

令和5年度決算報告書

(単位：円)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		公益目的事業会計			共益事業1			共益事業2			共益事業会計			法人会計			総合計		
2		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
3	科目																		
4	I 資 産 の 部																		
5	1 流 動 資 産																		
6	現金・預金	112,363,434	109,115,582	3,247,852	1,913,568	1,907,895	5,673			0	1,913,568	1,907,895	5,673	1,970,775	3,260,992	△ 1,290,217	116,247,777	114,284,469	1,963,308
7	未収金	18,572,737	9,106,361	9,466,376			0			0			0	80,000	64,000	16,000	18,652,737	9,170,361	9,482,376
8	前払費用	0	0	0			0			0			0	149,547	149,547	0	149,547	149,547	0
9	棚卸資産	3,128,617	2,430,370	698,247			0			0			0			0	3,128,617	2,430,370	698,247
10	仮払金			0			0			0			0			0			
11	貯蔵品	0	0	0		23,874	△ 23,874		24,039	△ 24,039	0	47,913	△ 47,913	32,359	114,145	△ 81,786	32,359	162,058	△ 129,699
12	立替金	0	0	0	283,580	238,150	45,430			0	283,580	238,150	45,430	2,908		2,908	286,488	238,150	48,338
13	他流動資産	△ 52,428,118	△ 51,915,275	△ 512,843	3,114,943	3,023,686	91,257	1,751,307	2,063,168	△ 311,861	4,866,250	5,086,854	△ 220,604	47,561,868	46,828,421	733,447	0	0	0
14	流動資産 合計	81,636,670	68,737,038	12,899,632	5,312,091	5,193,605	118,486	1,751,307	2,087,207	△ 335,900	7,063,398	7,280,812	△ 217,414	49,797,457	50,417,105	△ 619,648	138,497,525	126,434,955	12,062,570
15	2 固 定 資 産																		
16	(1)その他固定資産																		
17	建物 付属設備			0			0			0	0	0	0	476,746	518,249	△ 41,503	476,746	518,249	△ 41,503
18	什器備品	2,718,211	1,103,045	1,615,166			0			0	0	0	0	132,916	166,144	△ 33,228	2,851,127	1,269,189	1,581,938
19	リース資産	54,083	1,048,513	△ 994,430			0			0	0	0	0	214,088	529,288	△ 315,200	268,171	1,577,801	△ 1,309,630
20	ソフトウェア			0			0			0	0	0	0	70,400	112,640	△ 42,240	70,400	112,640	△ 42,240
21	敷金			0			0			0	0	0	0	576,612	576,612	0	576,612	576,612	0
22	その他固定資産合計	2,772,294	2,151,558	620,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,762	1,902,933	△ 432,171	4,243,056	4,054,491	188,565
23	固定資産 合計	2,772,294	2,151,558	620,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,762	1,902,933	△ 432,171	4,243,056	4,054,491	188,565
24	資産 合計	84,408,964	70,888,596	13,520,368	5,312,091	5,193,605	118,486	1,751,307	2,087,207	△ 335,900	7,063,398	7,280,812	△ 217,414	51,268,219	52,320,038	△ 1,051,819	142,740,581	130,489,446	12,251,135
25	II 負 債 の 部																		
26	1 流 動 負 債																		
27	未払金	46,493,771	42,835,050	3,658,721	4,300		4,300	20,700		20,700	25,000	0	25,000	2,000		2,000	46,520,771	42,835,050	3,685,721
28	前受金			0			0			0	0	0	0	40,250	52,000	△ 11,750	40,250	52,000	△ 11,750
29	預り金	272,136	315,000	△ 42,864			0			0	0	0	0			0	272,136	315,000	△ 42,864
30	未払費用	751,054	844,498	△ 93,444			0	85,000		85,000	85,000	0	85,000	91,746	495,570	△ 403,824	927,800	1,340,068	△ 412,268
31	仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
32	流動負債 合計	47,516,961	43,994,548	3,522,413	4,300	0	4,300	105,700	0	105,700	110,000	0	110,000	133,996	547,570	△ 413,574	47,760,957	44,542,118	3,218,839
33	2 固 定 負 債																		
34	リース債務	54,081	1,048,509	△ 994,428			0			0	0	0	0	214,074	529,254	△ 315,180	268,155	1,577,763	△ 1,309,608
35	固定負債 合計	54,081	1,048,509	△ 994,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,074	529,254	△ 315,180	268,155	1,577,763	△ 1,309,608
36	負債 合計	47,571,042	45,043,057	2,527,985	4,300	0	4,300	105,700	0	105,700	110,000	0	110,000	348,070	1,076,824	△ 728,754	48,029,112	46,119,881	1,909,231
37	III 正味 財産の部																		
38	1 一般 正味財産	36,837,922	25,845,539	10,992,383	5,307,791	5,193,605	114,186	1,645,607	2,087,207	△ 441,600	6,953,398	7,280,812	△ 327,414	50,920,149	51,243,214	△ 323,065	94,711,469	84,369,565	10,341,904
39	正味財産 合計	36,837,922	25,845,539	10,992,383	5,307,791	5,193,605	114,186	1,645,607	2,087,207	△ 441,600	6,953,398	7,280,812	△ 327,414	50,920,149	51,243,214	△ 323,065	94,711,469	84,369,565	10,341,904
40	負債及び正味財産合計	84,408,964	70,888,596	13,520,368	5,312,091	5,193,605	118,486	1,751,307	2,087,207	△ 335,900	7,063,398	7,280,812	△ 217,414	51,268,219	52,320,038	△ 1,051,819	142,740,581	130,489,446	12,251,135
41	I 一般正味財産増減の部																		
42	1 経常 増減の部																		
43	(1)経常収益																		
44	①受取入金	10,500	8,500	2,000	31,920	12,376	19,544	90,930	68,340	22,590	122,850	80,716	42,134	76,650	80,784	△ 4,134	210,000	170,000	40,000
45	受取入金	10,500	8,500	2,000	31,920	12,376	19,544	90,930	68,340	22,590	122,850	80,716	42,134	76,650	80,784	△ 4,134	210,000	170,000	40,000
46	②受取会費	320,100	319,000	1,100	973,104	464,464	508,640	2,772,066	2,564,760	207,306	3,745,170	3,029,224	715,946	2,336,730	3,031,776	△ 695,046	6,402,000	6,380,000	22,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		公益目的事業会計			共益事業1			共益事業2			共益事業会計			法人会計			総合計		
2		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
47	受 取 会 費	320,100	319,000	1,100	973,104	464,464	508,640	2,772,066	2,564,760	207,306	3,745,170	3,029,224	715,946	2,336,730	3,031,776	△ 695,046	6,402,000	6,380,000	22,000
48	③事 業 収 益	107,584,287	44,969,555	62,614,732	53,680	97,080	△ 43,400	0	0	0	53,680	97,080	△ 43,400	0	0	0	107,637,967	45,066,635	62,571,332
49	調 剤 収 入	105,898,650	44,691,000	61,207,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,898,650	44,691,000	61,207,650
50	医薬品 売 上	1,685,637	278,555	1,407,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685,637	278,555	1,407,082
51	広 告 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	手 帳 売 上	0	0	0	53,680	97,080	△ 43,400	0	0	0	53,680	97,080	△ 43,400	0	0	0	53,680	97,080	△ 43,400
53	④受取 補助金等	63,456,475	91,415,852	△ 27,959,377	30,000	49,000	△ 19,000	0	0	0	30,000	49,000	△ 19,000	0	0	0	63,486,475	91,464,852	△ 27,978,377
54	受 託 収 益	16,633,150	46,246,527	△ 29,613,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,633,150	46,246,527	△ 29,613,377
55	受 取 補助金	46,823,325	45,169,325	1,654,000	30,000	49,000	△ 19,000	0	0	0	30,000	49,000	△ 19,000	0	0	0	46,853,325	45,218,325	1,635,000
56	⑤雑 収 益	588,324	2,606,459	△ 2,018,135	47,020	14,020	33,000	491,104	157,000	334,104	538,124	171,020	367,104	58,273	39,794	18,479	1,184,721	2,817,273	△ 1,632,552
57	受 取 利 息	869	859	10	20	20	0	0	0	0	20	20	0	64	44	20	953	923	30
58	雑 収 入	587,455	2,605,600	△ 2,018,145	47,000	14,000	33,000	491,104	157,000	334,104	538,104	171,000	367,104	58,209	39,750	18,459	1,183,768	2,816,350	△ 1,632,582
59	経 常 収益計	171,959,686	139,319,366	32,640,320	1,135,724	636,940	498,784	3,354,100	2,790,100	564,000	4,489,824	3,427,040	1,062,784	2,471,653	3,152,354	△ 680,701	178,921,163	145,898,760	33,022,403
60	(2)経 常 費 用																		
61	①事 業 費																		
62	事業原価	60,364,720	16,096,052	44,268,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	60,364,720	16,096,052	44,268,668
63	役員報酬	414,960	416,972	△ 2,012	45,260	49,984	△ 4,724	40,360	33,946	6,414	85,620	83,930	1,690	0		0	500,580	500,902	△ 322
64	給料手当	68,218,382	60,597,221	7,621,161	148,006	138,994	9,012	148,006	138,994	9,012	296,012	277,988	18,024	0		0	68,514,394	60,875,209	7,639,185
65	法定福利費	3,800,055	3,458,907	341,148	24,091	22,400	1,691	24,091	22,400	1,691	48,182	44,800	3,382	0		0	3,848,237	3,503,707	344,530
66	福利厚生費	880,537	712,132	168,405	13,614	32,783	△ 19,169	1,026,706	321,273	705,433	1,040,320	354,056	686,264	0		0	1,920,857	1,066,188	854,669
67	旅費交通費	4,622,481	4,385,195	237,286	110,737	209,320	△ 98,583	376,207	186,040	190,167	486,944	395,360	91,584	0		0	5,109,425	4,780,555	328,870
68	通信運搬費	988,340	869,961	118,379	37,166	53,235	△ 16,069	467,366	439,261	28,105	504,532	492,496	12,036	0		0	1,492,872	1,362,457	130,415
69	光熱水料費	84,885	120,868	△ 35,983	6,034	8,650	△ 2,616	6,034	8,650	△ 2,616	12,068	17,300	△ 5,232	0		0	96,953	138,168	△ 41,215
70	消耗品費	2,181,939	1,311,728	870,211	96,495	206,994	△ 110,499	214,946	162,493	52,453	311,441	369,487	△ 58,046	0		0	2,493,380	1,681,215	812,165
71	修繕費	0	9,680	△ 9,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	9,680	△ 9,680
72	会議費	130,000	184,000	△ 54,000	210,000	4,450	205,550	246,564	14,000	232,564	456,564	18,450	438,114	0		0	586,564	202,450	384,114
73	交際費	2,592	10,395	△ 7,803	0	0	0	789,609	0	789,609	789,609	0	789,609	0		0	792,201	10,395	781,806
74	支払寄付金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	200,000	0	200,000
75	広告宣伝費	586,788	425,262	161,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	586,788	425,262	161,526
76	賃借料	2,078,588	2,003,851	74,737	134,693	145,562	△ 10,869	134,693	134,592	101	269,386	280,154	△ 10,768	0		0	2,347,974	2,284,005	63,969
77	外注費	252,450	112,200	140,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	252,450	112,200	140,250
78	支払手数料	2,176,910	626,584	1,550,326	992	5,174	△ 4,182	2,972	2,424	548	3,964	7,598	△ 3,634	0		0	2,180,874	634,182	1,546,692
79	講師料	676,613	462,185	214,428	38,979	38,979	0	0	0	0	38,979	38,979	0	0		0	715,592	501,164	214,428
80	支払報酬	9,381,888	33,897,771	△ 24,515,883	6,595	33,406	△ 26,811	165,556	162,956	2,600	172,151	196,362	△ 24,211	0		0	9,554,039	34,094,133	△ 24,540,094
81	諸会費	92,800	66,400	26,400	0	0	0	96,000	92,000	4,000	96,000	92,000	4,000	0		0	188,800	158,400	30,400
82	研修費	82,030	60,223	21,807	3,300	10,900	△ 7,600	0	73,580	△ 73,580	3,300	84,480	△ 81,180	0		0	85,330	144,703	△ 59,373
83	保険料	36,200	36,200	0	0	0	0	2,800	0	2,800	2,800	0	2,800	0		0	39,000	36,200	2,800
84	租税公課	811,700	36,600	775,100	4,300	0	4,300	20,700	0	20,700	25,000	0	25,000	0		0	836,700	36,600	800,100
85	保守料	580,261	577,115	3,146	1,320	1,597	△ 277	1,320	1,597	△ 277	2,640	3,194	△ 554	0		0	582,901	580,309	2,592
86	雑費	37,428	98,774	△ 61,346	0	0	0	6,000	100	5,900	6,000	100	5,900	0		0	43,428	98,874	△ 55,446
87	減価償却費	2,344,060	2,059,068	284,992	24,702	25,646	△ 944	24,702	25,646	△ 944	49,404	51,292	△ 1,888	0		0	2,393,464	2,110,360	283,104
88	固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
89	支払利息	54,882	62,393	△ 7,511	1,068	1,402	△ 334	1,068	1,402	△ 334	2,136	2,804	△ 668	0		0	57,018	65,197	△ 8,179
90	事 業 費 計	161,081,489	128,697,737	32,383,752	907,352	989,476	△ 82,124	3,795,700	1,821,354	1,974,346	4,703,052	2,810,830	1,892,222	0	0	0	165,784,541	131,508,567	34,275,974
91	②管 理 費																		
92	総会費													34,340	39,380	△ 5,040	34,340	39,380	△ 5,040
93	理事会費													811,843	787,200	24,643	811,843	787,200	24,643
94	役員報酬													6,146	6,950	△ 804	6,146	6,950	△ 804
95	給与手当													74,002	69,497	4,505	74,002	69,497	4,505
96	法定福利費													12,046	11,201	845	12,046	11,201	845
97	福利厚生費													6,806	5,437	1,369	6,806	5,437	1,369
98	旅費交通費													199,918	4,410	195,508	199,918	4,410	195,508
99	通信費													8,171	7,909	262	8,171	7,909	262
100	光熱費													4,023	5,765	△ 1,742	4,023	5,765	△ 1,742

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		公益目的事業会計			共益事業1			共益事業2			共益事業会計			法人会計			総合計		
2		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
101	事務消耗品費													18,094	19,411	△ 1,317	18,094	19,411	△ 1,317
104	交際費													251,002	115,000	136,002	251,002	115,000	136,002
106	賃借料													89,779	89,729	50	89,779	89,729	50
108	支払手数料													221	388	△ 167	221	388	△ 167
109	支払報酬													963,600	924,000	39,600	963,600	924,000	39,600
110	支払寄付金													0	0	0	0	0	0
111	諸会費													177,450	173,375	4,075	177,450	173,375	4,075
114	租税公課													81,492	71,100	10,392	81,492	71,100	10,392
115	保守料													660	799	△ 139	660	799	△ 139
116	支払利息													534	701	△ 167	534	701	△ 167
118	減価償却費													54,591	55,064	△ 473	54,591	55,064	△ 473
119	管 理 費 計	0	0									0		2,794,718	2,387,316	407,402	2,794,718	2,387,316	407,402
120	経 常 費 用 計	161,081,489	128,697,737	32,383,752	907,352	989,476	△ 82,124	3,795,700	1,821,354	1,974,346	4,703,052	2,810,830	1,892,222	2,794,718	2,387,316	407,402	168,579,259	133,895,883	34,683,376
121	評価損益等調整前当期経常増減額	10,878,197	10,621,629	256,568	228,372	△ 352,536	580,908	△ 441,600	968,746	△ 1,410,346	△ 213,228	616,210	△ 829,438	△ 323,065	765,038	△ 1,088,103	10,341,904	12,002,877	△ 1,660,973
122	評価損益等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	当期経常増減額	10,878,197	10,621,629	256,568	228,372	△ 352,536	580,908	△ 441,600	968,746	△ 1,410,346	△ 213,228	616,210	△ 829,438	△ 323,065	765,038	△ 1,088,103	10,341,904	12,002,877	△ 1,660,973
124	2 経常外増減の部			0			0			0	0	0	0			0	0	0	0
125	(1)経常外 収 益			0			0			0	0	0	0			0	0	0	0
126	経常外 収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	(2)経常外 費 用			0			0			0	0	0	0			0	0	0	0
128	経常外 費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	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
130	他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,878,197	10,621,629	256,568	228,372	△ 352,536	580,908	△ 441,600	968,746	△ 1,410,346	△ 213,228	616,210	△ 829,438	△ 323,065	765,038	△ 1,088,103	10,341,904	12,002,877	△ 1,660,973
131	他会計 振替額	0	484,373	△ 484,373	0	0	0	0	△ 484,373	484,373	0	△ 484,373	484,373			0	0	0	0
132	当期一般正味財産増減額	10,878,197	11,106,002	△ 227,805	228,372	△ 352,536	580,908	△ 441,600	484,373	△ 925,973	△ 213,228	131,837	△ 345,065	△ 323,065	765,038	△ 1,088,103	10,341,904	12,002,877	△ 1,660,973
133	一般正味財産期首残高	25,845,539	14,739,537	11,106,002	5,193,605	5,546,141	△ 352,536	2,087,207	1,602,834	484,373	7,280,812	7,148,975	131,837	51,243,214	50,478,176	765,038	84,369,565	72,366,688	12,002,877
134	一般正味財産期末残高	36,723,736	25,845,539	10,878,197	5,421,977	5,193,605	228,372	1,645,607	2,087,207	△ 441,600	7,067,584	7,280,812	△ 213,228	50,920,149	51,243,214	△ 323,065	94,711,469	84,369,565	10,341,904
135	Ⅱ 指定正味財産増減の部			0			0			0	0	0	0			0	0	0	0
136	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
137	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
138	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
139	Ⅲ 正味財産期末残高	36,723,736	25,845,539	10,878,197	5,421,977	5,193,605	228,372	1,645,607	2,087,207	△ 441,600	7,067,584	7,280,812	△ 213,228	50,920,149	51,243,214	△ 323,065	94,711,469	84,369,565	10,341,904