

令和3年度決算書

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	48,533,619	41,330,362	7,203,257
未収金	3,289,287	3,484,344	△ 195,057
棚卸資産	1,144	7,634	△ 6,490
流動資産合計	51,824,050	44,822,340	7,001,710
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
定期預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	51,824,050	44,822,340	7,001,710
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,006,400	1,839,058	3,167,342
流動負債合計	5,006,400	1,839,058	3,167,342
2 固定負債			
その他借入金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,006,400	1,839,058	3,167,342
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産合計	46,817,650	42,983,282	3,834,368
正味財産合計	46,817,650	42,983,282	3,834,368
負債及び正味財産合計	51,824,050	44,822,340	7,001,710

令和3年度正味財産増減計算書

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
I 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				
受取入会金	255,000	25,000	230,000	
受取会費				
受取正会員会費	7,085,500	7,307,500	△ 222,000	
受取特別会費	12,996,638	13,770,934	△ 774,296	
事業収益				
講習会事業収入	0	0	0	
市民病院売店	896,268	863,781	32,487	市民病院内売店
特別販売	4,864	9,814	△ 4,950	お薬手帳・処方箋用紙販売
受取補助金等				
受取県薬補助金	122,000	124,400	△ 2,400	運営負担補助金
受取地方公共団体補助金	2,142,000	2,142,000	0	
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
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
雑収入				
預金利息収入	1,091	1,078	13	
その他雑収入	3,995,013	1,005,861	2,989,152	FAX送信料、水都大垣セルフケア分
経常収益計①	31,498,374	29,250,368	2,248,006	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	193,000	194,000	△ 1,000	従事比率により配賦
給料手当	814,482	736,693	77,789	従事比率により配賦
賃金	0	0	0	
福利厚生費	64,572	83,709	△ 19,137	従事比率により配賦 職員の年齢により納付額の減額
会議費	153,210	97,790	55,420	研修会費等
旅費交通費	27,060	25,200	1,860	委員会等、事業旅費(従事比率により配賦)
通信運搬費	47,872	71,203	△ 23,331	従事比率により配賦 メール利用で減額
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	93,830	316,973	△ 223,143	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
図書購読費	0	0	0	
宣伝広告費	0	0	0	
水道光熱費	22,220	21,220	1,000	従事比率により配賦
賃借料	0	0	0	
諸謝金	52,775	93,606	△ 40,831	
租税公課費	72,000	72,000	0	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	地域薬剤師会等助成金
委託費	3,376,044	82,110	3,293,934	備蓄薬リ更新分、水都大垣セルフケア分参加、水都大垣セルフケア分保険他
雑費	0	0	0	営業外費用雑損失
管理費				

48	役員報酬	1,737,000	1,746,000	△ 9,000	
49	給料手当	7,330,341	6,635,237	695,104	
50	賃金	0	0	0	
51	福利厚生費	581,147	753,382	△ 172,235	職員の年齢により納付額の減額
52	会議費	480,321	320,586	159,735	総会費等
53	旅費交通費	243,540	226,800	16,740	
54	通信運搬費	430,849	640,824	△ 209,975	メール利用で減額
55	消耗品費	496,419	445,866	50,553	SMBCキャノン保守用紙、電球、名刺、FAX机等
56	リース料	704,448	580,976	123,472	
57	印刷製本費	130,530	135,250	△ 4,720	
58	図書購読費	0	0	0	
59	水道光熱費	199,976	190,976	9,000	
60	賃借料	924,000	888,000	36,000	市民病院南駐車場(10月より)
61	諸謝金	275,000	311,271	△ 36,271	大垣会計
62	諸会費	8,246,680	9,200,254	△ 953,574	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	31,000	32,600	△ 1,600	3名(中野正、田代重一両先生、森本先生のご尊父)
65	委託費	712,370	1,179,192	△ 466,822	
66	雑費	223,320	254,432	△ 31,112	お薬手帳・処方箋用紙販売
67	経常費用計②	27,664,006	25,336,150	2,327,856	
68	評価損益等調整前当期経常増減額③ (①-②)	3,834,368	3,914,218	△ 79,850	
69	評価損益等計④	0	0	0	
70	当期経常増減額⑤ (③+④)	3,834,368	3,914,218	△ 79,850	
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)	3,834,368	3,914,218	△ 79,850	
78	一般正味財産期首残高⑩	42,983,282	39,069,064	3,914,218	
79	一般正味財産期末残高⑪ (⑨+⑩)	46,817,650	42,983,282	3,834,368	
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)	46,817,650	42,983,282	3,834,368	