

令和7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	112,058,387	118,290,304	△ 6,231,917	2,061,838	1,968,217	93,621			0	2,061,838	1,968,217	93,621	4,891,681	4,175,971	715,710	119,011,906	124,434,492	△ 5,422,586
7	未収金	11,936,774	8,069,752	3,867,022	74,168		74,168			0	74,168		74,168	48,000	32,000	16,000	12,058,942	8,101,752	3,957,190
8	前払費用	0	0	0			0			0	0		0	150,147	149,547	600	150,147	149,547	600
9	棚卸資産	3,729,211	5,829,296	△ 2,100,085			0			0	0		0			0	3,729,211	5,829,296	△ 2,100,085
10	仮払金			0			0			0	0		0			0			
11	貯蔵品	0	0	0			0			0	0	0	0	252,367	318,780	△ 66,413	252,367	318,780	△ 66,413
12	立替金	344,000	240,000	104,000	214,720	274,570	△ 59,850			0	214,720	274,570	△ 59,850	20,212	0	20,212	578,932	514,570	64,362
13	他流動資産	△ 49,608,895	△ 50,750,600	1,141,705	3,587,684	3,432,962	154,722	1,646,700	1,585,374	61,326	5,234,384	5,018,336	216,048	44,374,511	45,732,264	△ 1,357,753	0	0	0
14	流動資産 合計	78,459,477	81,678,752	△ 3,219,275	5,938,410	5,675,749	262,661	1,646,700	1,585,374	61,326	7,585,110	7,261,123	323,987	49,736,918	50,408,562	△ 671,644	135,781,505	139,348,437	△ 3,566,932
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	393,740	435,243	△ 41,503	393,740	435,243	△ 41,503
18	什器備品	2,322,013	1,592,220	729,793			0			0	0	0	0	85,067	106,333	△ 21,266	2,407,080	1,698,553	708,527
19	リース資産	3,483,334	0	3,483,334			0			0	0	0	0	0	0	0	3,483,334	0	3,483,334
20	ソフトウェア	440,000		440,000			0			0	0	0	0	0	28,160	△ 28,160	440,000	28,160	411,840
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	6,245,347	1,592,220	4,653,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,419	1,146,348	△ 90,929	7,300,766	2,738,568	4,562,198
23	固定資産 合計	6,245,347	1,592,220	4,653,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,419	1,146,348	△ 90,929	7,300,766	2,738,568	4,562,198
24	資 産 合 計	84,704,824	83,270,972	1,433,852	5,938,410	5,675,749	262,661	1,646,700	1,585,374	61,326	7,585,110	7,261,123	323,987	50,792,337	51,554,910	△ 762,573	143,082,271	142,087,005	995,266
25	II 負 債 の 部																		
26	1 流 動 負 債																		
27	未払金	34,597,458	38,203,019	△ 3,605,561	53,916	0	53,916	27,856	0	27,856	81,772	0	81,772	8,248	632,239	△ 623,991	34,687,478	38,835,258	△ 4,147,780
28	前受金	370,000	210,000	160,000			0			0	0	0	0	5,500	16,000	△ 10,500	375,500	226,000	149,500
29	預り金	170,722	313,132	△ 142,410			0			0	0	0	0	0	0	0	170,722	313,132	△ 142,410
30	未払費用	583,264	147,463	435,801	5,800		5,800	19,500	0	19,500	25,300	0	25,300	1,200,501	236,044	964,457	1,809,065	383,507	1,425,558
31	仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5,300	△ 5,300	0	5,300	△ 5,300
32	流動負債 合計	35,721,444	38,873,614	△ 3,152,170	59,716	0	59,716	47,356	0	47,356	107,072	0	107,072	1,214,249	889,583	324,666	37,042,765	39,763,197	△ 2,720,432
33	2 固 定 負 債																		
34	リース債務	3,483,300	0	3,483,300			0			0	0	0	0	0	0	0	3,483,300	0	3,483,300
35	固定負債 合計	3,483,300	0	3,483,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,483,300	0	3,483,300
36	負 債 合 計	39,204,744	38,873,614	331,130	59,716	0	59,716	47,356	0	47,356	107,072	0	107,072	1,214,249	889,583	324,666	40,526,065	39,763,197	762,868
37	III 正味 財産の部																		
38	1 一般 正味財産	45,500,080	44,397,358	1,102,722	5,878,694	5,675,749	202,945	1,599,344	1,585,374	13,970	7,478,038	7,261,123	216,915	49,578,088	50,665,327	△ 1,087,239	102,556,206	102,323,808	232,398
39	正味財産 合計	45,500,080	44,397,358	1,102,722	5,878,694	5,675,749	202,945	1,599,344	1,585,374	13,970	7,478,038	7,261,123	216,915	49,578,088	50,665,327	△ 1,087,239	102,556,206	102,323,808	232,398
40	負債及び正味財産合計	84,704,824	83,270,972	1,433,852	5,938,410	5,675,749	262,661	1,646,700	1,585,374	61,326	7,585,110	7,261,123	323,987	50,792,337	51,554,910	△ 762,573	143,082,271	142,087,005	995,266
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	10,000	19,000	△ 9,000	34,699	58,520	△ 23,821	92,259	166,440	△ 74,181	126,958	224,960	△ 98,002	63,042	136,040	△ 72,998	200,000	380,000	△ 180,000
45	受 取 入会金	10,000	19,000	△ 9,000	34,699	58,520	△ 23,821	92,259	166,440	△ 74,181	126,958	224,960	△ 98,002	63,042	136,040	△ 72,998	200,000	380,000	△ 180,000
46	②受 取 会 費	315,200	318,400	△ 3,200	1,093,706	980,672	113,034	2,908,005	2,789,184	118,821	4,001,711	3,769,856	231,855	1,987,089	2,279,744	△ 292,655	6,304,000	6,368,000	△ 64,000
47	受 取 会 費	315,200	318,400	△ 3,200	1,093,706	980,672	113,034	2,908,005	2,789,184	118,821	4,001,711	3,769,856	231,855	1,987,089	2,279,744	△ 292,655	6,304,000	6,368,000	△ 64,000

	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
48	③事業収益	63,060,300	87,893,112	△ 24,832,812	34,040	34,960	△ 920	0	0	0	34,040	34,960	△ 920	0	0	0	63,094,340	87,928,072	△ 24,833,732
49	調剤収入	62,914,979	87,706,963	△ 24,791,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,914,979	87,706,963	△ 24,791,984
50	医薬品売上	145,321	186,149	△ 40,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,321	186,149	△ 40,828
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	34,040	34,960	△ 920	0	0	0	34,040	34,960	△ 920	0	0	0	34,040	34,960	△ 920
53	④受取補助金等	45,801,461	45,449,977	351,484	104,168	30,000	74,168	436,846	279,598	157,248	541,014	309,598	231,416	108,000	108,000	0	46,450,475	45,867,575	582,900
54	受託収益	4,869,650	4,799,250	70,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000	0	4,923,650	4,853,250	70,400
55	受取補助金	40,931,811	40,650,727	281,084	104,168	30,000	74,168	436,846	279,598	157,248	541,014	309,598	231,416	54,000	54,000	0	41,526,825	41,014,325	512,500
56	⑤雑収益	990,280	1,576,145	△ 585,865	46,554	108,059	△ 61,505	429,000	382,209	46,791	475,554	490,268	△ 14,714	69,042	58,291	10,751	1,534,876	2,124,704	△ 589,828
57	受取利息	207,480	58,255	149,225	3,711	1,059	2,652	0	0	0	3,711	1,059	2,652	15,042	4,291	10,751	226,233	63,605	162,628
58	雑収入	782,800	1,517,890	△ 735,090	42,843	107,000	△ 64,157	429,000	382,209	46,791	471,843	489,209	△ 17,366	54,000	54,000	0	1,308,643	2,061,099	△ 752,456
59	経常収益計	110,177,241	135,256,634	△ 25,079,393	1,313,167	1,212,211	100,956	3,866,110	3,617,431	248,679	5,179,277	4,829,642	349,635	2,227,173	2,582,075	△ 354,902	117,583,691	142,668,351	△ 25,084,660
60	(2)経常費用																		
61	①事業費																		
62	事業原価	25,946,093	43,427,891	△ 17,481,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	25,946,093	43,427,891	△ 17,481,798
63	給料手当	62,155,236	64,489,459	△ 2,334,223	148,888	152,854	△ 3,966	148,888	152,854	△ 3,966	297,776	305,708	△ 7,932			0	62,453,012	64,795,167	△ 2,342,155
64	福利厚生費	821,831	856,776	△ 34,945	9,705	8,743	962	911,726	755,944	155,782	921,431	764,687	156,744			0	1,743,262	1,621,463	121,799
65	法定福利費	3,937,822	3,990,350	△ 52,528	24,854	25,698	△ 844	24,854	25,698	△ 844	49,708	51,396	△ 1,688			0	3,987,530	4,041,746	△ 54,216
66	役員報酬	467,951	441,029	26,922	53,916	21,250	32,666	27,856	38,624	△ 10,768	81,772	59,874	21,898			0	549,723	500,903	48,820
67	旅費交通費	3,917,050	4,453,799	△ 536,749	155,140	128,688	26,452	428,798	389,538	39,260	583,938	518,226	65,712			0	4,500,988	4,972,025	△ 471,037
68	通信運搬費	1,006,093	912,710	93,383	26,378	38,793	△ 12,415	449,514	456,985	△ 7,471	475,892	495,778	△ 19,886			0	1,481,985	1,408,488	73,497
69	減価償却費	2,796,290	1,614,408	1,181,882	13,951	19,304	△ 5,353	13,951	19,304	△ 5,353	27,902	38,608	△ 10,706			0	2,824,192	1,653,016	1,171,176
70	広告宣伝費	1,168,930	534,279	634,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1,168,930	534,279	634,651
71	消耗品費	1,528,682	1,533,249	△ 4,567	31,957	31,018	939	226,365	198,960	27,405	258,322	229,978	28,344			0	1,787,004	1,763,227	23,777
72	修繕費	0	13,750	△ 13,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	13,750	△ 13,750
73	光熱水料費	92,448	93,929	△ 1,481	7,338	6,813	525	7,338	6,813	525	14,676	13,626	1,050			0	107,124	107,555	△ 431
74	賃借料	2,024,400	2,174,167	△ 149,767	135,960	136,060	△ 100	135,960	136,060	△ 100	271,920	272,120	△ 200			0	2,296,320	2,446,287	△ 149,967
75	保険料	36,440	36,440	0	0	0	0	3,300	2,700	600	3,300	2,700	600			0	39,740	39,140	600
76	講師料	678,504	744,912	△ 66,408	150,349	55,685	94,664	0	0	0	150,349	55,685	94,664			0	828,853	800,597	28,256
77	租税公課	354,656	277,000	77,656	5,800	6,100	△ 300	19,500	16,400	3,100	25,300	22,500	2,800			0	379,956	299,500	80,456
78	支払報酬	295,251	510,649	△ 215,398	24,347	13,823	10,524	125,600	171,222	△ 45,622	149,947	185,045	△ 35,098			0	445,198	695,694	△ 250,496
79	雑費	54,837	66,407	△ 11,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	54,837	66,407	△ 11,570
80	支払手数料	216,477	258,247	△ 41,770	2,820	2,675	145	7,550	4,435	3,115	10,370	7,110	3,260			0	226,847	265,357	△ 38,510
81	保守料	744,986	592,592	152,394	1,676	1,320	356	1,676	1,320	356	3,352	2,640	712			0	748,338	595,232	153,106
82	支払利息	64,500	22,334	42,166	0	756	△ 756	0	756	△ 756	0	1,512	△ 1,512			0	64,500	23,846	40,654
83	諸会費	93,675	92,300	1,375	0	0	0	98,000	98,000	0	98,000	98,000	0			0	191,675	190,300	1,375
84	研修費	216,506	324,190	△ 107,684	30,198	3,300	26,898	0	0	0	30,198	3,300	26,898			0	246,704	327,490	△ 80,786
85	事務費	433,576	59,290	374,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	433,576	59,290	374,286
86	会議費	6,000	6,000	0	84,000	112,020	△ 28,020	523,814	414,193	109,621	607,814	526,213	81,601			0	613,814	532,213	81,601
87	外注費	233,200	243,100	△ 9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	233,200	243,100	△ 9,900
88	交際費	0	7,294	△ 7,294	0	0	0	683,480	787,858	△ 104,378	683,480	787,858	△ 104,378			0	683,480	795,152	△ 111,672
89	支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
90	事業費計	109,291,434	127,776,551	△ 18,485,117	907,277	764,900	142,377	3,838,170	3,677,664	160,506	4,745,447	4,442,564	302,883	0	0	0	114,036,881	132,219,115	△ 18,182,234
91	②管理費																		
92	役員報酬													8,248	6,949	1,299	8,248	6,949	1,299
93	給与手当													74,444	76,426	△ 1,982	74,444	76,426	△ 1,982
94	法定福利費													12,426	12,849	△ 423	12,426	12,849	△ 423
95	福利厚生費													4,851	4,371	480	4,851	4,371	480
96	旅費交通費													221,220	249,795	△ 28,575	221,220	249,795	△ 28,575
97	通信費													7,471	7,868	△ 397	7,471	7,868	△ 397
98	減価償却費													483,935	51,892	432,043	483,935	51,892	432,043
99	事務消耗品費													6,125	5,498	627	6,125	5,498	627
100	光熱費													4,892	4,541	351	4,892	4,541	351
101	賃借料													90,412	90,464	△ 52	90,412	90,464	△ 52

	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
102	支払報酬													1,028,060	990,000	38,060	1,028,060	990,000	38,060
103	租税公課													78,911	72,520	6,391	78,911	72,520	6,391
104	支払利息													0	379	△ 379	0	379	△ 379
106	支払手数料													971	1,118	△ 147	971	1,118	△ 147
107	保守料													839	660	179	839	660	179
108	諸会費													170,286	174,375	△ 4,089	170,286	174,375	△ 4,089
109	総会費													49,992	30,880	19,112	49,992	30,880	19,112
110	理事会費													893,062	784,272	108,790	893,062	784,272	108,790
119	管理費計	0	0									0		3,314,412	2,836,897	477,515	3,314,412	2,836,897	477,515
120	経常費用計	109,291,434	127,776,551	△ 18,485,117	907,277	764,900	142,377	3,838,170	3,677,664	160,506	4,745,447	4,442,564	302,883	3,314,412	2,836,897	477,515	117,351,293	135,056,012	△ 17,704,719
121	評価損益等調整前当期経常増減額	885,807	7,480,083	△ 6,594,276	405,890	447,311	△ 41,421	27,940	△ 60,233	88,173	433,830	387,078	46,752	△ 1,087,239	△ 254,822	△ 832,417	232,398	7,612,339	△ 7,379,941
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	885,807	7,480,083	△ 6,594,276	405,890	447,311	△ 41,421	27,940	△ 60,233	88,173	433,830	387,078	46,752	△ 1,087,239	△ 254,822	△ 832,417	232,398	7,612,339	△ 7,379,941
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	885,807	7,480,083	△ 6,594,276	405,890	447,311	△ 41,421	27,940	△ 60,233	88,173	433,830	387,078	46,752	△ 1,087,239	△ 254,822	△ 832,417	232,398	7,612,339	△ 7,379,941
131	他会計 振替額	216,915	193,539	23,376	△ 202,945	△ 193,539	△ 9,406	△ 13,970	0	△ 13,970	△ 216,915	△ 193,539	△ 23,376			0	0	0	0
132	当期一般正味財産増減額	1,102,722	7,673,622	△ 6,570,900	202,945	253,772	△ 50,827	13,970	△ 60,233	74,203	216,915	193,539	23,376	△ 1,087,239	△ 254,822	△ 832,417	232,398	7,612,339	△ 7,379,941
133	一般正味財産期首残高	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
134	一般正味財産期末残高	45,500,080	44,397,358	1,102,722	5,878,694	5,675,749	202,945	1,599,344	1,585,374	13,970	7,478,038	7,261,123	216,915	49,578,088	50,665,327	△ 1,087,239	102,556,206	102,323,808	232,398
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	45,500,080	44,397,358	1,102,722	5,878,694	5,675,749	202,945	1,599,344	1,585,374	13,970	7,478,038	7,261,123	216,915	49,578,088	50,665,327	△ 1,087,239	102,556,206	102,323,808	232,398