

令和 7 年度

財 務 諸 表

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

公益社団法人豊島区薬剤師会

貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当期	前期	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	100,579,489		
売掛金	10,149,079		
未収金	9,536,377		
棚卸資産	11,049,285		
前払金	7,375		
前払費用	165,370		
立替金	133,298		
仮払金	18,958		
流動資産合計	131,639,231		
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
消耗什器備品	1,694,764		
建物付属設備	1		
有形固定資産合計	1,694,765		
(2)無形固定資産			
電話加入権	61,542		
無形固定資産合計	61,542		
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計	1,756,307		
資産合計	133,395,538		
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,958,419		
未払金	741,950		
カード未払金	50,941		
預り金	357,897		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	779,400		
前受金	2,693,800		
流動負債合計	14,652,407		
2. 固定負債			
役員退職引当金	9,024,000		
固定負債合計	9,024,000		
負債合計	23,676,407		
III 純資産の部			
1. 指定純資産			
2. 一般純財産	109,719,131		
純資産合計	109,719,131		
負債及び純資産合計	133,395,538		

活動計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

		(単位：円)	
	当期	前期	増減
I 経常活動区分			
経常収益			
資産運用益	139,047		
受取入会金	480,000		
受取会費	20,642,720		
事業収益	76,995,964		
公1事業収益	33,223,263		
収益事業収益	43,772,701		
受取補助金等	25,581,064		
受取寄付金	100,000		
雑収益	4,803,251		
経常収益計	128,742,046		
経常費用			
事業費	121,402,568		
公1事業費	98,165,575		
収益事業費	23,236,993		
管理費	2,748,763		
経常費用計	124,151,331		
経常収益費用差額	4,590,715		
II その他活動区分			
その他収益			
その他収益計	0		
その他費用			
その他費用計	0		
その他収益費用差額	0		
当期収益費用差額	4,590,715		

活動計算書内訳表
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
		収益事業等会計	その他事業	相互扶助事業	小計			
I 一般純資産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
資産運用益								
受取利息	0	0	0	0	0	139,047	0	139,047
資産運用益計	0	0	0	0	0	139,047	0	139,047
受取入会金								
受取入会金	48,000	0	0	0	0	432,000	0	480,000
受取入会金計	48,000	0	0	0	0	432,000	0	480,000
受取会費								
豊島区薬剤師会費収入	559,300	0	0	0	0	5,033,700	0	5,593,000
都・日薬会費収入	837,200	0	0	0	0	7,534,800	8,341,000	31,000
保険部会費収入	1,501,872	0	0	0	0	13,516,848	0	15,018,720
受取会費計	2,898,372	0	0	0	0	26,085,348	8,341,000	20,642,720
事業収益								
保険窓口収入	1,357,266	5,434,729	0	0	5,434,729	0	0	6,791,995
社会保険請求収入	3,300,158	13,198,380	0	0	13,198,380	0	0	16,498,538
国保保険請求収入	1,807,652	7,230,610	0	0	7,230,610	0	0	9,038,262
後期高齢者収入	3,930,006	15,715,223	0	0	15,715,223	0	0	19,645,229
池袋あうる薬局	2,008	8,032	0	0	8,032	0	0	10,040
公害収入	2,758	11,032	0	0	11,032	0	0	13,790
桑の実園	421,385	1,685,533	0	0	1,685,533	0	0	2,106,918
介護給付金	0	23,310	0	0	23,310	0	0	23,310
商品売上高	21,869,630	0	0	0	0	0	0	21,869,630
あうる売上高	33,014,150	0	0	0	0	0	33,014,150	0
医師会	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
書籍等売上高	5,400	0	0	465,852	465,852	0	0	471,252
カフェティブンプ等貸与料	407,000	0	0	0	0	0	0	407,000
服薬介助用品	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	66,237,413	43,306,849	0	465,852	43,772,701	0	33,014,150	76,995,964
受取補助金等								
自治指導助成金	44,000	0	0	0	0	0	0	44,000
地区研修会助成金	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000
健康展助成金	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000
公開講座助成金	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
薬学実習生助成金	605,000	0	0	0	0	0	0	605,000
都薬助成金	0	0	0	0	0	1,275,225	0	1,275,225
電子処方箋対応端末購入等補助金	135,000	135,000	0	0	135,000	0	0	270,000
地域包括ケアシステム機能強化事業助成金	66,940	0	0	0	0	0	0	66,940
運営活動補助金	3,000	0	0	0	0	3,434,288	0	3,437,288
池袋休日調剤委託金	13,213,837	0	0	0	0	0	0	13,213,837
防災拠点配置医薬品委託金	2,622,400	0	0	0	0	0	0	2,622,400
豊島区国保委託金	499,987	0	0	0	0	0	0	499,987
注射針回収委託金	372,000	0	0	0	0	0	0	372,000
井戸水質検査委託金	0	0	541,950	0	541,950	0	0	541,950

活動計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
		収益事業等会計	その他事業	相互扶助事業	小計			
麻薬維持管理費等助成金	62,009	0	0	0	0	0	0	62,009
PCAポンプ購入補助金	328,178	0	0	0	0	0	0	328,178
災害時薬局機能確認システム	870,000	0	0	0	0	0	0	870,000
物価高騰緊急対策支援金	58,500	58,500	0	0	58,500	0	0	117,000
物価支援事業	42,500	42,500	0	0	42,500	0	0	85,000
賃上げ支援事業	72,500	72,500	0	0	72,500	0	0	145,000
PMHマイソバート`利活用推進事業助成金	27,000	27,000	0	0	27,000	0	0	54,000
電子処方箋活用普及促進事業補助金	67,500	67,500	0	0	67,500	0	0	135,000
HPKIカード事業協力費	0	0	0	0	0	30,250	0	30,250
医療品提供体制構築推進事業地区活動費	0	0	0	0	0	224,000	0	224,000
受取補助金等計	19,672,351	403,000	541,950	0	944,950	4,963,763	0	25,581,064
受取寄付金								
受取寄付金	248,000	0	0	0	0	0	148,000	100,000
受取寄付金計	248,000	0	0	0	0	0	148,000	100,000
雑収益								
雑収益	81,138	137	0	0	137	4,721,976	0	4,803,251
雑収益計	81,138	137	0	0	137	4,721,976	0	4,803,251
経常収益計	89,185,274	43,709,986	541,950	465,852	44,717,788	36,342,134	41,503,150	128,742,046
(2) 経常費用								
事業費								
期首棚卸高	9,376,107	0	0	0	0	0	0	9,376,107
仕入高	55,539,239	53,414	0	0	53,414	0	0	55,592,653
あうる仕入高	6,602,830	26,411,320	0	0	26,411,320	0	33,014,150	0
防災委託仕入高	1,632,281	0	0	0	0	0	0	1,632,281
書籍等仕入高	1,498	0	0	721,674	721,674	0	0	723,172
期末棚卸高	△11,023,131	△26,154	0	0	△26,154	0	0	△11,049,285
給料手当	13,748,102	9,834,913	838,538	186,342	10,859,793	0	0	24,607,895
臨時雇賃金	9,170,000	0	0	0	0	0	0	9,170,000
賞与	899,125	437,125	99,000	22,000	558,125	0	0	1,457,250
交通費	273,000	0	0	0	0	0	0	273,000
退職給付費用	255,000	181,500	15,750	3,500	200,750	0	0	455,750
役員退職給付費用	561,600	168,480	84,240	18,720	271,440	0	0	833,040
法定福利費	1,912,573	1,177,661	157,479	34,995	1,370,135	0	0	3,282,708
福利厚生費	564,214	184,367	81,396	18,088	283,851	0	0	848,065
旅費交通費	2,039,938	471,182	208,828	169,073	849,083	0	0	2,889,021
通信運搬費	559,328	177,455	68,144	145,225	390,824	0	0	950,152
什器備品減価償却費	670,936	319,946	4,067	904	324,917	0	0	995,853
消耗什器備品費	91,500	91,500	0	0	91,500	0	0	183,000
消耗品費	1,278,097	567,986	25,283	11,394	604,663	0	0	1,882,760
修繕費	536,482	292,125	4,465	69,992	366,582	0	0	903,064
光熱水料費	142,905	142,905	0	0	142,905	0	0	285,810
賃借料	5,266,820	3,243,708	379,404	84,312	3,707,424	0	0	8,974,244
保険料	30,197	26,430	807	179	27,416	0	0	57,613
諸謝金	1,631,498	830,741	115,340	25,631	971,712	0	0	2,603,210
租税公課	548,152	268,710	74,880	16,640	360,230	0	0	908,382

活動計算書内訳表
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
		収益事業等会計	その他事業	相互扶助事業	小計			
支払負担金	329,340	0	166,980	0	166,980	0	0	496,320
会議費	944,698	283,409	141,704	31,490	456,603	0	0	1,401,301
研修費	8,025	9,025	0	0	9,025	0	0	17,050
渉外費	390,000	0	0	85,500	85,500	0	0	475,500
支払手数料	538,157	83,814	19,383	3,880	107,077	0	0	645,234
リース料	234,054	84,769	31,990	7,109	123,868	0	0	357,922
会費	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
雑費	15,840	4,752	2,376	528	7,656	0	0	23,496
事業費計	104,768,405	45,471,083	2,520,054	1,657,176	49,648,313	0	33,014,150	121,402,568
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	1,024,880	0	1,024,880
賞与	0	0	0	0	0	121,000	0	121,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	19,250	0	19,250
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	102,960	0	102,960
福利厚生費	0	0	0	0	0	99,484	0	99,484
法定福利費	0	0	0	0	0	192,474	0	192,474
会議費	0	0	0	0	0	173,195	0	173,195
旅費交通費	0	0	0	0	0	71,901	0	71,901
通信運搬費	0	0	0	0	0	50,402	0	50,402
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	4,970	0	4,970
消耗品費	0	0	0	0	0	30,902	0	30,902
修繕費	0	0	0	0	0	5,457	0	5,457
賃借料	0	0	0	0	0	463,716	0	463,716
保険料	0	0	0	0	0	987	0	987
諸謝金	0	0	0	0	0	140,971	0	140,971
租税公課	0	0	0	0	0	91,520	0	91,520
支払手数料	0	0	0	0	0	21,340	0	21,340
都・日薬会費	0	0	0	0	0	8,489,000	8,489,000	0
渉外費	0	0	0	0	0	91,352	0	91,352
リース料	0	0	0	0	0	39,098	0	39,098
雑費	0	0	0	0	0	2,904	0	2,904
管理費計	0	0	0	0	0	11,237,763	8,489,000	2,748,763
経常費用計	104,768,405	45,471,083	2,520,054	1,657,176	49,648,313	11,237,763	41,503,150	124,151,331
当期経常増減額	△15,583,131	△1,761,097	△1,978,104	△1,191,324	△4,930,525	25,104,371	0	4,590,715
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
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
他会計振替前当期一般純資産増減額	△15,583,131	△1,761,097	△1,978,104	△1,191,324	△4,930,525	25,104,371	0	4,590,715
他会計振替額	69,035,068	56,510,829	2,174,245	439,786	59,124,860	△128,159,928	0	0
当期一般純資産増減額	53,451,937	54,749,732	196,141	△751,538	54,194,335	△103,055,557	0	4,590,715
期首一般純資産	△29,127,022	△13,602,305	△11,256,384	△4,106,033	△28,964,722	163,220,160	0	105,128,416
期末一般純資産	24,324,915	41,147,427	△11,060,243	△4,857,571	25,229,613	60,164,603	0	109,719,131

活動計算書内訳表
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
		収益事業等会計	その他事業	相互扶助事業	小計			
Ⅱ 指定純資産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用								
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
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
他会計振替前当期指定純資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定純資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
期首指定純資産	0	0	0	0	0	0	0	0
期末指定純資産	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 期末純資産	24,324,915	41,147,427	△11,060,243	△4,857,571	25,229,613	60,164,603	0	109,719,131

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. 貸借対照表の注記

- (1) 会計区分別内訳
別紙参照
- (2) 資産及び負債の状況
別紙参照
- (3) 使途拘束資産(控除対象財産)の内訳と増減額及び残高
別紙参照
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の内訳と増減額及び残高
別紙参照
- (5) 引当金の内訳と増減額及び残高
別紙参照
- (6) 補助金等の内訳、交付者と増減額及び残高
別紙参照

3. 活動計算書の注記

- (1) 財源区分別内訳
別紙参照
- (2) 会計区分及び事業区分別内訳
別紙参照
- (3) 事業費・管理費の形態別区分
別紙参照

附属明細書

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

財務諸表に対する注記に含めているため省略する。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記に含めているため省略する。

2. 貸借対照表の注記

(1) 会計区分別内訳

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
流動資産	33,411,223	25,258,177	72,969,831	0	131,639,231
固定資産	1,263,604	466,339	26,364	0	1,756,307
総資産	34,674,827	25,724,516	72,996,195	0	133,395,538
流動負債	10,349,912	494,903	3,807,592	0	14,652,407
固定負債	0	0	9,024,000	0	9,024,000
総負債	10,349,912	494,903	12,831,592	0	23,676,407
純資産	24,324,915	25,229,613	60,164,603	0	109,719,131

2. 貸借対照表の注記

(2) 資産及び負債の状況

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金	薬剤師会事務局手元保管	運転資金として	425, 424
当座預金	きらぼし銀行	運転資金として	1, 201, 639
普通預金	きらぼし銀行 0165440	公益目的保有財産	4, 896, 891
普通預金	きらぼし銀行 0165453	運転資金として	6, 155, 120
普通預金	巢鴨信用金庫	運転資金として	18, 042, 016
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2, 419, 599
普通預金	きらぼし銀行	退職給付引当金預金	9, 024, 000
定期預金	巢鴨信用金庫	運転資金として	50, 000, 000
定期預金	巢鴨信用金庫	公益充実資金	8, 414, 800
売掛金	池袋あうる薬局	運転資金として	10, 149, 079
未収金	委託金他 豊島区地域保健課	運転資金として	9, 536, 377
棚卸資産	池袋あうる薬局	医薬品他	11, 049, 285
前払金	豊島区薬剤師会	あうる自転車保険他	7, 375
前払費用	リコージャパン	PC保守代	165, 370
立替金	豊島区薬剤師会	労働保険料概算分	133, 298
仮払金	会員	過払い金	18, 958
固定資産			
1. 有形固定資産			
消耗什器備品	豊島区薬剤師会 池袋あうる薬局 使用割合 1	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用	239, 665
消耗什器備品	豊島区薬剤師会 池袋あうる薬局 使用割合 2	共用財産であり、公益事業目的財産として75%、収益事業目的財産として25%使用	5
消耗什器備品	池袋あうる薬局 使用割合 3	公益事業目的財産	710, 656
消耗什器備品	池袋あうる薬局 使用割合 4	共用財産であり、公益事業目的財産として50%、収益事業・管理部門目的財産として50%使用	744, 438
建物付属設備	豊島区薬剤師会 池袋あうる薬局 使用割合 1	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業目的財産他として40%使用	1
2. 無形固定資産			
電話加入権	豊島区薬剤師会 池袋あうる薬局	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用	61, 542
3. その他固定資産			
資産合計			133, 395, 538
流動負債			
買掛金	アルフレッサ他 池袋あうる薬局	医薬品・情報管理センターの維持管理に関する事業に供する医薬品の未払い分	9, 958, 419
未払金	未払経費他 豊島区薬剤師会	当年度経費未払分	741, 950
カード未払金	ZOOM使用料他 豊島区薬剤師会	当年度経費未払分	30, 086
預り金	豊島税務署	源泉所得税	130, 504
預り金	豊島区他	住民税	88, 800
預り金	東京労働局	雇用保険料	138, 593
未払法人税等	豊島都税事務所	均等割り	70, 000
未払消費税等	豊島税務署	当年度確定消費税	779, 400
前受金	非会員	医薬品提供体制リスト掲載料他	2, 693, 800
固定負債			
役員退職引当金	豊島区薬剤師会	役員退職金積み立て	9, 024, 000
負債合計			23, 655, 552
純資産合計			109, 739, 986

2 貸借対照表の注記

(3) 使途拘束資産(控除対象財産)の内訳と増減額及び残高

1. 公益目的保有財産(継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産)

番号	財産の名称	場所 面積、構造、物量等	財産の使用状況(概要、使用面積、使用 状況等)	帳簿価額					不可欠特定財産	公益充実資金の取り崩し又は剰余額の解消策に充てた額の管理(※)
				前期末	当期減少額	当期増加額	評価差額	期末	取得時期	
1	消耗什器備品 棚	あうる薬局	共用財産であり、公益事業目的財産として75%、収益事業目的財産として25%使用	1	0	0	0	1	×	0
2	消耗什器備品 金庫	薬剤師会館	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用	1	0	0	0	1	×	0
3	消耗什器備品 携帯型精密輸液ポンプ2台	あうる薬局	公益事業目的財産	2	0	0	0	2	×	0
4	消耗什器備品 会議室テーブル・いす	薬剤師会館	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用	133,471	17,752	0	0	115,719	×	0
5	消耗什器備品 グリーンベンチ	あうる薬局	公益事業目的財産	83,247	41,747	0	0	41,500	×	0
6	消耗什器備品 オンライン資格確認一式	あうる薬局	共用財産であり、公益事業目的財産として50%、収益事業・管理部門目的財産として50%使用	130,416	26,083	0	0	104,333	×	0
7	消耗什器備品 薬品棚	あうる薬局	共用財産であり、公益事業目的財産として75%、収益事業目的財産として25%使用	1	0	0	0	1	×	0
8	消耗什器備品 薬品棚	あうる薬局	共用財産であり、公益事業目的財産として75%、収益事業目的財産として25%使用	1	0	0	0	1	×	0
9	消耗什器備品 ハカリ	あうる薬局	共用財産であり、公益事業目的財産として75%、収益事業目的財産として25%使用	1	0	0	0	1	×	0
10	消耗什器備品 精密輸液ポンプ	あうる薬局	公益事業目的財産	1	0	0	0	1	×	0
11	消耗什器備品 携帯型精密輸液ポンプ	あうる薬局	公益事業目的財産	1	0	0	0	1	×	0
12	消耗什器備品 パソコン	あうる薬局	共用財産であり、公益事業目的財産として75%、収益事業目的財産として25%使用	0	0	0	0	0	×	0
13	消耗什器備品 物置	薬剤師会館	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用	37,437	9,359	0	0	28,078	×	0
14	消耗什器備品 レセコン	あうる薬局	共用財産であり、公益事業目的財産として50%、収益事業・管理部門目的財産として50%使用	312,853	125,141	0	0	187,712	×	0
15	消耗什器備品 携帯用輸液ポンプ	あうる薬局	公益事業目的財産	185,384	74,153	0	0	111,231	×	0
16	消耗什器備品 携帯用精密輸液ポンプ	あうる薬局	公益事業目的財産	306,534	122,613	0	0	183,921	×	0
17	消耗什器備品 携帯用精密輸液ポンプ	あうる薬局	公益事業目的財産	0	93,500	467,500	0	374,000	×	0
18	消耗什器備品 電子処方箋マシン	あうる薬局	共用財産であり、公益事業目的財産として50%、収益事業・管理部門目的財産として50%使用	240,763	160,588	0	0	80,175	×	0
19	建物付属設備 電話設備工事	薬剤師会館	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用	1	0	0	0	1	×	0
20	電話加入権	薬剤師会館	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用	36,925	0	0	0	36,925	×	0
計				1,467,040	670,936	467,500	0	1,263,604		

(※)公益目的保有財産のうち、公益充実資金の取り崩し又は中期の収支均衡における解消策として取得したものがあれば、公益充実資金の取り崩し又は解消額とした額を明らかにする必要があります。

2. 法人活動保有財産(公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産)

番号	財産の名称	場所	事業区分 (収、管)	財産の使用状況(概要、使用面積、使用 状況等)	帳簿価額				
		面積、構造、物量等	事業番号		前期末	当期減少額	当期増加額	評価差額	期末
1	消耗什器備品 物置	薬剤師会館	収	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用 1	11,232	2,808	0	0	8,424
2	消耗什器備品 物置	薬剤師会館	管	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用 1	6,864	1,716	0	0	5,148
3	消耗什器備品 物置	薬剤師会館	他	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用 1	6,864	1,716	0	0	5,148
4	消耗什器備品 パソコン	あうる薬局	収	共用財産であり、公益事業目的財産として75%、収益事業目的財産として25%使用 1	1	0	0	0	1
5	消耗什器備品 会議室テーブル・いす	薬剤師会館	収	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用 1	40,041	5,326	0	0	34,715
6	消耗什器備品 会議室テーブル・いす	薬剤師会館	他	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用 1	24,470	3,254	0	0	21,216
7	消耗什器備品 会議室テーブル・いす	薬剤師会館	管	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用 1	24,470	3,254	0	0	21,216
8	消耗什器備品 オンライン資格確認一式	あうる薬局	収	共用財産であり、公益事業目的財産として50%、収益事業・管理部門目的財産として50%使用 1	130,416	26,083	0	0	104,333
9	消耗什器備品 レセコン	あうる薬局	収	共用財産であり、公益事業目的財産として50%、収益事業・管理部門目的財産として50%使用 1	312,852	125,141	0	0	187,711
10	消耗什器備品 電子処方箋ワション	あうる薬局	収	共用財産であり、公益事業目的財産として50%、収益事業・管理部門目的財産として50%使用 1	240,763	160,589	0	0	80,174
11	電話加入権	薬剤師会館	収	共用財産であり、公益事業目的財産として60%、収益事業・管理部門目的財産として40%使用 1	24,617	0	0	0	24,617
計					822,590	329,887	0	0	492,703

3. 公益充実資金

帳簿価額				
前期末	取崩額	積立額	評価差額	期末
8,414,800	0	0	0	8,414,800

4. 資産取得資金(公益以外の法人活動保有財産の取得又は改良)

該当なし

5. 特定費用準備資金(公益以外の特定の活動の実施)

該当なし

6. 指定寄附資金(交付者の定めた使途に充てるために保有している財産)

該当なし

控除対象財産の額	前期末	期末
	10,704,430	10,171,107

2. 貸借対照表の注記

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の内訳と増減額及び残高

(単位：円)

資産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	期末減価償却累計額	当期償却額	差引残高
有形固定資産	什器備品	9,165,736	467,500	0	9,633,236	7,938,472	985,224	1,694,764
	建物付属設備	756,210	0	0	756,210	756,209	0	1
	計	9,921,946	467,500	0	10,389,446	8,694,681	985,224	1,694,765
無形固定資産	電話加入権	61,542	0	0	61,542	0	0	61,542
	計	61,542	0	0	61,542	0	0	61,542

2. 貸借対照表の注記

(5) 引当金の内訳と増減額及び残高

(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
			目的使用	その他	
役員退職引当金	8,088,000	936,000	0		9,024,000
合計	8,088,000	936,000	0		9,024,000

2. 貸借対照表の注記

(6) 補助金等の内訳、交付者と増減額及び残高

補助金等の内訳、交付者と増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	受入区分
補助金						
電子処方箋活用普及促進補助金	東京都	0	135,000	135,000	0	
令和7年度東京都薬局物価高騰緊急対策支援金	東京都	0	117,000	117,000	0	
令和7年度東京都薬局における賃上げ支援金	東京都	0	85,000	85,000	0	
令和7年度東京都薬局における物価上昇に対する支援金	東京都	0	145,000	145,000	0	
電子処方箋管理サービスの導入に必要な端末の購入に係る補助金	社会保険診療報酬支払基金	0	270,000	270,000	0	
助成金						
マイナンバーカード利活用推進事業助成金	社会保険診療報酬支払基金	0	54,000	54,000	0	
令和7年度豊島区在宅医療に関する医療用麻薬管理及び高度管理医療機器当貸出事業助成金	豊島区	0	390,187	390,187	0	
自治指導助成金	東京都薬剤師会	0	44,000	44,000	0	
地区研修会助成金	東京都薬剤師会	0	160,000	160,000	0	
薬と健康の週間助成金	東京都薬剤師会	0	72,000	72,000	0	
地域包括ケア薬局薬剤師の機能強化事業助成金	東京都薬剤師会	0	66,940	66,940	0	
使用済み注射針回収助成金	豊島区	0	372,000	372,000	0	
増額助成金	中小企業退職金共済	0	23,100	23,100	0	
合計		0	1,934,227	1,934,227	0	

3. 活動計算書の注記

(1) 財源区分別内訳

(単位：円)

科目	一般純資産	指定純資産	合計
I 経常活動区分			
経常収益			
資産運用益	139,047	0	139,047
受取入会金	480,000	0	480,000
受取会費	20,642,720	0	20,642,720
事業収益	76,995,964	0	76,995,964
公1事業収益	33,223,263	0	33,223,263
収益事業収益	43,772,701	0	43,772,701
受取補助金等	25,581,064	0	25,581,064
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	4,803,251	0	4,803,251
経常収益計	128,742,046	0	128,742,046
経常費用			
事業費	121,402,568	0	121,402,568
公1事業費	98,165,575	0	98,165,575
収益事業費	23,236,993	0	23,236,993
管理費	2,748,763	0	2,748,763
経常費用計	124,151,331	0	124,151,331
経常収益費用差額	4,590,715	0	4,590,715
II その他活動区分			
その他収益			
その他収益計	0	0	0
その他費用			
その他費用計	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0
当期収益費用差額	4,590,715	0	4,590,715
期首一般純資産又は期首指定純資産	105,128,416	0	105,128,416
期末一般純資産又は期末指定純資産	109,719,131	0	109,719,131

3. 活動計算書の注記

(2) 会計区分及び事業区分別内訳

(単位：円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消 去	合計
		収益事業等会 計	その他事業	相互扶助事業	小計			
経常収益	89,185,274	43,709,986	541,950	465,852	44,717,788	36,342,134	41,503,150	128,742,046
経常費用	104,768,405	45,471,083	2,520,054	1,657,176	49,648,313	11,237,763	41,503,150	124,151,331
経常収益費用差額	△15,583,131	△1,761,097	△1,978,104	△1,191,324	△4,930,525	25,104,371	0	4,590,715
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	69,035,068	56,510,829	2,174,245	439,786	59,124,860	△128,159,928	0	0
税引前当期収益費用差額	53,451,937	54,749,732	196,141	△751,538	54,194,335	△103,055,557	0	4,590,715
当期収益費用差額	53,451,937	54,749,732	196,141	△751,538	54,194,335	△103,055,557	0	4,590,715

3. 活動計算書の注記

(3) 事業費・管理費の形態別区分

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	配賦基準
期首棚卸高	9,376,107	0	0	9,376,107	
仕入高	57,171,520	53,414	0	57,224,934	
書籍仕入高	1,498	721,674	0	723,172	
期末棚卸高	△11,023,131	△26,154	0	△11,049,285	
給料手当	13,748,102	10,859,793	1,024,880	25,632,775	従事割合 公60：収29：法11
輪番雇賃金	9,170,000	0	0	9,170,000	
賞与	899,125	558,125	121,000	1,578,250	従事割合 公60：収29：法11
交通費	273,000	0	0	273,000	従事割合 公60：収29：法11
退職給付費用	255,000	200,750	19,250	475,000	従事割合 公60：収29：法11
役員退職給付費用	561,600	271,440	102,960	936,000	従事割合 公60：収29：法11
福利厚生費	564,214	283,851	99,484	947,549	従事割合 公60：収29：法11
法定福利費	1,912,573	1,370,135	192,474	3,475,182	従事割合 公60：収29：法11
旅費交通費	2,039,938	849,083	71,901	2,960,922	使用割合1 公60：収29：法11
通信運搬費	559,328	390,824	50,402	1,000,554	使用割合1 公60：収29：法11
什器備品減価償却費	27,111	13,104	4,970	45,185	使用割合1 公60：収29：法11
什器備品減価償却費	332,013	0	0	332,013	使用割合3 公100
什器備品減価償却費	311,812	311,813	0	623,625	使用割合4 公50：収50
消耗什器備品費	91,500	91,500	0	183,000	使用割合1 公60：収29：法11
消耗品費	1,278,097	604,663	30,902	1,913,662	使用割合1 公60：収29：法11
修繕費	536,482	366,582	5,457	908,521	使用割合1 公60：収29：法11
光熱水料費	142,905	142,905	0	285,810	
賃借料	5,266,820	3,707,424	463,716	9,437,960	使用割合1 公60：収29：法11
保険料	30,197	27,416	987	58,600	使用割合1 公60：収29：法11
諸謝金	1,631,498	971,712	140,971	2,744,181	使用割合1 公60：収29：法11

3. 活動計算書の注記

(3) 事業費・管理費の形態別区分

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	配賦基準
租税公課	548,152	360,230	91,520	999,902	使用割合1 公60：収29：法11
支払負担金	329,340	166,980	0	496,320	
会議費	944,698	456,603	173,195	1,574,496	使用割合1 公60：収29：法11
研修費	8,025	9,025	0	17,050	
渉外費	390,000	85,500	91,352	566,852	
支払手数料	538,157	107,077	21,340	666,574	使用割合1 公60：収29：法11
リース料	234,054	123,868	39,098	397,020	使用割合1 公60：収29：法11
会費	0	150,000	0	150,000	
雑費	15,840	7,656	2,904	26,400	使用割合1 公60：収29：法11
合計	98,165,575	23,236,993	2,748,763	124,151,331	