

正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	79,000,000	78,630,500	369,500	5
6	過年度会費収益	200,000	386,550	△ 186,550	6
7	受取入会金				7
8	入会金収益	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	8
9	受取負担金				9
10	保険薬局負担金収益	54,000,000	51,732,255	2,267,745	10
11	学薬負担金収益	2,214,000	2,178,000	36,000	11
12	受取寄付金				12
13	寄付金収益	4,500,000	4,434,700	65,300	13
14	受取補助金等				14
15	県等補助金収益	14,305,000	14,305,000	0	15
16	受取補助金振替額	1,713,600	1,713,600	0	16
17	事業収益				17
18	委託料収益	25,050,000	25,443,611	△ 393,611	18
19	広告料収益	240,000	225,000	15,000	19
20	書籍売上収益	1,570,000	1,970,800	△ 400,800	20
21	印刷物斡旋収益	1,300,000	847,825	452,175	21
22	研修会受講料収益	2,000,000	1,801,000	199,000	22
23	賃貸料収益	4,440,000	4,440,000	0	23
24	雑収益				24
25	災害見舞金収益	0	1,090,000	△ 1,090,000	25
26	災害支援金収益	0	3,424,879	△ 3,424,879	26
27	災害義援金収益	0	18,108,340	△ 18,108,340	27
28	受取利息	35,000	36,715	△ 1,715	28
29	雑収益	5,000,000	3,883,594	1,116,406	29
30	経常収益計	197,567,600	216,852,369	△ 19,284,769	30
31	(2) 経常費用				31
32	事業費				32
33	役員報酬	2,030,000	2,025,000	5,000	33
34	給料	44,990,000	42,693,430	2,296,570	34
35	賞与引当繰入額	2,600,000	2,428,986	171,014	35
36	役員退任費用	410,000	408,000	2,000	36
37	法定福利費	7,000,000	7,142,277	△ 142,277	37
38	福利厚生費	2,000,000	2,302,180	△ 302,180	38
39	会議費	6,300,000	6,127,903	172,097	39
40	諸謝金	700,000	530,500	169,500	40
41	雑給	1,400,000	409,500	990,500	41
42	旅費交通費	8,000,000	6,019,171	1,980,829	42
43	通信運搬費	8,000,000	6,934,169	1,065,831	43
44	減価償却費	18,000,000	15,793,772	2,206,228	44
45	消耗品費	4,500,000	4,949,095	△ 449,095	45
46	印刷製本費	6,500,000	5,435,175	1,064,825	46
47	広報費	1,320,000	1,320,000	0	47
48	広告料	770,000	730,400	39,600	48

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
49	車両経費	100,000	105,641	△ 5,641	49
50	水道光熱費	1,700,000	1,719,759	△ 19,759	50
51	薬と健康活動費	1,000,000	225,009	774,991	51
52	在宅支援推進費	3,000,000	2,981,000	19,000	52
53	負担金	1,800,000	1,136,200	663,800	53
54	租税公課	4,500,000	5,091,837	△ 591,837	54
55	保険料	350,000	319,240	30,760	55
56	営繕費	200,000	281,534	△ 81,534	56
57	委託費	6,500,000	5,894,260	605,740	57
58	厚生部会費	60,000	0	60,000	58
59	賃借料	530,000	464,133	65,867	59
60	什器備品費	100,000	0	100,000	60
61	新聞図書費	1,000,000	767,558	232,442	61
62	書籍購入費	1,500,000	1,856,403	△ 356,403	62
63	印刷物購入費	1,300,000	857,228	442,772	63
64	雑費	2,300,000	4,559,845	△ 2,259,845	64
65	日菜会費	11,000,000	10,904,000	96,000	65
66	災害見舞金	0	1,090,000	△ 1,090,000	66
67	災害支援金	0	4,254,062	△ 4,254,062	67
68	災害義援金	0	16,250,000	△ 16,250,000	68
69	管理費				69
70	役員報酬	1,360,000	1,350,000	10,000	70
71	給料	7,150,000	6,537,702	612,298	71
72	賞与引当金繰入額	420,000	378,847	41,153	72
73	役員退任費用	270,000	272,000	△ 2,000	73
74	法定福利費	1,250,000	1,129,556	120,444	74
75	福利厚生費	600,000	458,098	141,902	75
76	会議費	4,800,000	4,447,926	352,074	76
77	諸謝金	1,400,000	1,457,500	△ 57,500	77
78	旅費交通費	500,000	223,505	276,495	78
79	通信運搬費	1,200,000	1,312,516	△ 112,516	79
80	減価償却費	1,000,000	1,140,923	△ 140,923	80
81	消耗品費	200,000	165,112	34,888	81
82	印刷製本費	200,000	352,836	△ 152,836	82
83	水道光熱費	300,000	299,413	587	83
84	渉外費	200,000	0	200,000	84
85	交際費	1,000,000	176,000	824,000	85
86	負担金	1,500,000	1,364,145	135,855	86
87	寄付金	200,000	170,000	30,000	87
88	租税公課	750,000	807,663	△ 57,663	88
89	委託費	650,000	745,648	△ 95,648	89
90	賃借料	100,000	80,807	19,193	90
91	保険料	700,000	789,088	△ 89,088	91
92	慶弔表彰費	1,530,000	1,455,230	74,770	92
93	雑費	500,000	398,494	101,506	93
94	営繕費	150,000	49,016	100,984	94
95	什器備品費	100,000	0	100,000	95
96	雑損	0	1,000	△ 1,000	96
97	貸倒損失	750,000	266,250	483,750	97

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
98	日菓会費	11,000,000	10,904,000	96,000	98
99	経常費用計	191,240,000	200,740,542	△ 9,500,542	99
100	評価損益等調整前当期経常増減額	6,327,600	16,111,827	△ 9,784,227	100
101	評価損益等計				101
102	当期経常増減額	6,327,600	16,111,827	△ 9,784,227	102
103	2. 経常外増減の部				103
104	(1) 経常外収益				104
105	災害見舞金収益	1,090,000	0	1,090,000	105
106	災害支援金収益	3,400,000	0	3,400,000	106
107	災害義援金収益	18,000,000	0	18,000,000	107
108	経常外収益計	22,490,000	0	22,490,000	108
109	(2) 経常外費用				109
110	災害見舞金支出	1,090,000	0	1,090,000	110
111	災害支援金支出	4,200,000	0	4,200,000	111
112	災害義援金支出	16,250,000	0	16,250,000	112
113	コロナ対策支出	2,800,000	0	2,800,000	113
114	固定資産除却損	0	103,762	△ 103,762	114
115	経常外費用計	24,340,000	103,762	24,236,238	115
116	当期経常外増減額	△ 1,850,000	△ 103,762	△ 1,746,238	116
117	税引前当期一般正味財産増減額	4,477,600	16,008,065	△ 11,530,465	117
118	法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0	118
119	当期一般正味財産増減額	4,396,600	15,927,065	△ 11,530,465	119
120	一般正味財産期首残高	561,576,163	536,540,687	25,035,476	120
121	一般正味財産期末残高	565,972,763	552,467,752	13,505,011	121
122	II 指定正味財産増減の部				122
123	一般正味財産への振替額	2,456,000	1,713,600	742,400	123
124	当期指定正味財産増減額	△ 2,456,000	△ 1,713,600	△ 742,400	124
125	指定正味財産期首残高	356,734,734	350,585,400	6,149,334	125
126	指定正味財産期末残高	354,278,734	348,871,800	5,406,934	126
127	III 正味財産期末残高	920,251,497	901,339,552	18,911,945	127