

# 令和4年度決算書

## 貸借対照表

令和5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	48,203,187	48,533,619	△ 330,432
4	未 収 金	3,260,739	3,289,287	△ 28,548
5	棚 卸 資 産	25,894	1,144	24,750
6	流動資産合計	51,489,820	51,824,050	△ 334,230
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	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	51,489,820	51,824,050	△ 334,230
18	II 負債の部			
19	1 流動負債			
20	未払金	1,591,305	5,006,400	△ 3,415,095
21	流動負債合計	1,591,305	5,006,400	△ 3,415,095
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	1,591,305	5,006,400	△ 3,415,095
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	49,898,515	46,817,650	3,080,865
33	正味財産合計	49,898,515	46,817,650	3,080,865
34	負債及び正味財産合計	51,489,820	51,824,050	△ 334,230

令和4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	470,000	255,000	215,000	
6	受取会費				
7	受取正会員会費	7,097,000	7,085,500	11,500	
8	受取特別会費	13,319,100	12,996,638	322,462	
9	事業収益				
10	講習会事業収入	0	0	0	
11	市民病院売店	654,368	896,268	△ 241,900	市民病院内売店
12	特別販売	27,769	4,864	22,905	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	193,307	122,000	71,307	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	459	1,091	△ 632	
21	その他雑収入	678,821	3,995,013	△ 3,316,192	FAX送信料
22	経常収益計①	28,582,824	31,498,374	△ 2,915,550	
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	792,080	814,482	△ 22,402	従事比率により配賦
27	賃金	0	0	0	
28	福利厚生費	56,093	64,572	△ 8,479	従事比率により配賦 職員の年齢により納付額の減額
29	会議費	152,237	153,210	△ 973	研修会費等
30	旅費交通費	28,800	27,060	1,740	委員会等、事業旅費(従事比率により配賦)
31	通信運搬費	51,062	47,872	3,190	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	450,780	93,830	356,950	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	24,617	22,220	2,397	従事比率により配賦
40	賃借料	0	0	0	
41	諸謝金	91,820	52,775	39,045	
42	租税公課費	72,000	72,000	0	
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	3,376,044	△ 3,316,044	備蓄薬ソト更新分
46	雑費	0	0	0	営業外費用雑損失

47	管理費				
48	役員報酬	1,737,000	1,737,000	0	
49	給料手当	7,128,721	7,330,341	△ 201,620	
50	賃金	0	0	0	
51	福利厚生費	504,835	581,147	△ 76,312	職員の年齢により納付額の減額
52	会議費	925,854	480,321	445,533	総会費等
53	旅費交通費	259,200	243,540	15,660	
54	通信運搬費	459,561	430,849	28,712	メール利用
55	消耗品費	490,900	496,419	△ 5,519	SMBCキャノン保守用紙、電球、名刺、FAX机等
56	リース料	639,054	704,448	△ 65,394	
57	印刷製本費	126,706	130,530	△ 3,824	
58	図書購読費	0	0	0	
59	水道光熱費	221,552	199,976	21,576	
60	賃借料	960,000	924,000	36,000	市民病院南駐車場
61	諸謝金	312,821	275,000	37,821	大垣会計、小玉司法書士
62	諸会費	8,742,508	8,246,680	495,828	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	33,200	31,000	2,200	3名(会員1名、親族2名)
65	委託費	737,450	712,370	25,080	
66	雑費	250,108	223,320	26,788	お薬手帳・処方箋用紙販売
67	経常費用計②	25,501,959	27,664,006	△ 2,162,047	
68	評価損益等調整前当期経常増減額③ (①-②)	3,080,865	3,834,368	△ 753,503	
69	評価損益等計④	0	0	0	
70	当期経常増減額⑤ (③+④)	3,080,865	3,834,368	△ 753,503	
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)	3,080,865	3,834,368	△ 753,503	
78	一般正味財産期首残高⑩	46,817,650	42,983,282	3,834,368	
79	一般正味財産期末残高⑪ (⑨+⑩)	49,898,515	46,817,650	3,080,865	
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)	49,898,515	46,817,650	3,080,865	