高		2,029,940	2,029,940	
事 業 経 費	(0)	(74,350,269)	(74,350,269)	
給 料 手 当		50,643,796	50,643,796	
賞 与 手 当		4,603,358	4,603,358	
福 利 厚 生 費		797,559	797,559	
法 定 福 利 費		3,435,540	3,435,540	
役 員 報 酬		494,287	494,287	
旅 費 交 通 費		3,710,275	3,710,275	
通 信 運 搬 費		1,299,146	1,299,146	
減 価 償 却 費		1,825,844	1,825,844	
広 告 宣 伝 費		817,480	817,480	
消 耗 品 費		2,195,005	2,195,005	
修 繕 費		29,000	29,000	
光 熱 水 料 費		94,472	94,472	
賃 借 料		2,463,108	2,463,108	
保 険 料		33,200	33,200	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支 払 寄 付 金		58,800	58,800	
雑 費		36,423	36,423	
支 払 手 数 料		452,427	452,427	
保 守 料		575,443	575,443	
支 払 利 息		67,673	67,673	
諸 会 費		189,600	189,600	
研 修 費		115,625	115,625	
講 師 料		338,556	338,556	
会 議 費		19,200	19,200	
外 注 費		54,450	54,450	
固 定 資 産 除 却 損		2	2	
事 業 費 計	0	77,153,044	77,153,044	
管 理 費				
役 員 報 酬		6,882	6,882	
給 料 手 当		52,075	52,075	
賞 与 手 当		12,642	12,642	
法 定 福 利 費		11,021	11,021	
福 利 厚 生 費		6,726	6,726	
旅 費 交 通 費		3,507	3,507	
通 信 運 搬 費		6,641	6,641	
減 価 償 却 費		23,623	23,623	
消 耗 品 費		10,512	10,512	
光 熱 水 料 費		4,368	4,368	
賃 借 料		101,052	101,052	
租 税 公 課		74,464	74,464	
支 払 寄 付 金		1,200	1,200	
支 払 利 息		751	751	
支 払 手 数 料		983,254	983,254	
保 守 料		715	715	
諸 会 費		173,375	173,375	
総 会 費		68,357	68,357	
理 事 会 費		495,676	495,676	
交 際 費		70,000	70,000	
管 理 費 計	0	2,106,841	2,106,841	
経 常 費 用 計	0	79,259,885	79,259,885	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	7,140,580	7,140,580	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	7,140,580	7,140,580	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	7,140,580	7,140,580	
税引前当期一般正味財産増減額	0	7,140,580	7,140,580	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	7,140,580	7,140,580	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	75,683,966	75,683,966	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	68,543,386	68,543,386	
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	68,543,386	68,543,386	