

議案第2号

令和元年度 一般社団法人 大垣薬剤師会
収支決算及び監査報告令和元年度 決 算 書
貸 借 対 照 表

令和2年3月31日

(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	37,349,728	34,419,876	2,929,852
4	未 収 金	3,815,356	2,249,973	1,565,383
5	棚卸資産	2,904	4,164	△ 1,260
6	流動資産合計	41,167,988	36,674,013	4,493,975
7	2 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	基本財産合計	0	0	0
10	(2) 特定財産			
11	定期預金	0	0	0
12	特定資産合計	0	0	0
13	(3) その他固定資産			
14	什器備品	0	0	0
15	その他固定資産合計	0	0	0
16	固定資産合計	0	0	0
17	資産合計	41,167,988	36,674,013	4,493,975
18	II 負債の部			
19	1 流動負債			
20	未払金	2,098,924	1,770,343	328,581
21	流動負債合計	2,098,924	1,770,343	328,581
22	2 固定負債			
23	その他借入金			
24	固定負債合計	0	0	0
25	負債合計	2,098,924	1,770,343	328,581
26	III 正味財産の部			
27	1 指定正味財産			
28	指定正味財産合計	0	0	0
29	2 一般正味財産			
30	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
31	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
32	一般正味財産合計	39,069,064	34,903,670	4,165,394
33	正味財産合計	39,069,064	34,903,670	4,165,394
34	負債及び正味財産合計	41,167,988	36,674,013	4,493,975

令和元年度 正味財産増減計算書

令和2年3月31日現在

科目	当年度	前年度	差異	備考
1 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	300,000	130,000	170,000	
6 受取会費				
7 受取正会員会費	7,457,500	7,223,500	234,000	
8 受取特別会費	15,146,719	15,080,835	65,884	
9 事業収益				
10 講習会事業収入	0	0	0	
11 市民病院売店	900,113	844,665	55,448	市民病院内売店
12 特別販売	42,958	50,850	△ 7,892	処方箋、お薬手帳等販売
13 受取補助金等				
14 受取県薬補助金	323,503	321,336	2,167	運営負担補助金
15 受取地方公共団体補助金	2,347,000	2,347,000	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	634	617	17	
21 その他雑収入	716,698	904,404	△ 187,706	
22 経常収益計①	31,235,125	30,903,207	331,918	
23 (2) 経常費用				
24 事業費				
25 役員報酬	194,000	214,000	△ 20,000	従事比率により配賦
26 給料手当	678,453	680,740	△ 2,287	従事比率により配賦
27 賃金		0	0	
28 福利厚生費	83,019	40,110	42,909	従事比率により配賦
29 会議費	120,267	803,266	△ 682,999	
30 旅費交通費	25,200	25,200	0	委員会等、事業旅費(従事比率により配賦)
31 通信運搬費	78,258	64,880	13,378	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	662,780	47,466	615,314	
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	21,789	22,230	△ 441	従事比率により配賦
40 賃借料	0	0	0	
41 諸謝金	353,170	137,647	215,523	