

## 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
1	I 一般正味財産増減の部				1
2	1. 経常増減の部				2
3	(1) 経常収益				3
4	受取会費				4
5	会費収益	79,400,000	78,772,000	628,000	5
6	過年度会費収益	200,000	647,200	△ 447,200	6
7	受取入金				7
8	入会金収益	2,000,000	1,840,000	160,000	8
9	受取負担金				9
10	保険薬局負担金収益	54,000,000	52,756,926	1,243,074	10
11	学薬負担金収益	2,000,000	2,148,000	△ 148,000	11
12	受取寄付金				12
13	寄付金収益	4,400,000	4,539,000	△ 139,000	13
14	受取補助金等				14
15	県等補助金収益	13,680,000	12,160,000	1,520,000	15
16	受取補助金振替額	2,456,000	2,456,000	0	16
17	事業収益				17
18	委託料収益	800,000	3,160,000	△ 2,360,000	18
19	広告料収益	240,000	360,000	△ 120,000	19
20	書籍売上収益	4,300,000	3,800,620	499,380	20
21	印刷物斡旋収益	1,300,000	1,023,040	276,960	21
22	研修会受講料収益	2,000,000	2,463,000	△ 463,000	22
23	賃貸料収益	4,440,000	4,440,000	0	23
24	雑収益				24
25	受取利息	35,000	36,271	△ 1,271	25
26	雑収益	5,000,000	4,282,726	717,274	26
27	経常収益計	176,251,000	174,884,783	1,366,217	27
28	(2) 経常費用				28
29	事業費				29
30	役員報酬	2,030,000	2,016,000	14,000	30
31	給料	41,990,000	40,726,504	1,263,496	31
32	賞与引当繰入額	2,550,000	2,374,881	175,119	32
33	退職給付引当費用	0	75,522	△ 75,522	33
34	役員退任費用	410,000	408,000	2,000	34
35	法定福利費	6,500,000	6,915,145	△ 415,145	35
36	福利厚生費	1,500,000	1,489,847	10,153	36
37	会議費	6,400,000	5,316,893	1,083,107	37
38	諸謝金	1,330,000	899,000	431,000	38
39	旅費交通費	10,000,000	9,923,681	76,319	39
40	通信運搬費	4,900,000	6,092,256	△ 1,192,256	40
41	減価償却費	19,500,000	19,519,841	△ 19,841	41
42	消耗品費	1,235,000	1,375,141	△ 140,141	42
43	印刷製本費	6,500,000	7,168,974	△ 668,974	43
44	広報費	1,300,000	1,308,000	△ 8,000	44
45	広告料	760,000	795,420	△ 35,420	45
46	車両経費	200,000	399,124	△ 199,124	46
47	水道光熱費	1,800,000	1,585,890	214,110	47
48	薬と健康活動費	3,000,000	2,737,239	262,761	48

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
49	在宅支援推進費	3,000,000	3,031,000	△ 31,000	49
50	負担金	1,800,000	1,565,642	234,358	50
51	租税公課	4,200,000	4,406,985	△ 206,985	51
52	保険料	300,000	411,490	△ 111,490	52
53	営繕費	100,000	25,873	74,127	53
54	委託費	5,000,000	6,318,908	△ 1,318,908	54
55	厚生部会費	50,000	60,000	△ 10,000	55
56	賃借料	530,000	463,779	66,221	56
57	什器備品費	100,000	0	100,000	57
58	新聞図書費	1,000,000	776,212	223,788	58
59	書籍購入費	4,200,000	3,581,095	618,905	59
60	印刷物購入費	1,300,000	993,758	306,242	60
61	雑費	2,500,000	2,058,057	441,943	61
62	日薬会費	11,000,000	10,882,250	117,750	62
63	管理費				63
64	役員報酬	1,360,000	1,344,000	16,000	64
65	給料	4,000,000	6,423,158	△ 2,423,158	65
66	賞与引当金繰入額	240,000	411,304	△ 171,304	66
67	退職給付引当費用	0	16,328	△ 16,328	67
68	役員退任費用	270,000	272,000	△ 2,000	68
69	法定福利費	750,000	1,138,763	△ 388,763	69
70	福利厚生費	350,000	491,740	△ 141,740	70
71	会議費	4,500,000	4,910,702	△ 410,702	71
72	諸謝金	1,500,000	1,444,300	55,700	72
73	旅費交通費	1,000,000	1,239,875	△ 239,875	73
74	通信運搬費	1,200,000	986,194	213,806	74
75	減価償却費	800,000	1,243,899	△ 443,899	75
76	消耗品費	100,000	144,955	△ 44,955	76
77	印刷製本費	500,000	264,250	235,750	77
78	水道光熱費	250,000	277,524	△ 27,524	78
79	渉外費	200,000	78,000	122,000	79
80	交際費	1,000,000	351,450	648,550	80
81	負担金	2,500,000	1,306,470	1,193,530	81
82	寄付金	150,000	170,000	△ 20,000	82
83	租税公課	400,000	673,415	△ 273,415	83
84	委託費	450,000	674,821	△ 224,821	84
85	賃借料	80,000	81,161	△ 1,161	85
86	保険料	750,000	704,113	45,887	86
87	慶弔表彰費	210,000	289,252	△ 79,252	87
88	雑費	2,000,000	463,100	1,536,900	88
89	営繕費	40,000	20,727	19,273	89
90	什器備品費	100,000	0	100,000	90
91	貸倒損失	0	759,500	△ 759,500	91
92	日薬会費	11,000,000	10,882,250	117,750	92
93	経常費用計	182,685,000	182,765,658	△ 80,658	93
94	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,434,000	△ 7,880,875	1,446,875	94
95	評価損益等計				95
96	当期経常増減額	△ 6,434,000	△ 7,880,875	1,446,875	96

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
97	2. 経常外増減の部				97
98	(1) 経常外収益				98
99	経常外収益計	0	0	0	99
100	(2) 経常外費用				100
101	経常外費用計	0	0	0	101
102	当期経常外増減額	0	0	0	102
103	税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,434,000	△ 7,880,875	1,446,875	103
104	法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0	104
105	当期一般正味財産増減額	△ 6,515,000	△ 7,961,875	1,446,875	105
106	一般正味財産期首残高	544,502,562	544,502,562	0	106
107	一般正味財産期末残高	537,987,562	536,540,687	1,446,875	107
108	II 指定正味財産増減の部				108
109	一般正味財産への振替額	2,456,000	2,456,000	0	109
110	当期指定正味財産増減額	△ 2,456,000	△ 2,456,000	0	110
111	指定正味財産期首残高	353,041,400	353,041,400	0	111
112	指定正味財産期末残高	350,585,400	350,585,400	0	112
113	III 正味財産期末残高	888,572,962	887,126,087	1,446,875	113