

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計			法人会計	合計
	公1 保健医療福祉の向上等事業	収1 賃貸業	他1 図書・薬局支援	小計		
1 I 一般正味財産増減の部						
2 1. 経常増減の部						
3 (1) 経常収益						
4 受取会費	30,394,400	0	0	0	30,394,400	60,788,800
5 会費収益	30,234,925	0	0	0	30,234,925	60,469,850
6 過年度会費収益	159,475	0	0	0	159,475	318,950
7 受取入会金	0	0	0	0	1,930,000	1,930,000
8 入会金収益	0	0	0	0	1,930,000	1,930,000
9 受取負担金	30,717,164	0	0	0	27,562,658	58,279,822
10 保険薬局負担金収益	26,599,664	0	0	0	26,599,658	53,199,322
11 学薬負担金収益	963,000	0	0	0	963,000	1,926,000
12 九山大会負担金収益	3,154,500	0	0	0	0	3,154,500
13 受取寄付金	3,717,400	0	0	0	0	3,717,400
14 寄付金収益	3,717,400	0	0	0	0	3,717,400
15 受取補助金等	12,776,000	0	0	0	0	12,776,000
16 県等補助金収益	12,176,000	0	0	0	0	12,176,000
17 受取補助金振替額	600,000	0	0	0	0	600,000
18 事業収益	6,147,000	4,440,000	2,967,436	7,407,436	0	13,554,436
19 委託料収益	5,709,000	0	0	0	0	5,709,000
20 広告料収益	260,000	0	0	0	0	260,000
21 書籍売上収益	0	0	1,773,911	1,773,911	0	1,773,911
22 印刷物斡旋収益	0	0	1,193,525	1,193,525	0	1,193,525
23 研修会受講料収益	178,000	0	0	0	0	178,000
24 賃貸料収益	0	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000
25 雑収益	4,342,506	0	0	0	3,242,917	7,585,423
26 受取利息	0	0	0	0	87,096	87,096
27 雑収益	4,342,506	0	0	0	3,155,821	7,498,327
28 経常収益計	88,094,470	4,440,000	2,967,436	7,407,436	63,129,975	158,631,881
29 (2) 経常費用						
30 事業費	108,913,684	1,193,313	12,251,622	13,444,935		122,358,619
31 役員報酬	2,022,000	0	0	0		2,022,000
32 給料	31,505,600	586,279	5,276,475	5,862,754		37,368,354
33 賞与引当繰入額	1,845,002	37,460	337,135	374,595		2,219,597
34 役員退任費用	408,000	0	0	0		408,000
35 法定福利費	5,038,696	97,071	873,607	970,678		6,009,374
36 福利厚生費	915,426	23,856	214,644	238,500		1,153,926
37 会議費	5,803,811	0	0	0		5,803,811
38 諸謝金	731,000	0	0	0		731,000
39 旅費交通費	9,661,713	0	134,548	134,548		9,796,261

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計			法人会計	合計	
	公1 保健医療福祉の向上等事業	収1 賃貸業	他1 図書・薬局支援	小計			
40	通信運搬費	5,282,781	0	223,745	223,745	5,506,526	40
41	減価償却費	9,941,313	0	931,299	931,299	10,872,612	41
42	消耗品費	3,321,853	0	62,011	62,011	3,383,864	42
43	印刷製本費	5,727,083	0	0	0	5,727,083	43
44	広報費	1,296,000	0	0	0	1,296,000	44
45	広告料	1,097,300	0	0	0	1,097,300	45
46	水道光熱費	1,231,043	0	313,354	313,354	1,544,397	46
47	薬と健康活動費	7,442,958	0	0	0	7,442,958	47
48	負担金	1,638,400	0	0	0	1,638,400	48
49	九山大会運営費	4,122,705	0	0	0	4,122,705	49
50	租税公課	3,331,074	426,777	547,987	974,764	4,305,838	50
51	営繕費	50,544	0	0	0	50,544	51
52	委託費	3,411,527	0	183,145	183,145	3,594,672	52
53	厚生部会費	0	0	50,000	50,000	50,000	53
54	賃借料	394,208	0	100,343	100,343	494,551	54
55	新聞図書費	784,292	0	0	0	784,292	55
56	書籍購入費	0	0	1,686,077	1,686,077	1,686,077	56
57	印刷物購入費	0	0	1,120,456	1,120,456	1,120,456	57
58	雑費	1,909,355	21,870	196,796	218,666	2,128,021	58
59	管理費					20,979,457	59
60	役員報酬					1,348,000	60
61	給料					3,713,073	61
62	賞与引当金繰入額					237,243	62
63	役員退任費用					272,000	63
64	法定福利費					614,761	64
65	福利厚生費					278,542	65
66	会議費					3,725,591	66
67	諸謝金					1,431,000	67
68	旅費交通費					1,159,165	68
69	通信運搬費					962,559	69
70	減価償却費					731,734	70
71	消耗品費					48,720	71
72	印刷製本費					336,517	72
73	水道光熱費					246,202	73
74	渉外費					78,000	74
75	交際費					515,456	75
76	負担金					1,319,840	76
77	寄付金					100,000	77
78	租税公課					433,462	78

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計			法人会計	合計	
	公1 保健医療福祉の向上等事業	収1 賃貸業	他1 図書・薬局支援	小計			
79 委託費					413,893	413,893	79
80 賃借料					78,841	78,841	80
81 保険料					774,396	774,396	81
82 慶弔表彰費					235,200	235,200	82
83 雑費					285,262	285,262	83
84 當繕費					237,600	237,600	84
85 貸倒損失					1,402,400	1,402,400	85
86 経常費用計	108,913,684	1,193,313	12,251,622	13,444,935	20,979,457	143,338,076	86
87 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,819,214	3,246,687	△ 9,284,186	△ 6,037,499	42,150,518	15,293,805	87
88 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	88
89 当期経常増減額	△ 20,819,214	3,246,687	△ 9,284,186	△ 6,037,499	42,150,518	15,293,805	89
90 2. 経常外増減の部							90
91 (1) 経常外収益							91
92 災害見舞金等収益	0	0	0	0	56,600,154	56,600,154	92
93 経常外収益計	0	0	0	0	56,600,154	56,600,154	93
94 (2) 経常外費用							94
95 災害見舞金支出	0	0	0	0	20,390,000	20,390,000	95
96 災害支援支出	0	0	0	0	8,478,086	8,478,086	96
97 災害被害修繕費	0	0	0	0	160,650	160,650	97
98 経常外費用計	0	0	0	0	29,028,736	29,028,736	98
99 当期経常外増減額	0	0	0	0	27,571,418	27,571,418	99
100 他会計振替額	21,419,214	△ 3,165,687	9,284,186	6,118,499	△ 27,537,713	0	100
101 他会計からの繰入額	21,419,214	△ 3,165,687	9,284,186	6,118,499	△ 27,537,713	0	101
102 税引前当期一般正味財産増減額	600,000	81,000	0	81,000	42,184,223	42,865,223	102
103 法人税、住民税及び事業税	0	81,000	0	81,000	0	81,000	103
104 当期一般正味財産増減額	600,000	0	0	0	42,184,223	42,784,223	104
105 一般正味財産期首残高	△ 29,700,000	0	0	0	550,849,132	521,149,132	105
106 一般正味財産期末残高	△ 29,100,000	0	0	0	593,033,355	563,933,355	106
107 II 指定正味財産増減の部							107
108 一般正味財産への振替額	600,000	0	0	0	0	600,000	108
109 一般正味財産への振替額	600,000	0	0	0	0	600,000	109
110 当期指定正味財産増減額	△ 600,000	0	0	0	0	△ 600,000	110
111 指定正味財産期首残高	29,700,000	0	0	0	320,501,400	350,201,400	111
112 指定正味財産期末残高	29,100,000	0	0	0	320,501,400	349,601,400	112
113 III 正味財産期末残高	0	0	0	0	913,534,755	913,534,755	113