

第 16 期

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 1 月 1 日
至 令和 6 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

貸 借 対 照 表

令和 6 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	45,373,770	40,502,682	4,871,088
未収金	2,595,405	2,549,561	45,844
前払金	77,000	77,000	0
流動資産合計	48,046,175	43,129,243	4,916,932
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	234,000	304,200	△ 70,200
什器備品	271,443	452,403	△ 180,960
ソフトウェア	54,450	196,530	△ 142,080
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産合計	3,059,893	3,453,133	△ 393,240
固定資産合計	3,059,893	3,453,133	△ 393,240
資産合計	51,106,068	46,582,376	4,523,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,340,875	1,270,125	70,750
預り金	0	2,450	△ 2,450
短期借入金	36,943,520	36,893,520	50,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	632,700	526,700	106,000
流動負債合計	38,987,095	38,762,795	224,300
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	38,987,095	38,762,795	224,300
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	12,118,973	7,819,581	4,299,392
一般正味財産	12,118,973	7,819,581	4,299,392
正味財産合計	12,118,973	7,819,581	4,299,392
負債及び正味財産合計	51,106,068	46,582,376	4,523,692

正味財産増減計算書

令和6年1月1日から令和6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	2,880,000	1,320,000	1,560,000
受取入会金	2,880,000	1,320,000	1,560,000
受取会費	1,580,000	1,529,000	51,000
支部会費	1,580,000	1,529,000	51,000
事業収益	24,377,160	21,528,316	2,848,844
F A X 事業収益	4,226,360	4,798,641	△ 572,281
薬剤師派遣事業収益	15,254,800	15,771,250	△ 516,450
薬学研修事業収益	280,000	200,000	80,000
集金代行事業収益	0	425	△ 425
学術講演会事業収益	98,000	116,000	△ 18,000
その他受託事業収益	4,518,000	642,000	3,876,000
受取補助金等	1,474,400	467,500	1,006,900
受取地方公共団体補助金	70,000	70,000	0
受取民間助成金	1,404,400	397,500	1,006,900
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	1,048,482	1,113,770	△ 65,288
受取利息	3,842	365	3,477
雑収益	844,640	913,405	△ 68,765
有価証券運用益	200,000	200,000	0
経常収益計	31,360,042	26,958,586	4,401,456
(2) 経常費用			
事業費	22,389,201	23,148,710	△ 759,509
臨時雇賃金	15,862,844	16,398,474	△ 535,630
福利厚生費	284,838	104,328	180,510
旅費交通費	28,400	39,600	△ 11,200
通信運搬費	658,737	640,986	17,751
消耗品費	59,002	141,887	△ 82,885
保守料	142,000	429,000	△ 287,000
光熱水料費	12,290	17,474	△ 5,184
賃借料	36,998	36,939	59
保険料	422,580	448,980	△ 26,400
諸謝金	422,227	213,000	209,227
租税公課	1,135,300	1,005,500	129,800
交際費	2,764,513	2,765,327	△ 814
会議費	8,112	2,900	5,212
集金代行手数料	0	6,096	△ 6,096
減価償却費	393,240	748,959	△ 355,719
雑費	158,120	149,260	8,860
管理費	4,601,046	4,433,298	167,748
給料手当	2,170,040	2,147,496	22,544
法定福利費	31,101	30,407	694
旅費交通費	150,000	156,996	△ 6,996
通信運搬費	251,102	365,351	△ 114,249
消耗品費	234,463	365,158	△ 130,695
賃借料	641,000	157,000	484,000
諸謝金	316,000	396,000	△ 80,000
租税公課	41,040	52,770	△ 11,730

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸会費	18,000	15,000	3,000
管理報酬	748,300	745,800	2,500
雑費	0	1,320	△ 1,320
経常費用計	26,990,247	27,582,008	△ 591,761
評価損益調整前経常増減額	4,369,795	△ 623,422	4,993,217
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	4,369,795	△ 623,422	4,993,217
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	4,369,795	△ 623,422	4,993,217
法人税、住民税及び事業税	70,403	70,029	374
一般正味財産増減額	4,299,392	△ 693,451	4,992,843
一般正味財産期首残高	7,819,581	8,513,032	△ 693,451
一般正味財産期末残高	12,118,973	7,819,581	4,299,392
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	12,118,973	7,819,581	4,299,392

財 産 目 録

令和 6 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	186,245
	現金	手元保管	事務局	27,923
	現金	手元保管	事務局 (インターリンク代支払用)	80,750
	現金	手元保管	医薬分業推進部門	18,165
	現金	手元保管	地域医療推進部門	98,853
	現金	手元保管	実務実習	
	現金	手元保管	学術部会	16,632
	預金	埼玉りそなBK所沢支店	公益事業部門管理口座	14,820,464
	預金	埼玉りそなBK所沢支店	医薬分業推進部門管理口座	5,002,206
	預金	武蔵野銀行所沢支店	地域医療推進部門管理口座	22,057,185
	預金	住信SBIネット銀行	地域医療推進部門管理口座	2,880,252
	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	185,095
	未収金	所沢市市民医療センター	薬剤師派遣報酬	1,593,075
	未収金	会員等	FAX手数料	1,002,330
	前払金	(株)システムネットワーク	サーバーレンタル料	77,000
流動資産合計				48,046,175
(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	234,000
	什器備品	ENIファーマシーVIII R	医薬分業推進部門	1
	什器備品	ENIファーマシー簡易版	医薬分業推進部門	271,441
	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		54,450
	投資有価証券	(有)わかさ薬局	出資金	2,500,000
固定資産合計				3,059,893
資産合計				51,106,068
(流動負債)				
	未払金	従業員等	令和5年12月分給与	1,340,875
	短期借入金	所沢市薬剤師会		36,823,520
	短期借入金	担当理事	経費立替金	120,000
	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	632,700
流動負債合計				38,987,095
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				38,987,095
正味財産				12,118,973

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 16 期

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 1 月 1 日
至 令和 6 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】

貸借対照表

令和 6 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	15,115,382	13,599,881	1,515,501
	前払金	77,000	77,000	0
	他会計短期貸付金	1,669,768	946,375	723,393
	流動資産合計	16,862,150	14,623,256	2,238,894
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	19,362,150	17,123,256	2,238,894
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	19,362,150	17,123,256	2,238,894
	一般正味財産	19,362,150	17,123,256	2,238,894
	正味財産合計	19,362,150	17,123,256	2,238,894
	負債及び正味財産合計	19,362,150	17,123,256	2,238,894

正味財産増減計算書

令和6年1月1日から令和6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	2,880,000	1,320,000	1,560,000
受取入会金	2,880,000	1,320,000	1,560,000
受取会費	1,580,000	1,529,000	51,000
支部会費	1,580,000	1,529,000	51,000
事業収益	0	0	0
受取補助金等	1,474,400	467,500	1,006,900
受取地方公共団体補助金	70,000	70,000	0
受取民間助成金	1,404,400	397,500	1,006,900
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	955,083	1,029,910	△ 74,827
受取利息	1,083	126	957
雑収益	754,000	829,784	△ 75,784
有価証券運用益	200,000	200,000	0
経常収益計	6,889,483	5,346,410	1,543,073
(2) 経常費用			
事業費	3,072,947	2,955,603	117,344
通信運搬費	85,425	32,135	53,290
消耗品費	10,000	0	10,000
保険料	31,860	31,860	0
諸謝金	111,000	36,000	75,000
租税公課	27,400	27,000	400
交際費	2,748,377	2,747,038	1,339
減価償却費	47,360	66,680	△ 19,320
雑費	11,525	14,890	△ 3,365
管理費	1,577,642	1,549,626	28,016
給料手当	723,347	715,832	7,515
法定福利費	15,550	15,203	347
旅費交通費	50,000	53,996	△ 3,996
通信運搬費	83,702	121,783	△ 38,081
消耗品費	57,937	121,720	△ 63,783
賃借料	213,666	52,334	161,332
諸謝金	105,334	132,000	△ 26,666
租税公課	41,040	52,770	△ 11,730
諸会費	18,000	15,000	3,000
管理報酬	269,066	267,668	1,398
雑費	0	1,320	△ 1,320
経常費用計	4,650,589	4,505,229	145,360
評価損益調整前経常増減額	2,238,894	841,181	1,397,713
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	2,238,894	841,181	1,397,713
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	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	2,238,894	841,181	1,397,713
	一般正味財産増減額	2,238,894	841,181	1,397,713
	一般正味財産期首残高	17,123,256	16,282,075	841,181
	一般正味財産期末残高	19,362,150	17,123,256	2,238,894
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	19,362,150	17,123,256	2,238,894

第 16 期

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 1 月 1 日
至 令和 6 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】

貸借対照表

令和6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	30,258,388	26,902,801	3,355,587
	未収金	2,595,405	2,549,561	45,844
	流動資産合計	32,853,793	29,452,362	3,401,431
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	234,000	304,200	△ 70,200
	什器備品	271,443	452,403	△ 180,960
	ソフトウェア	54,450	196,530	△ 142,080
	その他の固定資産合計	559,893	953,133	△ 393,240
	固定資産合計	559,893	953,133	△ 393,240
	資産合計	33,413,686	30,405,495	3,008,191
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	1,340,875	1,270,125	70,750
	預り金	0	2,450	△ 2,450
	短期借入金	36,943,520	36,893,520	50,000
	他会計短期借入金	1,669,768	946,375	723,393
	未払法人税等	70,000	70,000	0
	未払消費税等	632,700	526,700	106,000
	流動負債合計	40,656,863	39,709,170	947,693
2.	固定負債			
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	40,656,863	39,709,170	947,693
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	△ 7,243,177	△ 9,303,675	2,060,498
	一般正味財産	△ 7,243,177	△ 9,303,675	2,060,498
	正味財産合計	△ 7,243,177	△ 9,303,675	2,060,498
	負債及び正味財産合計	33,413,686	30,405,495	3,008,191

正味財産増減計算書

令和6年1月1日から令和6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	24,377,160	21,528,316	2,848,844
F A X 事業収益	4,226,360	4,798,641	△ 572,281
薬剤師派遣事業収益	15,254,800	15,771,250	△ 516,450
薬学研修事業収益	280,000	200,000	80,000
集金代行事業収益	0	425	△ 425
学術講演会事業収益	98,000	116,000	△ 18,000
その他受託事業収益	4,518,000	642,000	3,876,000
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	93,399	83,860	9,539
受取利息	2,759	239	2,520
雑収益	90,640	83,621	7,019
経常収益計	24,470,559	21,612,176	2,858,383
(2) 経常費用			
事業費	19,316,254	20,193,107	△ 876,853
臨時雇賃金	15,862,844	16,398,474	△ 535,630
福利厚生費	284,838	104,328	180,510
旅費交通費	28,400	39,600	△ 11,200
通信運搬費	573,312	608,851	△ 35,539
消耗品費	49,002	141,887	△ 92,885
保守料	142,000	429,000	△ 287,000
光熱水料費	12,290	17,474	△ 5,184
賃借料	36,998	36,939	59
保険料	390,720	417,120	△ 26,400
諸謝金	311,227	177,000	134,227
租税公課	1,107,900	978,500	129,400
交際費	16,136	18,289	△ 2,153
会議費	8,112	2,900	5,212
集金代行手数料	0	6,096	△ 6,096
減価償却費	345,880	682,279	△ 336,399
雑費	146,595	134,370	12,225
管理費	3,023,404	2,883,672	139,732
給料手当	1,446,693	1,431,664	15,029
法定福利費	15,551	15,204	347
旅費交通費	100,000	103,000	△ 3,000
通信運搬費	167,400	243,568	△ 76,168
消耗品費	176,526	243,438	△ 66,912
賃借料	427,334	104,666	322,668
諸謝金	210,666	264,000	△ 53,334
管理報酬	479,234	478,132	1,102
経常費用計	22,339,658	23,076,779	△ 737,121
評価損益調整前経常増減額	2,130,901	△ 1,464,603	3,595,504
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

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	2,130,901	△ 1,464,603	3,595,504
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	2,130,901	△ 1,464,603	3,595,504
法人税、住民税及び事業税	70,403	70,029	374
一般正味財産増減額	2,060,498	△ 1,534,632	3,595,130
一般正味財産期首残高	△ 9,303,675	△ 7,769,043	△ 1,534,632
一般正味財産期末残高	△ 7,243,177	△ 9,303,675	2,060,498
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	△ 7,243,177	△ 9,303,675	2,060,498