

公益社団豊島区薬剤師会 令和4(2022)年度収支予算書

令和4(2022)年4月1日～令和5(2023)年3月31日

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

勘定科目名	公1	収計	収1	他1	他2	法人	内部取引控除	法人全体	前年度予算
	(合計)公益目的事業会計	(合計)収益事業等会計	池袋あうる薬局平日調剤事業	(合計)地域医療及び環境衛生に関する事業	(合計)相互扶助事業	法人会計			
受取入会金	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	960,000
受取会費	2,815,500	0	0	0	0	25,339,500	0	28,155,000	25,897,000
あうる売上	4,800,000	19,200,000	19,200,000	0	0	0	0	24,000,000	34,200,000
管理センター売上	33,000,000	0	0	0	0	0	16,800,000	16,200,000	15,605,000
書籍売上等	0	1,048,000	0	0	1,048,000	0	0	1,048,000	200,000
受取補助金等	5,378,332	15,477,327	15,477,327	0	0	1,289,250	0	22,144,909	19,024,757
委託金	46,923,538	400,000	0	400,000	0	0	0	47,323,538	17,467,211
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	638,300	0	0	0	0	0	0	638,300	444,700
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取寄付金	372,000	0	0	0	0	0	0	372,000	248,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,450
雑収益	195,000	0	0	0	0	175,000	0	370,000	524,000
經常収益計	94,122,670	36,125,327	34,677,327	400,000	1,048,000	27,524,750	16,800,000	140,972,747	114,572,118
期首たな卸高	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000
仕入高	42,573,239	13,400,000	13,400,000	0	0	0	16,800,000	39,173,239	39,282,288
書籍等仕入高	0	910,000	0	0	910,000	0	0	910,000	209,000
期末たな卸高(△)	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000
事業原価計	42,573,239	14,310,000	13,400,000	0	910,000	0	16,800,000	40,083,239	39,491,288
給料手当	13,180,000	10,762,000	9,904,000	702,000	156,000		0	23,942,000	20,612,400
輪番雇賃金	10,061,500	0	0	0	0		0	10,061,500	10,016,000
賞与	150,000	72,500	45,000	22,500	5,000		0	222,500	302,600
交通費	277,000	0	0	0	0		0	277,000	280,000
退職給付費用	1,245,600	602,600	373,680	186,840	41,520		0	1,847,640	256,320
法定福利費	90,000	43,500	27,000	13,500	3,000		0	133,500	3,204,000
福利厚生費	450,000	217,500	135,000	67,500	15,000		0	667,500	712,000
旅費交通費	2,961,000	1,000,000	508,000	204,000	288,000		0	3,961,000	3,893,580
通信運搬費	889,300	615,180	216,000	154,500	244,680		0	1,504,480	1,881,130
建物付属設備減価償却費	60,000	29,000	18,000	9,000	2,000		0	89,000	31,150
什器備品減価償却費	400,000	78,000	56,000	18,000	4,000		0	478,000	681,930
消耗什器備品費	1,000,000	0	0	0	0		0	1,000,000	1,000,000
消耗品費	1,607,334	574,000	508,000	54,000	12,000		0	2,181,334	2,192,514
修繕費	155,000	0	0	0	0		0	155,000	252,800
光熱水料費	120,000	120,000	120,000	0	0		0	240,000	320,000
賃借料	5,430,320	3,790,800	3,293,600	406,800	90,400		0	9,221,120	9,119,400
保険料	32,210	36,827	36,134	567	126		0	69,037	58,800
諸謝金	1,302,485	336,864	209,088	104,544	23,232		0	1,639,349	1,484,244
租税公課	600,000	290,000	180,000	90,000	20,000		0	890,000	890,000
支払負担金	26,574,800	181,500	0	181,500	0		0	26,756,300	537,900
会議費	1,023,000	308,850	191,700	95,850	21,300		0	1,331,850	1,581,210
研修費	60,000	0	0	0	0		0	60,000	80,000
渉外費	100,000	0	0	0	0		0	100,000	0
支払手数料	790,420	74,600	43,200	26,600	4,800		0	865,020	267,000
リース料	712,880	647,300	606,600	33,300	7,400		0	1,360,180	1,299,460
会費	100,000	105,500	27,000	13,500	65,000		0	205,500	224,400
雑費	93,280	29,350	27,700	1,350	300		0	122,630	134,910
事業費合計	112,039,368	34,225,311	29,925,702	2,385,851	1,913,758	0	16,800,000	129,464,679	100,805,036

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

勘定科目名	公1		収計		収1		他1		他2		法人		前年度予算
	(合計)公益目的事業会計	(合計)収益事業等会計	池袋あうる薬局平日調剤事業	(合計)地域医療及び環境衛生に関する事業	(合計)相互扶助事業	法人会計	内部取引控除	法人全体					
給料手当		0				858,000	0	858,000	2,547,600				
費与		0				27,500	0	27,500	37,400				
退職給付費用		0				10,560	0	10,560	31,680				
役員退職慰労金		0				217,800	0	217,800	0				
福利厚生費		0				82,500	0	82,500	88,000				
法定福利費		0				16,500	0	16,500	396,000				
会議費		0				117,150	0	117,150	119,790				
旅費交通費		0				66,000	0	66,000	148,500				
通信運搬費		0				132,000	0	132,000	165,000				
建物付属設備減価償却費		0				11,000	0	11,000	3,850				
什器備品減価償却費		0				22,000	0	22,000	15,070				
什器備品減価償却費		0				0	0	0	0				
什器備品減価償却費		0				0	0	0	0				
消耗什器備品費		0				0	0	0	0				
消耗品費		0				66,000	0	66,000	110,000				
修繕費		0				0	0	0	0				
賃借料		0				497,200	0	497,200	497,200				
保険料		0				693	0	693	6,600				
諸謝金		0				127,776	0	127,776	127,776				
租税公課		0				110,000	0	110,000	110,000				
諸会費		0				16,500	0	16,500	17,600				
支払手数料		0				26,400	0	26,400	33,000				
都・日薬会費		0				8,817,000	0	8,817,000	9,000,000				
渉外費		0				150,000	0	150,000	200,000				
リース料		0				40,700	0	40,700	40,700				
雑費		0				1,650	0	1,650	3,850				
管理費合計	0	0	0	0	0	11,414,929	0	11,414,929	13,699,616				
経常費用計	112,039,368	34,225,311	29,925,702	2,385,851	1,913,758	11,414,929	16,800,000	140,879,608	114,504,652				
評価損益等調整前当期経常	-17,916,698	1,900,016	4,751,625	-1,985,851	-865,758	16,109,821	0	93,139	67,466				
当期経常増減額	-17,916,698	1,900,016	4,751,625	-1,985,851	-865,758	16,109,821		93,139	67,466				
他会計振替前当期一般正味	-17,916,698	1,900,016	4,751,625	-1,985,851	-865,758	16,109,821		93,139	67,466				
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0					
税引前当期一般正味財産増	-17,916,698	1,900,016	4,751,625	-1,985,851	-865,758	16,109,821		93,139	67,466				
当期一般正味財産増減額	-17,916,698	1,900,016	4,751,625	-1,985,851	-865,758	16,109,821		93,139	67,466				
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0					
一般正味財産期末残高	-17,916,698	1,900,016	4,751,625	-1,985,851	-865,758	16,109,821		93,139	67,466				