

貸借対照表

令和 6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	71,921,045	63,306,019	8,615,026
売掛金	10,089,706	7,996,576	2,093,130
未収金	25,281,652	25,744,859	△ 463,207
医薬品	10,258,460	8,537,901	1,720,559
前払金	542,393	8,365	534,028
立替金	67,692	67,692	0
流動資産合計	118,160,948	105,661,412	12,499,536
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	260,000	520,000	△ 260,000
資産取得資金	8,414,800	8,414,800	0
役員退職引当資産	6,968,000	5,000,000	1,968,000
特定資産合計	15,642,800	13,934,800	1,708,000
(3) その他固定資産			
消耗什器備品	2,186,542	1,160,125	1,026,417
建物附属設備	1	1	0
電話加入権	61,542	61,542	0
その他固定資産合計	2,248,085	1,221,668	1,026,417
固定資産合計	17,890,885	15,156,468	2,734,417
資産合計	136,051,833	120,817,880	15,233,953
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,924,886	9,567,109	3,357,777
未払金	4,676,887	4,679,176	△ 2,289
カード未払金	99,991	24,558	75,433
未払消費税等	0	1,730,500	△ 1,730,500
前受金	0	0	0
預り金	378,452	315,329	63,123
仮受金	8,000	3,000	5,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	18,158,216	16,389,672	1,768,544
2. 固定負債			
役員退職引当金	6,968,000	5,000,000	1,968,000
固定負債合計	6,968,000	5,000,000	1,968,000
負債合計	25,126,216	21,389,672	3,736,544
III 正味財産の部			
一般正味財産	110,925,617	99,428,208	11,497,409
正味財産合計	110,925,617	99,428,208	11,497,409
負債及び正味財産合計	136,051,833	120,817,880	15,233,953

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	380,000	940,000	△ 560,000
受取会費			
受取会費	30,062,180	29,568,360	493,820
賛助会員受取寄付金	248,000	248,000	0
事業収益			
あうる売上高	48,105,579	34,361,890	13,743,689
管理センター売上高	58,759,788	44,604,601	14,155,187
書籍等売上高	704,352	1,236,910	△ 532,558
受取補助金等			
受取補助金	21,661,204	22,725,569	△ 1,064,365
受取委託金	68,865,121	74,099,111	△ 5,233,990
受取助成金	1,226,199	978,027	248,172
雑収益			
受取利息	201	845	△ 644
雑収益	920,124	240,556	679,568
経常収益計	230,932,748	209,003,869	21,928,879
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	8,537,901	8,579,006	△ 41,105
仕入高	92,761,043	67,344,908	25,416,135
書籍等仕入高	144,615	862,255	△ 717,640
期末棚卸高	△ 10,258,460	△ 8,537,901	△ 1,720,559
給料手当	25,149,078	24,192,776	956,302
輪番雇賃金	10,309,000	9,976,500	332,500
賞与	1,524,000	1,264,000	260,000
交通費	284,000	278,500	5,500
退職給付費用	2,277,920	2,438,980	△ 161,060
法定福利費	3,618,706	3,474,917	143,789
福利厚生費	1,025,038	132,471	892,567
旅費交通費	3,526,412	3,494,977	31,435
通信運搬費	1,458,442	1,686,913	△ 228,471
建物付属設備減価償却費	0	30,508	△ 30,508
消耗什器備品減価償却費	1,099,318	383,602	715,716
消耗什器備品費	136,864	86,641	50,223
消耗品費	2,535,212	2,196,755	338,457
修繕費	664,167	391,079	273,088
印刷製本費	199,595	49,500	150,095
光熱水料費	192,182	339,014	△ 146,832
賃借料	8,961,511	9,071,152	△ 109,641
保険料	69,743	63,995	5,748
諸謝金	1,545,915	2,849,317	△ 1,303,402
租税公課	1,275,227	2,933,560	△ 1,658,333
支払負担金	439,140	484,138	△ 44,998
会議費	1,202,148	1,018,921	183,227
委託費	46,320,000	50,740,000	△ 4,420,000
研修費	77,000	46,000	31,000

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
渉外費	499,985	59,248	440,737
支払手数料	771,081	716,944	54,137
リース料	614,664	713,994	△ 99,330
会費	280,830	228,765	52,065
雑費	37,782	13,902	23,880
事業費計	207,280,059	187,605,337	19,674,722
管理費			
給料手当	1,042,662	925,232	117,430
賞与	66,000	66,000	0
退職給付費用	17,600	17,820	△ 220
役員退職給付費用	216,480	211,200	5,280
福利厚生費	120,065	8,664	111,401
法定福利費	195,722	187,966	7,756
会議費	142,034	121,569	20,465
旅費交通費	73,836	84,358	△ 10,522
通信運搬費	94,419	127,902	△ 33,483
建物付属設備減価償却費	0	3,771	△ 3,771
消耗什器備品減価償却費	8,705	11,269	△ 2,564
消耗什器備品費	16,916	10,709	6,207
消耗品費	58,044	55,166	2,878
修繕費	6,433	10,401	△ 3,968
印刷製本費	18,755	0	18,755
賃借料	485,496	496,848	△ 11,352
保険料	987	165	822
諸謝金	136,125	319,077	△ 182,952
租税公課	148,775	353,923	△ 205,148
諸会費	16,170	9,735	6,435
支払手数料	24,942	23,742	1,200
都・日薬会費	9,210,500	9,136,000	74,500
渉外費	9,288	215,570	△ 206,282
リース料	40,656	40,656	0
雑費	4,670	1,718	2,952
管理費計	12,155,280	12,439,461	△ 284,181
経常費用計	219,435,339	200,044,798	19,390,541
評価損益等調整前当期経常増減額	11,497,409	8,959,071	2,538,338
当期経常増減額	11,497,409	8,959,071	2,538,338
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	11,497,409	8,959,071	2,538,338
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	11,497,409	8,959,071	2,538,338
一般正味財産期首残高	99,428,208	90,469,137	8,959,071
一般正味財産期末残高	110,925,617	99,428,208	11,497,409
II 正味財産期末残高	110,925,617	99,428,208	11,497,409

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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				
仕入高	59,985,968	0	0	0	0	0	0	59,985,968
あうる仕入高	6,183,152	24,732,608	0	0	24,732,608	0	30,915,760	0
防災委託仕入高	1,859,315	0	0	0	0	0	0	1,859,315
書籍等仕入高	0	0	0	144,615	144,615	0	0	144,615
期末棚卸高	△ 10,258,460	0	0	0	0	0	0	△ 10,258,460
給料手当	14,043,745	10,062,671	853,087	189,575	11,105,333	0	0	25,149,078
輪番雇賃金	10,309,000	0	0	0	0	0	0	10,309,000
賞与	855,000	603,000	54,000	12,000	669,000	0	0	1,524,000
交通費	284,000	0	0	0	0	0	0	284,000
退職給付費用	1,468,800	575,040	191,520	42,560	809,120	0	0	2,277,920
法定福利費	2,085,148	1,337,836	160,136	35,586	1,533,558	0	0	3,618,706
福利厚生費	681,702	223,271	98,235	21,830	343,336	0	0	1,025,038
旅費交通費	2,553,919	517,657	198,411	256,425	972,493	0	0	3,526,412
通信運搬費	850,058	259,975	92,707	255,702	608,384	0	0	1,458,442
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品減価償却費	721,247	369,366	7,122	1,583	378,071	0	0	1,099,318
消耗什器備品費	92,268	27,680	13,840	3,076	44,596	0	0	136,864
消耗品費	1,832,538	644,631	47,490	10,553	702,674	0	0	2,535,212
修繕費	331,248	265,986	5,263	61,670	332,919	0	0	664,167
印刷製本費	150,150	30,690	15,345	3,410	49,445	0	0	199,595
光熱水料費	96,091	96,091	0	0	96,091	0	0	192,182
賃借料	5,196,667	3,279,348	397,224	88,272	3,764,844	0	0	8,961,511
保険料	36,262	32,495	807	179	33,481	0	0	69,743
諸謝金	1,187,040	222,750	111,375	24,750	358,875	0	0	1,545,915
租税公課	813,002	313,450	121,725	27,050	462,225	0	0	1,275,227
支払負担金	275,790	0	163,350	0	163,350	0	0	439,140
会議費	827,694	232,419	116,210	25,825	374,454	0	0	1,202,148
委託費	46,320,000	0	0	0	0	0	0	46,320,000
研修費	72,500	4,500	0	0	4,500	0	0	77,000
渉外費	402,497	15,199	7,600	74,689	97,488	0	0	499,985
支払手数料	681,769	61,940	22,837	4,535	89,312	0	0	771,081
リース料	364,620	209,388	33,264	7,392	250,044	0	0	614,664
会費	88,200	176,460	13,230	2,940	192,630	0	0	280,830
雑費	25,471	7,641	3,821	849	12,311	0	0	37,782
事業費計	158,954,302	44,302,092	2,728,599	1,295,066	48,325,757	0	30,915,760	176,364,299
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	1,042,662	0	1,042,662
賞与	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	17,600	0	17,600
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	216,480	0	216,480
福利厚生費	0	0	0	0	0	120,065	0	120,065
法定福利費	0	0	0	0	0	195,722	0	195,722
会議費	0	0	0	0	0	142,034	0	142,034
旅費交通費	0	0	0	0	0	73,836	0	73,836
通信運搬費	0	0	0	0	0	94,419	0	94,419
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	8,705	0	8,705
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	16,916	0	16,916
消耗品費	0	0	0	0	0	58,044	0	58,044
修繕費	0	0	0	0	0	6,433	0	6,433
印刷製本費	0	0	0	0	0	18,755	0	18,755
賃借料	0	0	0	0	0	485,496	0	485,496
保険料	0	0	0	0	0	987	0	987
諸謝金	0	0	0	0	0	136,125	0	136,125
租税公課	0	0	0	0	0	148,775	0	148,775
諸会費	0	0	0	0	0	16,170	0	16,170
支払手数料	0	0	0	0	0	24,942	0	24,942
都・日薬会費	0	0	0	0	0	9,210,500	9,210,500	0
渉外費	0	0	0	0	0	9,288	0	9,288
リース料	0	0	0	0	0	40,656	0	40,656

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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				
雑費	0	0	0	0	0	4,670	0	4,670
管理費計	0	0	0	0	0	12,155,280	9,210,500	2,944,780
経常費用計	158,954,302	44,302,092	2,728,599	1,295,066	48,325,757	12,155,280	40,126,260	179,309,079
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,265,442	9,502,686	△ 2,360,599	△ 1,038,783	6,103,304	17,659,547	0	11,497,409
当期経常増減額	△ 12,265,442	9,502,686	△ 2,360,599	△ 1,038,783	6,103,304	17,659,547	0	11,497,409
2. 経常外増減の部					0			0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,751,343	△ 4,751,343	0	0	△ 4,751,343	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,514,099	4,751,343	△ 2,360,599	△ 1,038,783	1,351,961	17,659,547	0	11,497,409
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,514,099	4,751,343	△ 2,360,599	△ 1,038,783	1,351,961	17,659,547	0	11,497,409
一般正味財産期首残高	△ 2,606,733	△ 19,397,727	△ 6,674,466	△ 1,992,645	△ 28,064,838	130,099,779	0	99,428,208
一般正味財産期末残高	△ 10,120,832	△ 14,646,384	△ 9,035,065	△ 3,031,428	△ 26,712,877	147,759,326	0	110,925,617
II 正味財産期末残高	△ 10,120,832	△ 14,646,384	△ 9,035,065	△ 3,031,428	△ 26,712,877	147,759,326	0	110,925,617

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	520,000	0	260,000	260,000
資産取得資金	8,414,800	0	0	8,414,800
役員退職引当資産	5,000,000	1,968,000	0	6,968,000
小 計	13,934,800	1,968,000	260,000	15,642,800
合 計	13,934,800	1,968,000	260,000	15,642,800

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	260,000	0	260,000	0
資産取得資金	8,414,800	0	8,414,800	0
役員退職引当資産	6,968,000	0	0	6,968,000
小 計	15,642,800	0	8,674,800	6,968,000
合 計	15,642,800	0	8,674,800	6,968,000

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	756,209	1
消耗什器備品	8,444,546	6,258,004	2,186,542

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	5,000,000	1,968,000	0	0	6,968,000
小計	5,000,000	1,968,000	0	0	6,968,000