第 10 期

決　算　報　告　書

自　30　年　1　月　1　日

至　30　年　12　月　31　日

埼玉県所沢市上安松1224-1
所沢市保健センター内

一般社団法人所沢市薬剤師会

会長　　安達　秀夫

4122001 一般社団法人　所沢市薬剤師会
（様式１－１）

貸　借　対　照　表

平成 30 年 12 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	40,738,474	45,301,285	△ 4,562,811
未収金	2,511,976	2,585,332	△ 73,356
貯蔵品	181,634	237,374	△ 55,740
流動資産合計	43,432,084	48,123,991	△ 4,691,907
２．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	655,200	0	655,200
什器備品	2,378,756	1,231,259	1,147,497
ソフトウェア	571,534	769,134	△ 197,600
投資有価証券	2,500,000	500,000	2,000,000
その他の固定資産合計	6,105,490	2,500,393	3,605,097
固定資産合計	6,105,490	2,500,393	3,605,097
資産合計	49,537,574	50,624,384	△ 1,086,810
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	1,336,915	1,174,750	162,165
預り金	2,450	11,128	△ 8,678
短期借入金	36,823,520	36,823,520	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	455,600	877,900	△ 422,300
流動負債合計	38,688,485	38,957,298	△ 268,813
２．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	38,688,485	38,957,298	△ 268,813
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	10,849,089	11,667,086	△ 817,997
一般正味財産	10,849,089	11,667,086	△ 817,997
正味財産合計	10,849,089	11,667,086	△ 817,997
負債及び正味財産合計	49,537,574	50,624,384	△ 1,086,810

4122001 一般社団法人　所沢市薬剤師会
（様式２－１）

正味財産増減計算書

平成 30 年 1 月 1 日から 平成 30 年 12 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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	2,310,000	1,360,000	950,000
受取入会金	2,310,000	1,360,000	950,000
受取会費	1,584,500	1,593,000	△ 8,500
支部会費	1,584,500	1,593,000	△ 8,500
事業収益	23,978,891	23,695,135	283,756
ＦＡＸ事業収益	6,918,780	7,711,046	△ 792,266
薬剤師派遣事業収益	15,629,490	15,481,530	147,960
薬学研修事業収益	390,000	320,000	70,000
集金代行事業収益	45,621	66,559	△ 20,938
学術講演会事業収益	195,000	116,000	79,000
節薬バッグ事業収益	800,000	0	800,000
受取補助金等	805,000	643,800	161,200
受取地方公共団体補助金	70,000	70,000	0
受取民間助成金	735,000	573,800	161,200
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,018,583	437,674	580,909
受取利息	379	433	△ 54
雑収益	980,204	397,241	582,963
有価証券運用益	38,000	40,000	△ 2,000
経常収益計	29,696,974	27,729,609	1,967,365
(2) 経常費用			
事業費	26,932,302	24,618,353	2,313,949
臨時雇賃金	16,900,176	16,739,815	160,361
福利厚生費	140,000	150,000	△ 10,000
法定福利費	18,309	14,464	3,845
仕入高	55,740	31,108	24,632
旅費交通費	40,130	10,140	29,990
通信運搬費	887,421	839,211	48,210
消耗什器備品費	54,000	76,051	△ 22,051
消耗品費	223,817	1,085,662	△ 861,845
保守料	550,640	216,000	334,640
光熱水料費	13,857	15,912	△ 2,055
賃借料	107,052	227,192	△ 120,140
保険料	550,880	503,360	47,520
諸謝金	663,000	854,500	△ 191,500
租税公課	894,400	901,700	△ 7,300
１０周年記念事業費	3,194,224	0	3,194,224
委託費	101,962	500,668	△ 398,706
交際費	960,576	1,175,115	△ 214,539
会議費	0	12,000	△ 12,000
講師料	167,959	60,000	107,959
集金代行手数料	10,462	10,908	△ 446
減価償却費	1,146,903	999,549	147,354
雑費	250,794	194,998	55,796
管理費	3,512,633	3,692,625	△ 179,992
給料手当	1,767,603	1,655,593	112,010
福利厚生費	12,000	0	12,000
会議費	0	81,558	△ 81,558

4122001 一般社団法人　所沢市薬剤師会

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	155,100	135,300	19,800
通信運搬費	298,003	341,160	△ 43,157
消耗什器備品費	60,170	0	60,170
消耗品費	166,515	270,933	△ 104,418
賃借料	49,000	49,000	0
諸謝金	300,000	312,000	△ 12,000
租税公課	6,168	18,648	△ 12,480
支払負担金	0	33,000	△ 33,000
諸会費	15,000	15,000	0
管理報酬	663,120	722,520	△ 59,400
雑費	19,954	57,913	△ 37,959
経常費用計	30,444,935	28,310,978	2,133,957
評価損益調整前経常増減額	△ 747,961	△ 581,369	△ 166,592
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 747,961	△ 581,369	△ 166,592
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 747,961	△ 581,369	△ 166,592
法人税、住民税及び事業税	70,036	70,050	△ 14
一般正味財産増減額	△ 817,997	△ 651,419	△ 166,578
一般正味財産期首残高	11,667,086	12,318,505	△ 651,419
一般正味財産期末残高	10,849,089	11,667,086	△ 817,997
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,849,089	11,667,086	△ 817,997

4122001 一般社団法人　所沢市薬剤師会

財　　産　　目　　録

平成 30 年 12 月 31 日　現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
（流動資産）				
	現金	手元保管	公益事業部門	36,090
	現金	手元保管	医薬分業推進部門	164,629
	現金	手元保管	地域医療推進部門	124,040
	現金	手元保管	実務実習	60,000
	現金	手元保管	学術講演会	98,879
	預金	埼玉りそなBK所沢支店	公益事業部門管理口座	8,364,040
	預金	埼玉りそなBK所沢支店	医薬分業推進部門管理口座	8,501,248
	預金	武蔵野銀行所沢支店	地域医療推進部門管理口座	15,446,793
	預金	住信SBIﾈｯﾄ銀行	地域医療推進部門管理口座	7,463,606
	預金	三井住友銀行所沢支店	その他収益事業部門管理口座	479,149
	未収金	所沢市市民医療ｾﾝﾀｰ	薬剤師派遣報酬	1,535,760
	未収金	会員等	ＦＡＸ手数料	976,216
	貯蔵品	お薬手帳・ｶﾊﾞｰ	手帳×5,500冊　ｶﾊﾞｰ×277冊	181,634
流動資産合計				43,432,084
（固定資産）				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産	建物（附属設備）	FAXｺｰﾅｰｶｳﾝﾀｰ	医薬分業推進部門	655,200
	什器備品	ENIﾌｧｰﾏｼｰⅧ	医薬分業推進部門	437,478
	什器備品	ENIﾌｧｰﾏｼｰⅧR	医薬分業推進部門	1,640,000
	什器備品	複合機	事務局	301,278
	ソフトウェア	FAX請求システム	医薬分業推進部門	96,334
	ソフトウェア	Webデータベース	医薬分業推進部門	475,200
	投資有価証券	㈲わかさ薬局	出資金	2,500,000
固定資産合計				6,105,490
資産合計				49,537,574
（流動負債）				
	未払金	従業員等	３０年１２月分給与	1,255,125
	未払金	担当理事	実務実習経費立替金	81,790
	預り金	社会保険労務士等	源泉所得税	2,450
	短期借入金	所沢市薬剤師会		36,823,520
	未払法人税等		当期確定申告分	70,000
	未払消費税等		当期確定申告分	455,600
流動負債合計				38,688,485
（固定負債）				
固定負債合計				
負債合計				38,688,485
正味財産				10,849,089

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				

第 10 期

決　算　報　告　書

自　30　年　1　月　1　日

至　30　年　12　月　31　日

埼玉県所沢市上安松1224-1
所沢市保健センター内

一般社団法人所沢市薬剤師会
【公益目的事業会計】

会長　　安達　秀夫

4122001 一般社団法人　所沢市薬剤師会
（様式１－１）

貸　借　対　照　表

平成 30 年 12 月 31 日 現在

公益目的事業会計　　（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	8,400,130	9,783,462	△ 1,383,332
他会計短期貸付金	503,347	1,160,293	△ 656,946
流動資産合計	8,903,477	10,943,755	△ 2,040,278
２．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	2,500,000	500,000	2,000,000
その他の固定資産合計	2,500,000	500,000	2,000,000
固定資産合計	2,500,000	500,000	2,000,000
資産合計	11,403,477	11,443,755	△ 40,278
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
預り金	0	2,552	△ 2,552
流動負債合計	0	2,552	△ 2,552
２．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	2,552	△ 2,552
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	11,403,477	11,441,203	△ 37,726
一般正味財産	11,403,477	11,441,203	△ 37,726
正味財産合計	11,403,477	11,441,203	△ 37,726
負債及び正味財産合計	11,403,477	11,443,755	△ 40,278

4122001 一般社団法人　所沢市薬剤師会
（様式２－１）

正味財産増減計算書

平成 30 年 1 月 1 日 から 平成 30 年 12 月 31 日 まで

公益目的事業会計　　（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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	2,310,000	1,360,000	950,000
受取入会金	2,310,000	1,360,000	950,000
受取会費	1,584,500	1,593,000	△ 8,500
支部会費	1,584,500	1,593,000	△ 8,500
事業収益	0	0	0
受取補助金等	805,000	643,800	161,200
受取地方公共団体補助金	70,000	70,000	0
受取民間助成金	735,000	573,800	161,200
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	916,096	328,940	587,156
受取利息	96	75	21
雑収益	878,000	288,865	589,135
有価証券運用益	38,000	40,000	△ 2,000
経常収益計	5,615,596	3,925,740	1,689,856
(2) 経常費用			
事業費	4,430,192	1,493,732	2,936,460
通信運搬費	44,445	55,193	△ 10,748
消耗品費	67,918	75,702	△ 7,784
諸謝金	158,000	189,000	△ 31,000
１０周年記念事業費	3,194,224	0	3,194,224
交際費	938,856	1,152,246	△ 213,390
会議費	0	12,000	△ 12,000
雑費	26,749	9,591	17,158
管理費	1,223,130	1,365,149	△ 142,019
給料手当	589,202	551,977	37,225
福利厚生費	12,000	0	12,000
会議費	0	27,186	△ 27,186
旅費交通費	51,700	45,100	6,600
通信運搬費	101,049	113,720	△ 12,671
消耗什器備品費	20,058	0	20,058
消耗品費	55,505	90,311	△ 34,806
賃借料	16,334	16,334	0
諸謝金	100,000	104,000	△ 4,000
租税公課	6,168	18,648	△ 12,480
支払負担金	0	33,000	△ 33,000
諸会費	15,000	15,000	0
管理報酬	236,160	291,960	△ 55,800
雑費	19,954	57,913	△ 37,959
経常費用計	5,653,322	2,858,881	2,794,441
評価損益調整前経常増減額	△ 37,726	1,066,859	△ 1,104,585
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 37,726	1,066,859	△ 1,104,585
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

4122001 一般社団法人　所沢市薬剤師会

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,726	1,066,859	△ 1,104,585
一般正味財産増減額	△ 37,726	1,066,859	△ 1,104,585
一般正味財産期首残高	11,441,203	10,374,344	1,066,859
一般正味財産期末残高	11,403,477	11,441,203	△ 37,726
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	11,403,477	11,441,203	△ 37,726

第 10 期

決　算　報　告　書

自　30　年　1　月　1　日
至　30　年　12　月　31　日

埼玉県所沢市上安松1224-1
所沢市保健センター内

一般社団法人所沢市薬剤師会
【収益事業等会計】

会長　　安達　秀夫

4122001 一般社団法人　所沢市薬剤師会
（様式１－１）

貸　借　対　照　表

平成 30 年 12 月 31 日 現在

収益事業等会計　　（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	32,338,344	35,517,823	△ 3,179,479
未収金	2,511,976	2,585,332	△ 73,356
貯蔵品	181,634	237,374	△ 55,740
流動資産合計	35,031,954	38,340,529	△ 3,308,575
２．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	655,200	0	655,200
什器備品	2,378,756	1,231,259	1,147,497
ソフトウェア	571,534	769,134	△ 197,600
その他の固定資産合計	3,605,490	2,000,393	1,605,097
固定資産合計	3,605,490	2,000,393	1,605,097
資産合計	38,637,444	40,340,922	△ 1,703,478
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	1,336,915	1,174,750	162,165
預り金	2,450	8,576	△ 6,126
短期借入金	36,823,520	36,823,520	0
他会計短期借入金	503,347	1,160,293	△ 656,946
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	455,600	877,900	△ 422,300
流動負債合計	39,191,832	40,115,039	△ 923,207
２．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	39,191,832	40,115,039	△ 923,207
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	△ 554,388	225,883	△ 780,271
一般正味財産	△ 554,388	225,883	△ 780,271
正味財産合計	△ 554,388	225,883	△ 780,271
負債及び正味財産合計	38,637,444	40,340,922	△ 1,703,478

4122001 一般社団法人　所沢市薬剤師会
（様式２－１）

正味財産増減計算書

平成 30 年 1 月 1 日 から 平成 30 年 12 月 31 日 まで

収益事業等会計　　（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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	23,978,891	23,695,135	283,756
ＦＡＸ事業収益	6,918,780	7,711,046	△ 792,266
薬剤師派遣事業収益	15,629,490	15,481,530	147,960
薬学研修事業収益	390,000	320,000	70,000
集金代行事業収益	45,621	66,559	△ 20,938
学術講演会事業収益	195,000	116,000	79,000
節薬バッグ事業収益	800,000	0	800,000
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	102,487	108,734	△ 6,247
受取利息	283	358	△ 75
雑収益	102,204	108,376	△ 6,172
経常収益計	24,081,378	23,803,869	277,509
(2) 経常費用			
事業費	22,502,110	23,124,621	△ 622,511
臨時雇賃金	16,900,176	16,739,815	160,361
福利厚生費	140,000	150,000	△ 10,000
法定福利費	18,309	14,464	3,845
仕入高	55,740	31,108	24,632
旅費交通費	40,130	10,140	29,990
通信運搬費	842,976	784,018	58,958
消耗什器備品費	54,000	76,051	△ 22,051
消耗品費	155,899	1,009,960	△ 854,061
保守料	550,640	216,000	334,640
光熱水料費	13,857	15,912	△ 2,055
賃借料	107,052	227,192	△ 120,140
保険料	550,880	503,360	47,520
諸謝金	505,000	665,500	△ 160,500
租税公課	894,400	901,700	△ 7,300
委託費	101,962	500,668	△ 398,706
交際費	21,720	22,869	△ 1,149
講師料	167,959	60,000	107,959
集金代行手数料	10,462	10,908	△ 446
減価償却費	1,146,903	999,549	147,354
雑費	224,045	185,407	38,638
管理費	2,289,503	2,327,476	△ 37,973
給料手当	1,178,401	1,103,616	74,785
会議費	0	54,372	△ 54,372
旅費交通費	103,400	90,200	13,200
通信運搬費	196,954	227,440	△ 30,486
消耗什器備品費	40,112	0	40,112
消耗品費	111,010	180,622	△ 69,612
賃借料	32,666	32,666	0
諸謝金	200,000	208,000	△ 8,000
管理報酬	426,960	430,560	△ 3,600
経常費用計	24,791,613	25,452,097	△ 660,484

4122001 一般社団法人　所沢市薬剤師会

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
評価損益調整前経常増減額	△ 710,235	△ 1,648,228	937,993
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 710,235	△ 1,648,228	937,993
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 710,235	△ 1,648,228	937,993
法人税、住民税及び事業税	70,036	70,050	△ 14
一般正味財産増減額	△ 780,271	△ 1,718,278	938,007
一般正味財産期首残高	225,883	1,944,161	△ 1,718,278
一般正味財産期末残高	△ 554,388	225,883	△ 780,271
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高			
正味財産期末残高	△ 554,388	225,883	△ 780,271