

公益社団豊島区薬剤師会 令和5（2023）年度収支予算書
令和5（2023）年4月1日～令和6（2024）年3月31日

正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6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					
受取入会金	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	0	720,000	720,000		
受取会費	3,124,400	0	0	0	0	28,119,600	0	31,244,000	0	31,244,000	28,155,000		
あうる売上	6,360,000	25,440,000	25,440,000	0	0	0	0	31,800,000	0	31,800,000	24,000,000		
管理センター売上	43,200,000	0	0	0	0	0	18,800,000	24,400,000	0	24,400,000	16,200,000		
書籍売上等	207,000	510,000	0	0	510,000	0	0	717,000	0	717,000	1,048,000		
受取補助金等	5,950,625	15,980,501	15,980,501	0	0	1,372,800	0	23,303,926	0	23,303,926	22,144,909		
委託金	16,320,584	400,000	0	400,000	0	0	0	16,720,584	0	16,720,584	47,323,538		
受取国庫助成金	416,938	416,937	416,937	0	0	0	0	833,875	0	833,875	0		
受取地方公共団体助成金	324,140	0	0	0	0	0	0	324,140	0	324,140	638,300		
受取民間助成金	0	0	0	0	0	7,500	0	7,500	0	7,500	0		
賛助会員受取寄付金	248,000	0	0	0	0	0	0	248,000	0	248,000	372,000		
受取利息	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	1,000		
雑収益	42,000	0	0	0	0	927,000	0	969,000	0	969,000	370,000		
経常収益計	76,193,687	42,747,438	41,837,438	400,000	510,000	31,147,100	18,800,000	131,288,225	0	131,288,225	140,972,747		
期首たな卸高	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000		
仕入高	50,146,205	15,000,000	15,000,000	0	0	0	18,800,000	46,346,205	0	46,346,205	39,173,239		
書籍等仕入高	0	410,000	0	0	410,000	0	0	910,000	0	910,000	910,000		
期末たな卸高(△)	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000		
事業原価計	50,146,205	15,410,000	15,000,000	0	410,000	0	18,800,000	46,756,205	0	46,756,205	40,083,239		
給料手当	13,300,000	10,820,000	9,940,000	720,000	160,000	0	0	24,120,000	0	24,120,000	23,942,000		
輪番雇賃金	10,223,500	0	0	0	0	0	0	10,223,500	0	10,223,500	10,061,500		
賞与	860,000	674,000	608,000	54,000	12,000	0	0	1,534,000	0	1,534,000	222,500		
交通費	277,500	0	0	0	0	0	0	277,500	0	277,500	277,000		
退職給付費用	1,473,600	811,440	576,480	192,240	42,720	0	0	2,285,040	0	2,285,040	1,847,640		
法定福利費	1,780,000	1,299,500	1,129,000	139,500	31,000	0	0	3,079,500	0	3,079,500	133,500		
福利厚生費	330,000	175,000	120,000	45,000	10,000	0	0	505,000	0	505,000	667,500		
旅費交通費	3,148,080	913,000	446,000	213,000	254,000	0	0	4,061,080	0	4,061,080	3,961,000		
通信運搬費	977,000	660,500	293,000	145,500	222,000	0	0	1,637,500	0	1,637,500	1,504,480		
建物付属設備減価償却費	18,000	8,700	5,400	2,700	600	0	0	26,700	0	26,700	89,000		
什器備品減価償却費	308,000	46,800	33,600	10,800	2,400	0	0	354,800	0	354,800	478,000		
消耗什器備品費	1,161,765	639,485	639,485	0	0	0	0	1,801,250	0	1,801,250	1,000,000		
消耗品費	1,589,389	480,500	431,000	40,500	9,000	0	0	2,069,889	0	2,069,889	2,181,334		
修繕費	249,930	306,900	243,210	0	63,690	0	0	556,830	0	556,830	155,000		
光熱水料費	160,000	160,000	160,000	0	0	0	0	320,000	0	320,000	240,000		
賃借料	5,344,188	3,765,002	3,279,446	397,273	88,283	0	0	9,109,190	0	9,109,190	9,221,120		
保険料	33,000	31,450	30,900	450	100	0	0	64,450	0	64,450	69,037		
諸謝金	1,997,840	745,300	462,600	231,300	51,400	0	0	2,743,140	0	2,743,140	1,639,349		
租税公課	1,770,000	855,500	531,000	265,500	59,000	0	0	2,625,500	0	2,625,500	890,000		
支払負担金	343,200	181,500	0	181,500	0	0	0	524,700	0	524,700	26,756,300		
会議費	734,400	354,960	220,320	110,160	24,480	0	0	1,089,360	0	1,089,360	1,331,850		
研修費	82,500	3,500	3,500	0	0	0	0	86,000	0	86,000	60,000		
渉外費	390,000	62,000	0	0	62,000	0	0	452,000	0	452,000	100,000		
支払手数料	520,195	78,110	51,600	21,800	4,710	0	0	598,305	0	598,305	865,020		
リース料	364,200	249,500	208,800	33,300	7,400	0	0	613,700	0	613,700	1,360,180		
会費	100,000	193,500	177,000	13,500	3,000	0	0	293,500	0	293,500	205,500		
雑費	249,830	56,900	38,200	15,300	3,400	0	0	306,730	0	306,730	122,630		
事業費合計	97,932,322	38,983,047	34,628,541	2,833,323	1,521,183	0	18,800,000	118,115,369	0	118,115,369	129,464,679		

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6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				880,000	0	880,000			858,000		
賞与		0				66,000	0	66,000			27,500		
退職給付費用		0				18,480	0	18,480			10,560		
役員退職慰労金		0				216,480	0	216,480			217,800		
福利厚生費		0				55,000	0	55,000			82,500		
法定福利費		0				170,500	0	170,500			16,500		
会議費		0				134,640	0	134,640			117,150		
旅費交通費		0				77,000	0	77,000			66,000		
通信運搬費		0				121,000	0	121,000			132,000		
建物付属設備減価償却費		0				3,300	0	3,300			11,000		
什器備品減価償却費		0				13,200	0	13,200			22,000		
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				49,500	0	49,500			66,000		
修繕費		0				0	0	0			0		
賃借料		0				485,556	0	485,556			497,200		
保険料		0				550	0	550			693		
諸謝金		0				282,700	0	282,700			127,776		
租税公課		0				324,500	0	324,500			110,000		
諸会費		0				16,500	0	16,500			16,500		
支払手数料		0				24,200	0	24,200			26,400		
都・日業会費		0				9,152,000	0	9,152,000			8,817,000		
渉外費		0				150,000	0	150,000			150,000		
リース料		0				40,700	0	40,700			40,700		
雑費		0				18,700	0	18,700			1,650		
管理費合計	0	0	0	0	0	12,300,506	0	12,300,506			11,414,929		
経常費用計	97,932,322	38,983,047	34,628,541	2,833,323	1,521,183	12,300,506	18,800,000	130,415,875			140,879,608		
評価損益等調整前当期経常	-21,738,635	3,764,391	7,208,897	-2,433,323	-1,011,183	18,846,594	0	872,350			93,139		
当期経常増減額	-21,738,635	3,764,391	7,208,897	-2,433,323	-1,011,183	18,846,594		872,350			93,139		
他会計振替前当期一般正味	-21,738,635	3,764,391	7,208,897	-2,433,323	-1,011,183	18,846,594		872,350			93,139		
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
税引前当期一般正味財産増	-21,738,635	3,764,391	7,208,897	-2,433,323	-1,011,183	18,846,594		872,350			93,139		
当期一般正味財産増減額	-21,738,635	3,764,391	7,208,897	-2,433,323	-1,011,183	18,846,594		872,350			93,139		
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0			0		
一般正味財産期末残高	-21,738,635	3,764,391	7,208,897	-2,433,323	-1,011,183	18,846,594		872,350			93,139		