

第 13 期

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 1 月 1 日

至 令和 3 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

貸 借 対 照 表

令和3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 | 41,896,091 | 39,958,097 | 1,937,994 |
| 未収金 | 2,523,780 | 2,398,181 | 125,599 |
| 貯蔵品 | 36,748 | 70,094 | △ 33,346 |
| 流動資産合計 | 44,456,619 | 42,426,372 | 2,030,247 |
| 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 | 444,600 | 514,800 | △ 70,200 |
| 什器備品 | 1,610,908 | 680,785 | 930,123 |
| ソフトウェア | 683,010 | 1,012,650 | △ 329,640 |
| 投資有価証券 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 5,238,518 | 4,708,235 | 530,283 |
| 固定資産合計 | 5,238,518 | 4,708,235 | 530,283 |
| 資産合計 | 49,695,137 | 47,134,607 | 2,560,530 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,452,250 | 1,091,125 | 1,361,125 |
| 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 | 468,800 | 533,700 | △ 64,900 |
| 流動負債合計 | 39,814,570 | 38,518,345 | 1,296,225 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 39,814,570 | 38,518,345 | 1,296,225 |
| 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 | 9,320,567 | 8,616,262 | 704,305 |
| 一般正味財産 | 9,320,567 | 8,616,262 | 704,305 |
| 正味財産合計 | 9,320,567 | 8,616,262 | 704,305 |
| 負債及び正味財産合計 | 49,695,137 | 47,134,607 | 2,560,530 |

財 産 目 録

令和 3 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 | 45,532 |
| | 現金 | 手元保管 | 医薬分業推進部門 | 13,136 |
| | 現金 | 手元保管 | 地域医療推進部門 | 85,699 |
| | 現金 | 手元保管 | 実務実習 | 33,321 |
| | 現金 | 手元保管 | 学術講演会 | 13,732 |
| | 預金 | 埼玉りそなBK所沢支店 | 公益事業部門管理口座 | 12,305,223 |
| | 預金 | 埼玉りそなBK所沢支店 | 医薬分業推進部門管理口座 | 3,825,038 |
| | 預金 | 武蔵野銀行所沢支店 | 地域医療推進部門管理口座 | 20,463,468 |
| | 預金 | 住信SBIネット銀行 | 地域医療推進部門管理口座 | 4,368,827 |
| | 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 | 182,115 |
| | 未収金 | 所沢市市民医療センター | 薬剤師派遣報酬 | 1,411,850 |
| | 未収金 | 会員等 | FAX手数料 | 1,093,930 |
| | 未収金 | ASUYAKU LIFE | 学術講演会参加料 | 18,000 |
| | 貯蔵品 | お薬手帳・カバー | 手帳×1,600冊 カバー×87冊 | 36,748 |
| 流動資産合計 | | | | 43,896,619 |
| (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 | 444,600 |
| | 什器備品 | ENIファーマシーVIII R | 医薬分業推進部門 | 354,240 |
| | 什器備品 | ENIファーマシー簡易版 | 医薬分業推進部門 | 1,256,667 |
| | 什器備品 | 複合機 | 事務局 | 1 |
| | ソフトウェア | Webサイト・データベース | | 683,010 |
| | 投資有価証券 | ㈲わかさ薬局 | 出資金 | 2,500,000 |
| 固定資産合計 | | | | 5,238,518 |
| 資産合計 | | | | 49,135,137 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 従業員等 | 令和3年12月分給与 | 1,152,250 |
| | 未払金 | 東邦薬品㈱ | ENIファーマシー購入代金 | 1,300,000 |
| | 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 | 468,800 |
| 流動負債合計 | | | | 39,814,570 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | |
| 負債合計 | | | | 39,814,570 |
| 正味財産 | | | | 9,320,567 |

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 | | | | |

正味財産増減計算書

令和3年1月1日から令和3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 | 1,310,000 | 970,000 | 340,000 |
| 受取入会金 | 1,310,000 | 970,000 | 340,000 |
| 受取会費 | 1,570,000 | 1,551,500 | 18,500 |
| 支部会費 | 1,570,000 | 1,551,500 | 18,500 |
| 事業収益 | 21,249,616 | 21,820,501 | △ 570,885 |
| FAX事業収益 | 6,189,660 | 6,395,384 | △ 205,724 |
| 薬剤師派遣事業収益 | 14,611,300 | 15,343,900 | △ 732,600 |
| 集金代行事業収益 | 58,656 | 58,717 | △ 61 |
| 学術講演会事業収益 | 90,000 | 22,500 | 67,500 |
| その他受託事業収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 受取補助金等 | 617,500 | 654,100 | △ 36,600 |
| 受取地方公共団体補助金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 受取民間助成金 | 547,500 | 584,100 | △ 36,600 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 292,895 | 760,772 | △ 467,877 |
| 受取利息 | 370 | 371 | △ 1 |
| 雑収益 | 167,525 | 560,401 | △ 392,876 |
| 有価証券運用益 | 125,000 | 200,000 | △ 75,000 |
| 経常収益計 | 25,040,011 | 25,756,873 | △ 716,862 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 20,128,590 | 22,335,262 | △ 2,206,672 |
| 臨時雇賃金 | 15,920,272 | 16,369,123 | △ 448,851 |
| 福利厚生費 | 6,400 | 344,292 | △ 337,892 |
| 仕入高 | 33,346 | 13,606 | 19,740 |
| 旅費交通費 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 通信運搬費 | 949,013 | 854,180 | 94,833 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 220,319 | △ 220,319 |
| 消耗品費 | 50,612 | 32,719 | 17,893 |
| 保守料 | 262,000 | 440,000 | △ 178,000 |
| 光熱水料費 | 4,981 | 7,949 | △ 2,968 |
| 賃借料 | 20,710 | 22,420 | △ 1,710 |
| 保険料 | 492,980 | 516,560 | △ 23,580 |
| 諸謝金 | 90,000 | 28,000 | 62,000 |
| 租税公課 | 983,200 | 1,036,100 | △ 52,900 |
| 交際費 | 315,396 | 965,789 | △ 650,393 |
| 会議費 | 0 | 196,456 | △ 196,456 |
| 集金代行手数料 | 12,939 | 10,727 | 2,212 |
| 減価償却費 | 769,716 | 1,076,445 | △ 306,729 |
| 雑費 | 177,425 | 160,977 | 16,448 |
| 管理費 | 4,137,079 | 3,638,583 | 498,496 |
| 給料手当 | 2,013,748 | 1,828,960 | 184,788 |
| 福利厚生費 | 3,200 | 40,000 | △ 36,800 |
| 法定福利費 | 23,996 | 23,737 | 259 |
| 会議費 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| 旅費交通費 | 150,600 | 143,700 | 6,900 |
| 通信運搬費 | 481,210 | 296,810 | 184,400 |
| 消耗什器備品費 | 6,560 | 3,427 | 3,133 |
| 消耗品費 | 229,739 | 125,829 | 103,910 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 賃借料 | 159,440 | 73,000 | 86,440 |
| 諸謝金 | 291,000 | 340,000 | △ 49,000 |
| 租税公課 | 25,525 | 40,840 | △ 15,315 |
| 諸会費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 管理報酬 | 736,180 | 675,400 | 60,780 |
| 雑費 | 881 | 22,880 | △ 21,999 |
| 経常費用計 | 24,265,669 | 25,973,845 | △ 1,708,176 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 774,342 | △ 216,972 | 991,314 |
| 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 | 774,342 | △ 216,972 | 991,314 |
| 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 | 774,342 | △ 216,972 | 991,314 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,037 | 70,039 | △ 2 |
| 一般正味財産増減額 | 704,305 | △ 287,011 | 991,316 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,616,262 | 8,903,273 | △ 287,011 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,320,567 | 8,616,262 | 704,305 |
| 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 | 9,320,567 | 8,616,262 | 704,305 |

第 13 期

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 1 月 1 日

至 令和 3 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

貸借対照表

令和3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 | 12,350,755 | 10,539,848 | 1,810,907 |
| 未収金 | 0 | 34,000 | △ 34,000 |
| 他会計短期貸付金 | 533,767 | 685,640 | △ 151,873 |
| 流動資産合計 | 12,884,522 | 11,259,488 | 1,625,034 |
| 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 | 2,500,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 資産合計 | 15,384,522 | 13,759,488 | 1,625,034 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 15,384,522 | 13,759,488 | 1,625,034 |
| 一般正味財産 | 15,384,522 | 13,759,488 | 1,625,034 |
| 正味財産合計 | 15,384,522 | 13,759,488 | 1,625,034 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,384,522 | 13,759,488 | 1,625,034 |

正味財産増減計算書

令和3年1月1日から令和3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 | 1,310,000 | 970,000 | 340,000 |
| 受取入会金 | 1,310,000 | 970,000 | 340,000 |
| 受取会費 | 1,570,000 | 1,551,500 | 18,500 |
| 支部会費 | 1,570,000 | 1,551,500 | 18,500 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 617,500 | 654,100 | △ 36,600 |
| 受取地方公共団体補助金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 受取民間助成金 | 547,500 | 584,100 | △ 36,600 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 183,706 | 663,525 | △ 479,819 |
| 受取利息 | 100 | 89 | 11 |
| 雑収益 | 58,606 | 463,436 | △ 404,830 |
| 有価証券運用益 | 125,000 | 200,000 | △ 75,000 |
| 経常収益計 | 3,681,206 | 3,839,125 | △ 157,919 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 612,634 | 1,178,706 | △ 566,072 |
| 通信運搬費 | 30,481 | 39,544 | △ 9,063 |
| 保険料 | 31,860 | 0 | 31,860 |
| 諸謝金 | 90,000 | 18,000 | 72,000 |
| 租税公課 | 0 | 6,800 | △ 6,800 |
| 交際費 | 311,816 | 953,604 | △ 641,788 |
| 減価償却費 | 140,007 | 121,858 | 18,149 |
| 雑費 | 8,470 | 38,900 | △ 30,430 |
| 管理費 | 1,443,538 | 1,295,985 | 147,553 |
| 給料手当 | 671,250 | 609,654 | 61,596 |
| 福利厚生費 | 3,200 | 20,000 | △ 16,800 |
| 法定福利費 | 11,998 | 11,868 | 130 |
| 会議費 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| 旅費交通費 | 50,200 | 47,900 | 2,300 |
| 通信運搬費 | 160,404 | 98,938 | 61,466 |
| 消耗什器備品費 | 6,560 | 3,427 | 3,133 |
| 消耗品費 | 76,579 | 41,943 | 34,636 |
| 賃借料 | 53,148 | 24,334 | 28,814 |
| 諸謝金 | 97,000 | 113,334 | △ 16,334 |
| 租税公課 | 25,525 | 40,840 | △ 15,315 |
| 諸会費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 管理報酬 | 271,794 | 251,533 | 20,261 |
| 雑費 | 880 | 8,214 | △ 7,334 |
| 経常費用計 | 2,056,172 | 2,474,691 | △ 418,519 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 1,625,034 | 1,364,434 | 260,600 |
| 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 | 1,625,034 | 1,364,434 | 260,600 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |

(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 | 1,625,034 | 1,364,434 | 260,600 |
| 一般正味財産増減額 | 1,625,034 | 1,364,434 | 260,600 |
| 一般正味財産期首残高 | 13,759,488 | 12,395,054 | 1,364,434 |
| 一般正味財産期末残高 | 15,384,522 | 13,759,488 | 1,625,034 |
| 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 | 15,384,522 | 13,759,488 | 1,625,034 |

第 13 期

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 1 月 1 日

至 令和 3 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

貸 借 対 照 表

令和3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 | 28,985,336 | 29,418,249 | △ | 432,913 |
| 未収金 | 2,523,780 | 2,364,181 | | 159,599 |
| 貯蔵品 | 36,748 | 70,094 | △ | 33,346 |
| 流動資産合計 | 31,545,864 | 31,852,524 | △ | 306,660 |
| 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 | 444,600 | 514,800 | △ | 70,200 |
| 什器備品 | 1,610,908 | 680,785 | | 930,123 |
| ソフトウェア | 683,010 | 1,012,650 | △ | 329,640 |
| その他の固定資産合計 | 2,738,518 | 2,208,235 | | 530,283 |
| 固定資産合計 | 2,738,518 | 2,208,235 | | 530,283 |
| 資産合計 | 34,284,382 | 34,060,759 | | 223,623 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 2,452,250 | 1,091,125 | | 1,361,125 |
| 短期借入金 | 36,823,520 | 36,823,520 | | 0 |
| 他会計短期借入金 | 533,767 | 685,640 | △ | 151,873 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | | 0 |
| 未払消費税等 | 468,800 | 533,700 | △ | 64,900 |
| 流動負債合計 | 40,348,337 | 39,203,985 | | 1,144,352 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債合計 | 40,348,337 | 39,203,985 | | 1,144,352 |
| 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 | △ 6,063,955 | △ 5,143,226 | △ | 920,729 |
| 一般正味財産 | △ 6,063,955 | △ 5,143,226 | △ | 920,729 |
| 正味財産合計 | △ 6,063,955 | △ 5,143,226 | △ | 920,729 |
| 負債及び正味財産合計 | 34,284,382 | 34,060,759 | | 223,623 |

正味財産増減計算書

令和3年1月1日から令和3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 | 21,249,616 | 21,820,501 | △ 570,885 |
| FAX事業収益 | 6,189,660 | 6,395,384 | △ 205,724 |
| 薬剤師派遣事業収益 | 14,611,300 | 15,343,900 | △ 732,600 |
| 集金代行事業収益 | 58,656 | 58,717 | △ 61 |
| 学術講演会事業収益 | 90,000 | 22,500 | 67,500 |
| その他受託事業収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 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 | 109,189 | 97,247 | 11,942 |
| 受取利息 | 270 | 282 | △ 12 |
| 雑収益 | 108,919 | 96,965 | 11,954 |
| 経常収益計 | 21,358,805 | 21,917,748 | △ 558,943 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 19,515,956 | 21,156,556 | △ 1,640,600 |
| 臨時雇賃金 | 15,920,272 | 16,369,123 | △ 448,851 |
| 福利厚生費 | 6,400 | 344,292 | △ 337,892 |
| 仕入高 | 33,346 | 13,606 | 19,740 |
| 旅費交通費 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 通信運搬費 | 918,532 | 814,636 | 103,896 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 220,319 | △ 220,319 |
| 消耗品費 | 50,612 | 32,719 | 17,893 |
| 保守料 | 262,000 | 440,000 | △ 178,000 |
| 光熱水料費 | 4,981 | 7,949 | △ 2,968 |
| 賃借料 | 20,710 | 22,420 | △ 1,710 |
| 保険料 | 461,120 | 516,560 | △ 55,440 |
| 諸謝金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 租税公課 | 983,200 | 1,029,300 | △ 46,100 |
| 交際費 | 3,580 | 12,185 | △ 8,605 |
| 会議費 | 0 | 196,456 | △ 196,456 |
| 集金代行手数料 | 12,939 | 10,727 | 2,212 |
| 減価償却費 | 629,709 | 954,587 | △ 324,878 |
| 雑費 | 168,955 | 122,077 | 46,878 |
| 管理費 | 2,693,541 | 2,342,598 | 350,943 |
| 給料手当 | 1,342,498 | 1,219,306 | 123,192 |
| 福利厚生費 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 法定福利費 | 11,998 | 11,889 | 129 |
| 旅費交通費 | 100,400 | 95,800 | 4,600 |
| 通信運搬費 | 320,806 | 197,872 | 122,934 |
| 消耗品費 | 153,160 | 83,886 | 69,274 |
| 賃借料 | 106,292 | 48,666 | 57,626 |
| 諸謝金 | 194,000 | 226,666 | △ 32,666 |
| 管理報酬 | 464,388 | 423,867 | 40,519 |
| 雑費 | 1 | 14,666 | △ 14,665 |
| 経常費用計 | 22,209,497 | 23,499,154 | △ 1,289,657 |
| 評価損益調整前経常増減額 | △ 850,692 | △ 1,581,406 | 730,714 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | △ 850,692 | △ 1,581,406 | 730,714 |
| 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 | △ 850,692 | △ 1,581,406 | 730,714 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,037 | 70,039 | △ 2 |
| 一般正味財産増減額 | △ 920,729 | △ 1,651,445 | 730,716 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 5,143,226 | △ 3,491,781 | △ 1,651,445 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 6,063,955 | △ 5,143,226 | △ 920,729 |
| 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 | △ 6,063,955 | △ 5,143,226 | △ 920,729 |