

# 令和5年度決算書

## 貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金預金	52,303,791	48,203,187	4,100,604
4	未収金	3,163,377	3,260,739	△ 97,362
5	棚卸資産	26,994	25,894	1,100
6	流動資産合計	55,494,162	51,489,820	4,004,342
7	2 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	基本財産合計	0	0	0
10	(2) 特定資産			
11	特定資産合計	0	0	0
12	(3) その他固定資産			
13	什器備品	0	0	0
14	その他固定資産合計	0	0	0
15	固定資産合計	0	0	0
16	資産合計	55,494,162	51,489,820	4,004,342
17	II 負債の部			
18	1 流動負債			
19	未払金(租税72000円、消費税7500円含む)	1,573,756	1,591,305	△ 17,549
20	流動負債合計	1,573,756	1,591,305	△ 17,549
21	2 固定負債			
22	その他借入金	0	0	0
23	固定負債合計	0	0	0
24	負債合計	1,573,756	1,591,305	△ 17,549
25	III 正味財産の部			
26	1 指定正味財産			
27	指定正味財産合計	0	0	0
28	2 一般正味財産			
29	(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
30	(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
31	一般正味財産合計	53,920,406	49,898,515	4,021,891
32	正味財産合計	53,920,406	49,898,515	4,021,891
33	負債及び正味財産合計	55,494,162	51,489,820	4,004,342

令和6年度正味財産増減計算書

	科 目	当年度	前年度	差異	備 考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受取入会金				
5	受取入会金	465,000	470,000	△ 5,000	
6	受取会費				
7	受取正会員会費	7,095,500	7,097,000	△ 1,500	
8	受取特別会費	13,973,849	13,319,100	654,749	
9	事業収益				
10	講習会事業収入		0	0	
11	市民病院売店	417,226	654,368	△ 237,142	売上手数料
12	特別販売	43,494	27,769	15,725	お薬手帳・処方箋用紙販売
13	受取補助金等				
14	受取県薬補助金	362,463	193,307	169,156	運営負担補助金
15	受取地方公共団体補助金	2,142,000	2,142,000	0	
16	受取委託費	4,000,000	4,000,000	0	市薬と学薬からの事務負担金
17	受取寄付金				
18	受取寄付金	0	0	0	
19	雑収入				
20	預金利息収入	480	459	21	
21	その他雑収入	786,407	678,821	107,586	FAX送信協力費
22	経常収益計①	29,286,419	28,582,824	703,595	
23	(2) 経常費用				
24	事業費				
25	役員報酬	193,000	193,000	0	従事比率により配賦
26	給料手当	801,529	792,080	9,449	従事比率により配賦
27	賃金	0	0	0	
28	福利厚生費	46,414	56,093	△ 9,679	従事比率により配賦
29	会議費	148,357	152,237	△ 3,880	研修会費等
30	旅費交通費	31,272	28,800	2,472	委員会等、事業旅費(従事比率により配賦)
31	通信運搬費	42,789	51,062	△ 8,273	従事比率により配賦
32	減価償却費	0	0	0	
33	消耗什器備品費	0	0	0	
34	消耗品費	0	450,780	△ 450,780	FAXコーナシステム
35	修繕費	0	0	0	
36	印刷製本費	0	0	0	
37	図書購読費	0	0	0	
38	宣伝広告費	0	0	0	
39	水道光熱費	21,311	24,617	△ 3,306	従事比率により配賦
40	賃借料	0	0	0	
41	諸謝金	16,217	91,820	△ 75,603	
42	租税公課費	79,500	72,000	7,500	消費税(7500円を含む)
43	支払負担金	0	0	0	
44	支払助成金	0	0	0	地域薬剤師会等助成金
45	委託費	60,000	60,000	0	備蓄薬ワト更新分
46	雑費		0	0	小規模事業者特例制度適応

47	管理費				
48	役員報酬	1,737,000	1,737,000	0	
49	給料手当	7,213,765	7,128,721	85,044	
50	賃金	0	0	0	
51	福利厚生費	417,722	504,835	△ 87,113	
52	会議費	1,099,607	925,854	173,753	総会費等
53	旅費交通費	281,444	259,200	22,244	
54	通信運搬費	385,102	459,561	△ 74,459	郵便・電話・メール利用等
55	消耗品費	270,926	490,900	△ 219,974	SMBCキャノン保守用品、用紙、文房具等
56	リース料	708,120	639,054	69,066	
57	印刷製本費	147,110	126,706	20,404	
58	図書購読費	0	0	0	
59	水道光熱費	191,801	221,552	△ 29,751	
60	賃借料	1,038,000	960,000	78,000	事務所・大竹パーキング・市民病院南駐車場等
61	諸謝金	275,000	312,821	△ 37,821	大垣会計
62	諸会費	9,107,162	8,742,508	364,654	日薬会費・県薬会費・県薬特別会費 芭蕉ネット
63	対外交流費	0	0	0	
64	慶弔費	48,075	33,200	14,875	
65	委託費	672,355	737,450	△ 65,095	
66	雑費	230,950	250,108	△ 19,158	杉原事務所、(有)ノアビジネスサポート、ウエルテクノス、お薬手帳・処方箋用紙販売
67	経常費用計②	25,264,528	25,501,959	△ 237,431	
68	評価損益等調整前当期経常増減額③ (①-②)	4,021,891	3,080,865	941,026	
69	評価損益等計④	0	0	0	
70	当期経常増減額⑤ (③+④)	4,021,891	3,080,865	941,026	
71	2 経常外増減の部				
72	(1) 経常外収益				
73	経常外収益計⑥	0	0	0	
74	(2) 経常外費用				
75	経常外費用計⑦	0	0	0	
76	当期経常外増減額⑧ (⑥-⑦)	0	0	0	
77	当期一般正味財産増減額⑨ (⑤+⑧)	4,021,891	3,080,865	941,026	
78	一般正味財産期首残高⑩	49,898,515	46,817,650	3,080,865	
79	一般正味財産期末残高⑪ (⑨+⑩)	53,920,406	49,898,515	4,021,891	
80	II 指定正味財産増減の部				
81	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
82	指定正味財産期首残高	0	0	0	
83	指定正味財産期末残高⑫	0	0	0	
84	III 正味財産期末残高⑬ (⑪+⑫)	53,920,406	49,898,515	4,021,891	