

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	58,852,059	45,121,310	13,730,749
売掛金	6,321,957	6,126,135	195,822
未収金	22,155,916	17,998,386	4,157,530
医薬品	8,579,006	7,758,986	820,020
前払金	900	73,640	△ 72,740
立替金	60,612	60,678	△ 66
流動資産合計	95,970,450	77,139,135	18,831,315
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	9,194,800	10,040,000	△ 845,200
役員退職引当資産	3,080,000	1,400,000	1,680,000
特定資産合計	12,274,800	11,440,000	834,800
(3) その他固定資産			
消耗什器備品	1,125,996	1,335,927	△ 209,931
建物付属設備	34,280	68,764	△ 34,484
電話加入権	61,542	61,542	0
その他固定資産合計	1,221,818	1,466,233	△ 244,415
固定資産合計	13,496,618	12,906,233	590,385
資産合計	109,467,068	90,045,368	19,421,700
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	8,424,727	6,849,272	1,575,455
未払金	4,688,000	124,108	4,563,892
カード未払金	23,100	10,340	12,760
未払消費税等	2,397,800	588,900	1,808,900
前受金	200	40,500	△ 40,300
預り金	314,104	269,469	44,635
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	15,917,931	7,952,589	7,965,342
2. 固定負債			
役員退職引当金	3,080,000	1,400,000	1,680,000
固定負債合計	3,080,000	1,400,000	1,680,000
負債合計	18,997,931	9,352,589	9,645,342
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	90,469,137	80,692,779	9,776,358
正味財産合計	90,469,137	80,692,779	9,776,358
負債及び正味財産合計	109,467,068	90,045,368	19,421,700

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	760,000	740,000	20,000
受取会費			
受取会費	28,752,860	29,531,420	△ 778,560
賛助会員受取寄付金	332,000	248,000	84,000
事業収益			
あうる売上高	31,300,889	33,792,229	△ 2,491,340
管理センター売上高	37,389,289	37,985,229	△ 595,940
書籍等売上高	742,623	776,558	△ 33,935
受取補助金等			
受取補助金	18,730,035	18,267,758	462,277
受取委託金	68,015,460	16,361,435	51,654,025
受取助成金	961,524	2,144,515	△ 1,182,991
雑収益			
受取利息	530	2,477	△ 1,947
雑収益	322,993	819,220	△ 496,227
経常収益計	187,308,203	140,668,841	46,639,362
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	7,758,986	7,925,314	△ 166,328
仕入高	58,064,021	60,568,499	△ 2,504,478
書籍等仕入高	452,740	837,380	△ 384,640
期末棚卸高	△ 8,579,006	△ 7,758,986	△ 820,020
給料手当	22,665,597	22,734,715	△ 69,118
輪番雇賃金	10,166,500	9,945,000	221,500
賞与	616,000	349,000	267,000
交通費	281,500	270,500	11,000
退職給付費用	1,772,640	1,502,320	270,320
法定福利費	3,250,190	3,211,369	38,821
福利厚生費	34,450	31,393	3,057
旅費交通費	3,723,745	2,728,971	994,774
通信運搬費	1,577,424	1,943,935	△ 366,511
建物付属設備減価償却費	30,691	30,691	0
消耗什器備品減価償却費	565,501	901,833	△ 336,332
消耗什器備品費	260,566	1,249,361	△ 988,795
消耗品費	2,292,431	2,679,785	△ 387,354
修繕費	440,396	378,010	62,386
印刷製本費	736,505	0	736,505
光熱水料費	255,519	202,928	52,591
賃借料	8,989,752	9,252,452	△ 262,700
保険料	67,867	63,415	4,452
諸謝金	1,133,509	1,154,481	△ 20,972
租税公課	2,641,302	1,067,449	1,573,853
支払負担金	553,960	440,770	113,190
会議費	1,014,515	791,317	223,198
委託費	43,260,000	0	43,260,000
研修費	48,500	44,000	4,500

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
渉外費	3,340	0	3,340
支払手数料	512,444	241,538	270,906
リース料	1,154,604	1,306,115	△ 151,511
会費	150,000	164,180	△ 14,180
雑費	13,531	105,975	△ 92,444
事業費計	165,909,720	124,363,710	41,546,010
管理費			
給料手当	854,440	863,302	△ 8,862
賞与	44,000	11,000	33,000
退職給付費用	10,560	31,680	△ 21,120
役員退職給付費用	184,800	154,000	30,800
福利厚生費	1,650	1,265	385
法定福利費	169,057	396,911	△ 227,854
会議費	109,969	97,804	12,165
旅費交通費	70,502	137,302	△ 66,800
通信運搬費	113,396	141,238	△ 27,842
建物付属設備減価償却費	3,793	3,793	0
消耗什器備品減価償却費	14,470	22,934	△ 8,464
消耗什器備品費	0	13,178	△ 13,178
消耗品費	64,065	97,645	△ 33,580
修繕費	4,175	4,175	0
印刷製本費	18,755	0	18,755
賃借料	496,848	496,848	0
保険料	693	165	528
諸謝金	130,196	127,958	2,238
租税公課	348,501	123,231	225,270
諸会費	0	17,820	△ 17,820
支払手数料	23,353	23,651	△ 298
都・日薬会費	8,871,000	8,956,500	△ 85,500
渉外費	46,200	58,640	△ 12,440
リース料	40,656	32,085	8,571
雑費	1,549	12,925	△ 11,376
管理費計	11,622,628	11,826,050	△ 203,422
経常費用計	177,532,348	136,189,760	41,342,588
評価損益等調整前当期経常増減額	9,775,855	4,479,081	5,296,774
当期経常増減額	9,775,855	4,479,081	5,296,774
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,775,855	4,479,081	5,296,774
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,775,855	4,479,081	5,296,774
一般正味財産期首残高	80,693,282	76,214,201	4,479,081
一般正味財産期末残高	90,469,137	80,693,282	9,775,855
II 正味財産期末残高	90,469,137	80,693,282	9,775,855

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業等	収益事業等			計	法人会計	内部取引控除	合計
		収益事業	その他事業	相互扶助事業				
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	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000
受取会費								
豊島区薬剤師会会費収入	576,810	0	0	0	0	5,191,290	0	5,768,100
都・日薬会費収入	868,720	0	0	0	0	7,818,480	8,668,000	19,200
保険部会費収入	1,429,756	0	0	0	0	12,867,804	0	14,297,560
賛助会員受取寄付金	332,000	0	0	0	0	0	203,000	129,000
事業収益								
保険窓口収入	567,095	2,268,379	0	0	2,268,379	0	0	2,835,474
社会保険請求収入	1,735,694	6,942,778	0	0	6,942,778	0	0	8,678,472
国保保険請求収入	1,092,889	3,694,038	0	0	3,694,038	0	0	4,786,927
後期高齢者収入	2,694,995	10,779,981	0	0	10,779,981	0	0	13,474,976
池袋あうる薬局	1,959	7,835	0	0	7,835	0	0	9,794
桑の実園	302,324	1,209,296	0	0	1,209,296	0	0	1,511,620
介護給付金	725	2,901	0	0	2,901	0	0	3,626
商品売上高	18,333,491	0	0	0	0	0	0	18,333,491
あうる売上高	18,893,310	0	0	0	0	0	18,893,310	0
医師会	162,488	0	0	0	0	0	0	162,488
書籍等売上高	0	0	0	577,425	577,425	0	0	577,425
カフェ・プリン等貸与料	165,198	0	0	0	0	0	0	165,198
受取補助金等								
感染症拡大防止継続支援補助金	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
自治指導助成金(都薬)	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
地区研修会助成金(都薬)	146,428	0	0	0	0	0	0	146,428
公開講座助成金	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000
薬学実習生助成金	907,500	0	0	0	0	0	0	907,500
お薬手帳助成金	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000
都薬助成金	0	0	0	0	0	1,330,650	0	1,330,650
インフルエンザ予防疫・薬剤交付支援補助金	0	0	0	0	0	28,300	0	28,300
運営活動補助金	3,205,431	12,821,726	0	0	12,821,726	0	0	16,027,157
池袋休日調剤委託金	12,477,636	0	0	0	0	0	0	12,477,636
防災拠点配置医薬品委託金	3,507,464	0	0	0	0	0	0	3,507,464
注射針回収委託金	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
井戸水質検査委託金	0	0	297,660	0	297,660	0	0	297,660
ワクチン配布等委託金	51,432,700	0	0	0	0	0	0	51,432,700
災害時薬局機能確認システム委託金	0	0	0	0	0	870,000	0	870,000
麻薬維持管理費等助成金	90,024	0	0	0	0	0	0	90,024
東京都薬剤師会共済	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	530	0	530
雑収益	147,000	0	0	0	0	175,993	0	322,993
経常収益計	119,601,637	37,726,934	297,660	577,425	38,602,019	29,104,547	27,764,310	159,543,893
(2) 経常費用								
事業費								
期首棚卸高	7,758,986	0	0	0	0	0	0	7,758,986
仕入高	36,976,963	0	0	0	0	0	0	36,976,963
あうる仕入高	3,778,662	15,114,648	0	0	15,114,648	0	18,893,310	0
防災委託仕入高	2,193,748	0	0	0	0	0	0	2,193,748
書籍等仕入高	0	0	0	452,740	452,740	0	0	452,740
期末棚卸高	△ 8,579,006	0	0	0	0	0	0	△ 8,579,006
給料手当	12,536,785	9,274,372	699,087	155,353	10,128,812	0	0	22,665,597
輪番雇賃金	10,166,500	0	0	0	0	0	0	10,166,500
賞与	370,000	202,000	36,000	8,000	246,000	0	0	616,000
交通費	281,500	0	0	0	0	0	0	281,500
退職給付費用	1,161,600	415,680	159,840	35,520	611,040	0	0	1,772,640
法定福利費	1,863,312	1,217,821	138,319	30,738	1,386,878	0	0	3,250,190



正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業等	収益事業等			計	法人会計	内部取引控除	合計
		収益事業	その他事業	相互扶助事業				
他会計振替額	7,342,009	8,701,876	311,153	976,790	9,989,819	△ 17,331,828	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,092,599	13,587,618	△ 1,879,237	9,982	11,718,363	150,091	0	9,775,855
法人税、住民税及び事業税	0		0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,092,599	13,587,618	△ 1,879,237	9,982	11,718,363	150,091	0	9,775,855
一般正味財産期首残高	67,275,836	△ 50,607,458	△ 2,198,423	636,487	△ 52,169,394	65,586,840	0	80,693,282
一般正味財産期末残高	65,183,237	△ 37,019,840	△ 4,077,660	646,469	△ 40,451,031	65,736,931	0	90,469,137
II 正味財産期末残高	65,183,237	△ 37,019,840	△ 4,077,660	646,469	△ 40,451,031	65,736,931	0	90,469,137

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金…役員の退職に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき発生していると認められる額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
特定費用準備金資金	10,040,000	0	845,200	9,194,800
役員退職引当資産	1,400,000	1,680,000	0	3,080,000
小 計	11,440,000	1,680,000	845,200	12,274,800
合 計	11,440,000	1,680,000	845,200	12,274,800

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	0	0	0	—
小 計	0	0	0	—
特定資産				
特定費用準備金資金	9,194,800	0	9,194,800	0
役員退職引当資産	3,080,000	0	0	3,080,000
小 計	12,274,800	0	9,194,800	3,080,000
合 計	12,274,800	0	9,194,800	3,080,000

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	756,210	721,930	34,280
消耗什器備品	5,881,106	4,755,110	1,125,996

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の3番に記載しており省略します。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職引当金	1,400,000	1,680,000	0	0	3,080,000
小計	1,400,000	1,680,000	0	0	3,080,000