

令和6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	118,290,304	112,363,434	5,926,870	1,968,217	1,913,568	54,649			0	1,968,217	1,913,568	54,649	4,175,971	1,970,775	2,205,196	124,434,492	116,247,777	8,186,715
7	未収金	8,069,752	18,572,737	△ 10,502,985			0			0			0	32,000	80,000	△ 48,000	8,101,752	18,652,737	△ 10,550,985
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	5,829,296	3,128,617	2,700,679			0			0			0			0	5,829,296	3,128,617	2,700,679
10	仮払金			0			0			0			0			0			
11	貯蔵品	0	0	0			0			0	0	0	0	318,780	32,359	286,421	318,780	32,359	286,421
12	立替金	240,000	0	240,000	274,570	283,580	△ 9,010			0	274,570	283,580	△ 9,010	0	2,908	△ 2,908	514,570	286,488	228,082
13	他流動資産	△ 50,750,600	△ 52,542,304	1,791,704	3,432,962	3,229,129	203,833	1,585,374	1,751,307	△ 165,933	5,018,336	4,980,436	37,900	45,732,264	47,561,868	△ 1,829,604	0	0	0
14	流動資産 合計	81,678,752	81,522,484	156,268	5,675,749	5,426,277	249,472	1,585,374	1,751,307	△ 165,933	7,261,123	7,177,584	83,539	50,408,562	49,797,457	611,105	139,348,437	138,497,525	850,912
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	435,243	476,746	△ 41,503	435,243	476,746	△ 41,503
18	什器備品	1,592,220	2,718,211	△ 1,125,991			0			0	0	0	0	106,333	132,916	△ 26,583	1,698,553	2,851,127	△ 1,152,574
19	リース資産	0	54,083	△ 54,083			0			0	0	0	0	0	214,088	△ 214,088	0	268,171	△ 268,171
20	ソフトウェア			0			0			0	0	0	0	28,160	70,400	△ 42,240	28,160	70,400	△ 42,240
21	敷金 1			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	1,592,220	2,772,294	△ 1,180,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,348	1,470,762	△ 324,414	2,738,568	4,243,056	△ 1,504,488
23	固定資産 合計	1,592,220	2,772,294	△ 1,180,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,348	1,470,762	△ 324,414	2,738,568	4,243,056	△ 1,504,488
24	資 産 合 計	83,270,972	84,294,778	△ 1,023,806	5,675,749	5,426,277	249,472	1,585,374	1,751,307	△ 165,933	7,261,123	7,177,584	83,539	51,554,910	51,268,219	286,691	142,087,005	142,740,581	△ 653,576
25	II 負 債 の 部																		
26	1 流 動 負 債																		
27	未払金	38,203,019	46,493,771	△ 8,290,752	0	4,300	△ 4,300	0	20,700	△ 20,700	0	25,000	△ 25,000	632,239	2,000	630,239	38,835,258	46,520,771	△ 7,685,513
28	前受金	210,000		210,000			0			0	0	0	0	16,000	40,250	△ 24,250	226,000	40,250	185,750
29	預り金	313,132	272,136	40,996			0			0	0	0	0	0		0	313,132	272,136	40,996
30	未払費用	147,463	751,054	△ 603,591			0	0	85,000	△ 85,000	0	85,000	△ 85,000	236,044	91,746	144,298	383,507	927,800	△ 544,293
31	仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300		5,300	5,300	0	5,300
32	流動負債 合計	38,873,614	47,516,961	△ 8,643,347	0	4,300	△ 4,300	0	105,700	△ 105,700	0	110,000	△ 110,000	889,583	133,996	755,587	39,763,197	47,760,957	△ 7,997,760
33	2 固 定 負 債																		
34	リース債務	0	54,081	△ 54,081			0			0	0	0	0	0	214,074	△ 214,074	0	268,155	△ 268,155
35	固定負債 合計	0	54,081	△ 54,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,074	△ 214,074	0	268,155	△ 268,155
36	負 債 合 計	38,873,614	47,571,042	△ 8,697,428	0	4,300	△ 4,300	0	105,700	△ 105,700	0	110,000	△ 110,000	889,583	348,070	541,513	39,763,197	48,029,112	△ 8,265,915
37	III 正味 財産の部																		
38	1 一般 正味財産	44,397,358	36,723,736	7,673,622	5,675,749	5,421,977	253,772	1,585,374	1,645,607	△ 60,233	7,261,123	7,067,584	193,539	50,665,327	50,920,149	△ 254,822	102,323,808	94,711,469	7,612,339
39	正味財産 合計	44,397,358	36,723,736	7,673,622	5,675,749	5,421,977	253,772	1,585,374	1,645,607	△ 60,233	7,261,123	7,067,584	193,539	50,665,327	50,920,149	△ 254,822	102,323,808	94,711,469	7,612,339
40	負債及び正味財産合計	83,270,972	84,294,778	△ 1,023,806	5,675,749	5,426,277	249,472	1,585,374	1,751,307	△ 165,933	7,261,123	7,177,584	83,539	51,554,910	51,268,219	286,691	142,087,005	142,740,581	△ 653,576
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受取入会金	19,000	10,500	8,500	58,520	31,920	26,600	166,440	90,930	75,510	224,960	122,850	102,110	136,040	76,650	59,390	380,000	210,000	170,000
45	受取入会金	19,000	10,500	8,500	58,520	31,920	26,600	166,440	90,930	75,510	224,960	122,850	102,110	136,040	76,650	59,390	380,000	210,000	170,000

	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
46	②受 取 会 費	318,400	320,100	△ 1,700	980,672	973,104	7,568	2,789,184	2,772,066	17,118	3,769,856	3,745,170	24,686	2,279,744	2,336,730	△ 56,986	6,368,000	6,402,000	△ 34,000
47	受 取 会 費	318,400	320,100	△ 1,700	980,672	973,104	7,568	2,789,184	2,772,066	17,118	3,769,856	3,745,170	24,686	2,279,744	2,336,730	△ 56,986	6,368,000	6,402,000	△ 34,000
48	③事 業 収 益	87,893,112	107,584,287	△ 19,691,175	34,960	53,680	△ 18,720	0	0	0	34,960	53,680	△ 18,720	0	0	0	87,928,072	107,637,967	△ 19,709,895
49	調 剤 収 入	87,706,963	105,898,650	△ 18,191,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,706,963	105,898,650	△ 18,191,687
50	医薬品 売 上	186,149	1,685,637	△ 1,499,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,149	1,685,637	△ 1,499,488
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	34,960	53,680	△ 18,720	0	0	0	34,960	53,680	△ 18,720	0	0	0	34,960	53,680	△ 18,720
53	④受取 補助金等	45,449,977	63,456,475	△ 18,006,498	30,000	30,000	0	279,598	0	279,598	309,598	30,000	279,598	108,000	0	108,000	45,867,575	63,486,475	△ 17,618,900
54	受 託 収 益	4,799,250	16,633,150	△ 11,833,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000	4,853,250	16,633,150	△ 11,779,900
55	受 取 補助金	40,650,727	46,823,325	△ 6,172,598	30,000	30,000	0	279,598	0	279,598	309,598	30,000	279,598	54,000	0	54,000	41,014,325	46,853,325	△ 5,839,000
56	⑤雑 収 益	1,576,145	588,324	987,821	108,059	47,020	61,039	382,209	491,104	△ 108,895	490,268	538,124	△ 47,856	58,291	58,273	18	2,124,704	1,184,721	939,983
57	受 取 利 息	58,255	869	57,386	1,059	20	1,039	0	0	0	1,059	20	1,039	4,291	64	4,227	63,605	953	62,652
58	雑 収 入	1,517,890	587,455	930,435	107,000	47,000	60,000	382,209	491,104	△ 108,895	489,209	538,104	△ 48,895	54,000	58,209	△ 4,209	2,061,099	1,183,768	877,331
59	経 常 収益計	135,256,634	171,959,686	△ 36,703,052	1,212,211	1,135,724	76,487	3,617,431	3,354,100	263,331	4,829,642	4,489,824	339,818	2,582,075	2,471,653	110,422	142,668,351	178,921,163	△ 36,252,812
60	(2)経 常 費 用																		
61	①事 業 費																		
62	事業原価	43,427,891	60,364,720	△ 16,936,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0				43,427,891	60,364,720	△ 16,936,829
63	給料手当	64,489,459	68,218,382	△ 3,728,923	152,854	148,006	4,848	152,854	148,006	4,848	305,708	296,012	9,696				64,795,167	68,514,394	△ 3,719,227
64	福利厚生費	856,776	880,537	△ 23,761	8,743	13,614	△ 4,871	755,944	1,026,706	△ 270,762	764,687	1,040,320	△ 275,633				1,621,463	1,920,857	△ 299,394
65	法定福利費	3,990,350	3,800,055	190,295	25,698	24,091	1,607	25,698	24,091	1,607	51,396	48,182	3,214				4,041,746	3,848,237	193,509
66	役員報酬	441,029	414,960	26,069	21,250	45,260	△ 24,010	38,624	40,360	△ 1,736	59,874	85,620	△ 25,746				500,903	500,580	323
67	旅費交通費	4,453,799	4,622,481	△ 168,682	128,688	110,737	17,951	389,538	376,207	13,331	518,226	486,944	31,282				4,972,025	5,109,425	△ 137,400
68	通信運搬費	912,710	988,340	△ 75,630	38,793	37,166	1,627	456,985	467,366	△ 10,381	495,778	504,532	△ 8,754				1,408,488	1,492,872	△ 84,384
69	減価償却費	1,614,408	2,344,060	△ 729,652	19,304	24,702	△ 5,398	19,304	24,702	△ 5,398	38,608	49,404	△ 10,796				1,653,016	2,393,464	△ 740,448
70	広告宣伝費	534,279	586,788	△ 52,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0				534,279	586,788	△ 52,509
71	消耗品費	1,533,249	2,181,939	△ 648,690	31,018	96,495	△ 65,477	198,960	214,946	△ 15,986	229,978	311,441	△ 81,463				1,763,227	2,493,380	△ 730,153
72	修繕費	13,750	0	13,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0				13,750	0	13,750
73	光熱水料費	93,929	84,885	9,044	6,813	6,034	779	6,813	6,034	779	13,626	12,068	1,558				107,555	96,953	10,602
74	賃借料	2,174,167	2,078,588	95,579	136,060	134,693	1,367	136,060	134,693	1,367	272,120	269,386	2,734				2,446,287	2,347,974	98,313
75	保険料	36,440	36,200	240	0	0	0	2,700	2,800	△ 100	2,700	2,800	△ 100				39,140	39,000	140
76	講師料	744,912	676,613	68,299	55,685	38,979	16,706	0	0	0	55,685	38,979	16,706				800,597	715,592	85,005
77	租税公課	277,000	811,700	△ 534,700	6,100	4,300	1,800	16,400	20,700	△ 4,300	22,500	25,000	△ 2,500				299,500	836,700	△ 537,200
78	支払報酬	510,649	9,381,888	△ 8,871,239	13,823	6,595	7,228	171,222	165,556	5,666	185,045	172,151	12,894				695,694	9,554,039	△ 8,858,345
79	雑費	66,407	37,428	28,979	0	0	0	0	6,000	△ 6,000	0	6,000	△ 6,000				66,407	43,428	22,979
80	支払手数料	258,247	2,176,910	△ 1,918,663	2,675	992	1,683	4,435	2,972	1,463	7,110	3,964	3,146				265,357	2,180,874	△ 1,915,517
81	保守料	592,592	580,261	12,331	1,320	1,320	0	1,320	1,320	0	2,640	2,640	0				595,232	582,901	12,331
82	支払利息	22,334	54,882	△ 32,548	756	1,068	△ 312	756	1,068	△ 312	1,512	2,136	△ 624				23,846	57,018	△ 33,172
83	諸会費	92,300	92,800	△ 500	0	0	0	98,000	96,000	2,000	98,000	96,000	2,000				190,300	188,800	1,500
84	研修費	324,190	82,030	242,160	3,300	3,300	0	0	0	0	3,300	3,300	0				327,490	85,330	242,160
85	事務費	59,290		59,290	0		0	0		0	0	0	0				59,290	0	59,290
86	会議費	6,000	130,000	△ 124,000	112,020	210,000	△ 97,980	414,193	246,564	167,629	526,213	456,564	69,649				532,213	586,564	△ 54,351
87	外注費	243,100	252,450	△ 9,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0				243,100	252,450	△ 9,350
88	交際費	7,294	2,592	4,702	0	0	0	787,858	789,609	△ 1,751	787,858	789,609	△ 1,751				795,152	792,201	2,951
89	支払寄付金	0	200,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	200,000	△ 200,000
90	事 業 費 計	127,776,551	161,081,489	△ 33,304,938	764,900	907,352	△ 142,452	3,677,664	3,795,700	△ 118,036	4,442,564	4,703,052	△ 260,488	0	0	0	132,219,115	165,784,541	△ 33,565,426
91	②管 理 費																		
92	役員報酬													6,949	6,146	803	6,949	6,146	803
93	給与手当													76,426	74,002	2,424	76,426	74,002	2,424
94	法定福利費													12,849	12,046	803	12,849	12,046	803
95	福利厚生費													4,371	6,806	△ 2,435	4,371	6,806	△ 2,435
96	旅費交通費													249,795	199,918	49,877	249,795	199,918	49,877
97	通信費													7,868	8,171	△ 303	7,868	8,171	△ 303
98	減価償却費													51,892	54,591	△ 2,699	51,892	54,591	△ 2,699

	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
99	事務消耗品費													5,498	18,094	△ 12,596	5,498	18,094	△ 12,596
100	光熱費													4,541	4,023	518	4,541	4,023	518
101	賃借料													90,464	89,779	685	90,464	89,779	685
102	支払報酬													990,000	963,600	26,400	990,000	963,600	26,400
103	租税公課													72,520	81,492	△ 8,972	72,520	81,492	△ 8,972
104	支払利息													379	534	△ 155	379	534	△ 155
106	支払手数料													1,118	221	897	1,118	221	897
107	保守料													660	660	0	660	660	0
108	諸会費													174,375	177,450	△ 3,075	174,375	177,450	△ 3,075
109	総会費													30,880	34,340	△ 3,460	30,880	34,340	△ 3,460
110	理事会費													784,272	811,843	△ 27,571	784,272	811,843	△ 27,571
119	管 理 費 計	0	0									0		2,836,897	2,794,718	42,179	2,836,897	2,794,718	42,179
120	経 常 費 用 計	127,776,551	161,081,489	△ 33,304,938	764,900	907,352	△ 142,452	3,677,664	3,795,700	△ 118,036	4,442,564	4,703,052	△ 260,488	2,836,897	2,794,718	42,179	135,056,012	168,579,259	△ 33,523,247
121	評価損益等調整前当期経常増減額	7,480,083	10,878,197	△ 3,398,114	447,311	228,372	218,939	△ 60,233	△ 441,600	381,367	387,078	△ 213,228	600,306	△ 254,822	△ 323,065	68,243	7,612,339	10,341,904	△ 2,729,565
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	7,480,083	10,878,197	△ 3,398,114	447,311	228,372	218,939	△ 60,233	△ 441,600	381,367	387,078	△ 213,228	600,306	△ 254,822	△ 323,065	68,243	7,612,339	10,341,904	△ 2,729,565
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	7,480,083	10,878,197	△ 3,398,114	447,311	228,372	218,939	△ 60,233	△ 441,600	381,367	387,078	△ 213,228	600,306	△ 254,822	△ 323,065	68,243	7,612,339	10,341,904	△ 2,729,565
131	他会計 振替額	193,539	0	193,539	△ 193,539	0	△ 193,539	0	0	0	△ 193,539	0	△ 193,539			0	0	0	0
132	当期一般正味財産増減額	7,673,622	10,878,197	△ 3,204,575	253,772	228,372	25,400	△ 60,233	△ 441,600	381,367	193,539	△ 213,228	406,767	△ 254,822	△ 323,065	68,243	7,612,339	10,341,904	△ 2,729,565
133	一般正味財産期首残高	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
134	一般正味財産期末残高	44,397,358	36,723,736	7,673,622	5,675,749	5,421,977	253,772	1,585,374	1,645,607	△ 60,233	7,261,123	7,067,584	193,539	50,665,327	50,920,149	△ 254,822	102,323,808	94,711,469	7,612,339
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	44,397,358	36,723,736	7,673,622	5,675,749	5,421,977	253,772	1,585,374	1,645,607	△ 60,233	7,261,123	7,067,584	193,539	50,665,327	50,920,149	△ 254,822	102,323,808	94,711,469	7,612,339