

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	30,264,900	0	0	0	30,264,900	60,529,800
5 会費収益	30,129,675	0	0	0	30,129,675	60,259,350
6 過年度会費収益	135,225	0	0	0	135,225	270,450
7 受取入会金	0	0	0	0	2,090,000	2,090,000
8 入会金収益	0	0	0	0	2,090,000	2,090,000
9 受取負担金	27,573,019	0	0	0	27,573,013	55,146,032
10 保険薬局負担金収益	26,670,019	0	0	0	26,670,013	53,340,032
11 学薬負担金収益	903,000	0	0	0	903,000	1,806,000
12 受取寄付金収益	3,698,500	0	0	0	0	3,698,500
13 寄付金収益	3,698,500	0	0	0	0	3,698,500
14 受取補助金等	23,384,000	0	0	0	0	23,384,000
15 県等補助金収益	23,084,000	0	0	0	0	23,084,000
16 受取補助金振替額	300,000	0	0	0	0	300,000
17 事業収益	8,386,000	4,440,000	6,115,172	10,555,172	0	18,941,172
18 委託料収益	8,146,000	0	0	0	0	8,146,000
19 広告料収益	240,000	0	0	0	0	240,000
20 書籍売上収益	0	0	4,716,107	4,716,107	0	4,716,107
21 印刷物斡旋収益	0	0	1,399,065	1,399,065	0	1,399,065
22 賃貸料収益	0	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000
23 雑収益	3,558,913	0	0	0	1,008,946	4,567,859
24 受取利息	0	0	0	0	108,623	108,623
25 雑収益	3,558,913	0	0	0	900,323	4,459,236
26 経常収益計	96,865,332	4,440,000	6,115,172	10,555,172	60,936,859	168,357,363
27 (2) 経常費用						
28 事業費	112,202,844	1,067,661	14,162,750	15,230,411		127,433,255
29 役員報酬	2,016,000	0	0	0		2,016,000
30 給料	26,599,514	489,221	4,402,965	4,892,186		31,491,700
31 賞与引当繰入額	1,749,052	31,240	281,157	312,397		2,061,449
32 退職給付費用	0	0	0	0		0
33 役員退任費用	408,000	0	0	0		408,000
34 法定福利費	4,272,037	82,880	745,906	828,786		5,100,823
35 福利厚生費	900,060	23,856	214,644	238,500		1,138,560
36 会議費	4,417,027	0	0	0		4,417,027
37 諸謝金	808,685	0	0	0		808,685
38 旅費交通費	8,290,881	0	117,850	117,850		8,408,731

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			
39	通信運搬費	4,683,333	0	205,462	205,462	4,888,795	39
40	減価償却費	6,886,754	0	855,852	855,852	7,742,606	40
41	消耗品費	3,614,215	0	116,277	116,277	3,730,492	41
42	印刷製本費	8,307,649	0	265,650	265,650	8,573,299	42
43	広報費	1,296,000	0	0	0	1,296,000	43
44	広告料	753,300	0	0	0	753,300	44
45	光熱水料費	1,160,953	0	295,513	295,513	1,456,466	45
46	薬と健康活動費	19,187,521	0	0	0	19,187,521	46
47	負担金	1,781,397	0	0	0	1,781,397	47
48	租税公課	2,971,352	426,777	478,610	905,387	3,876,739	48
49	宮繕費	1,452,391	0	0	0	1,452,391	49
50	委託料	4,265,601	0	199,661	199,661	4,465,262	50
51	厚生部会費	0	0	50,000	50,000	50,000	51
52	賃借料	1,094,208	0	100,343	100,343	1,194,551	52
53	什器備品費	2,461,476	0	0	0	2,461,476	53
54	新聞図書費	925,822	0	0	0	925,822	54
55	書籍購入費	0	0	4,431,803	4,431,803	4,431,803	55
56	印刷物購入費	0	0	1,277,905	1,277,905	1,277,905	56
57	雑費	1,899,616	13,687	123,152	136,839	2,036,455	57
58	管理費					19,759,099	58
59	役員報酬					1,344,000	59
60	給料					3,098,375	60
61	賞与引当繰入額					197,850	61
62	退職給付費用					0	62
63	役員退任費用					272,000	63
64	法定福利費					524,895	64
65	福利厚生費					322,050	65
66	会議費					4,165,133	66
67	諸謝金					1,431,000	67
68	旅費交通費					930,209	68
69	通信運搬費					912,629	69
70	減価償却費					672,454	70
71	消耗品費					91,354	71
72	印刷製本費					258,231	72
73	光熱水料費					232,184	73
74	渉外費					161,740	74
75	交際費					475,190	75
76	負担金					1,464,340	76
77	寄附金					150,000	77
78	租税公課					377,152	78
79	委託料					426,871	79

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		
80 賃借料					78,841	78,841
81 保険料					731,793	731,793
82 慶弔表彰費					205,600	205,600
83 雑費					709,508	709,508
84 什器備品費					0	0
85 貸倒損失					525,700	525,700
86 経常費用計	112,202,844	1,067,661	14,162,750	15,230,411	19,759,099	147,192,354
87 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,337,512	3,372,339	△ 8,047,578	△ 4,675,239	41,177,760	21,165,009
88 評価損益等計	0	0	0	0	0	0
89 当期経常増減額	△ 15,337,512	3,372,339	△ 8,047,578	△ 4,675,239	41,177,760	21,165,009
90 2. 経常外増減の部						
91 (1) 経常外収益						
92 経常外収益計	0	0	0	0	0	0
93 (2) 経常外費用						
94 固定資産除却損	0	0	0	0	2,306	2,306
95 固定資産除却損	0	0	0	0	2,306	2,306
96 経常外費用計	0	0	0	0	2,306	2,306
97 当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 2,306	△ 2,306
98 他会計振替額	△ 14,362,488	△ 3,291,339	8,047,578	4,756,239	9,606,249	0
99 他会計振替額	△ 14,362,488	△ 3,291,339	8,047,578	4,756,239	9,606,249	0
100 税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,700,000	81,000	0	81,000	50,781,703	21,162,703
101 法人税、住民税及び事業税	0	81,000	0	81,000	0	81,000
102 当期一般正味財産増減額	△ 29,700,000	0	0	0	50,781,703	21,081,703
103 一般正味財産期首残高	0	0	0	0	500,067,429	500,067,429
104 一般正味財産期末残高	△ 29,700,000	0	0	0	550,849,132	521,149,132
105 II 指定正味財産増減の部						
106 受取補助金等	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
107 受取補助金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
108 一般正味財産への振替額	300,000	0	0	0	0	300,000
109 一般正味財産への振替額	300,000	0	0	0	0	300,000
110 当期指定正味財産増減額	29,700,000	0	0	0	0	29,700,000
111 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	320,501,400	320,501,400
112 指定正味財産期末残高	29,700,000	0	0	0	320,501,400	350,201,400
113 III 正味財産期末残高	0	0	0	0	871,350,532	871,350,532