

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	40,020,075	0	0	0	40,020,075	80,040,150
5 会費収益	39,767,625	0	0	0	39,767,625	79,535,250
6 過年度会費収益	252,450	0	0	0	252,450	504,900
7 受取入金	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
8 入金収益	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
9 受取負担金	27,582,260	0	0	0	27,582,252	55,164,512
10 保険薬局負担金収益	26,613,260	0	0	0	26,613,252	53,226,512
11 学薬負担金収益	969,000	0	0	0	969,000	1,938,000
12 受取寄付金	4,377,200	0	0	0	0	4,377,200
13 寄付金収益	4,377,200	0	0	0	0	4,377,200
14 受取補助金等	14,551,666	0	0	0	0	14,551,666
15 県等補助金収益	13,685,000	0	0	0	0	13,685,000
16 受取補助金振替額	866,666	0	0	0	0	866,666
17 事業収益	6,953,000	4,440,000	5,346,430	9,786,430	0	16,739,430
18 委託料収益	4,709,000	0	0	0	0	4,709,000
19 広告料収益	240,000	0	0	0	0	240,000
20 書籍売上収益	0	0	4,299,630	4,299,630	0	4,299,630
21 印刷物斡旋収益	0	0	1,046,800	1,046,800	0	1,046,800
22 研修会受講料収益	2,004,000	0	0	0	0	2,004,000
23 賃貸料収益	0	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000
24 雑収益	3,344,216	0	0	0	1,947,362	5,291,578
25 受取利息	0	0	0	0	86,241	86,241
26 雑収益	3,344,216	0	0	0	1,861,121	5,205,337
27 経常収益計	96,828,417	4,440,000	5,346,430	9,786,430	71,949,689	178,564,536
28 (2) 経常費用						
29 事業費	129,089,382	1,266,083	15,714,785	16,980,868		146,070,250
30 役員報酬	2,016,000	0	0	0		2,016,000
31 給料	30,213,186	640,799	5,767,130	6,407,929		36,621,115
32 賞与引当繰入額	1,978,341	41,633	374,697	416,330		2,394,671
33 役員退任費用	408,000	0	0	0		408,000
34 法定福利費	5,016,126	107,359	966,205	1,073,564		6,089,690
35 福利厚生費	922,303	23,856	214,644	238,500		1,160,803
36 会議費	6,419,331	0	0	0		6,419,331
37 諸謝金	863,000	0	0	0		863,000
38 旅費交通費	12,252,331	0	151,387	151,387		12,403,718
39 通信運搬費	5,115,467	0	229,973	229,973		5,345,440

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	減価償却費	14,252,421	0	1,225,446	1,225,446	15,477,867	40
41	消耗品費	1,312,230	0	186,047	186,047	1,498,277	41
42	印刷製本費	6,502,808	0	47,722	47,722	6,550,530	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	車両経費	41,580	0	0	0	41,580	45
46	水道光熱費	1,325,889	0	337,498	337,498	1,663,387	46
47	薬と健康活動費	10,334,058	0	0	0	10,334,058	47
48	負担金	1,493,000	0	0	0	1,493,000	48
49	租税公課	4,911,461	426,777	555,750	982,527	5,893,988	49
50	保険料	217,580	0	0	0	217,580	50
51	営繕費	181,205	0	15,615	15,615	196,820	51
52	委託費	6,376,665	0	183,072	183,072	6,559,737	52
53	厚生部会費	0	0	50,000	50,000	50,000	53
54	賃借料	394,208	0	100,344	100,344	494,552	54
55	新聞図書費	781,652	0	0	0	781,652	55
56	書籍購入費	0	0	4,145,154	4,145,154	4,145,154	56
57	印刷物購入費	0	0	933,196	933,196	933,196	57
58	雑費	2,860,490	25,659	230,905	256,564	3,117,054	58
59	日薬会費	10,850,750	0	0	0	10,850,750	59
60	管理費					38,089,690	60
61	役員報酬					1,344,000	61
62	給料					4,058,347	62
63	賞与引当金繰入額					263,675	63
64	役員退任費用					272,000	64
65	法定福利費					679,919	65
66	福利厚生費					328,778	66
67	会議費					6,511,742	67
68	諸謝金					1,431,000	68
69	旅費交通費					1,645,022	69
70	通信運搬費					890,775	70
71	減価償却費					962,850	71
72	消耗品費					201,148	72
73	印刷製本費					2,174,180	73
74	水道光熱費					265,170	74
75	渉外費					153,100	75
76	交際費					862,253	76
77	負担金					1,257,840	77
78	寄付金					460,000	78

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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 租税公課					436,662	436,662	79
80 委託費					413,834	413,834	80
81 賃借料					78,841	78,841	81
82 保険料					777,956	777,956	82
83 慶弔表彰費					287,404	287,404	83
84 雑費					384,476	384,476	84
85 當繕費					98,668	98,668	85
86 貸倒損失					999,300	999,300	86
87 日薬会費					10,850,750	10,850,750	87
88 経常費用計	129,089,382	1,266,083	15,714,785	16,980,868	38,089,690	184,159,940	88
89 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,260,965	3,173,917	△ 10,368,355	△ 7,194,438	33,859,999	△ 5,595,404	89
90 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	90
91 当期経常増減額	△ 32,260,965	3,173,917	△ 10,368,355	△ 7,194,438	33,859,999	△ 5,595,404	91
92 2. 経常外増減の部							92
93 (1) 経常外収益							93
94 退職給付引当金戻入益	275,203	7,438	66,941	74,379	47,106	396,688	94
95 災害見舞金等収益	0	0	0	0	71,656,387	71,656,387	95
96 経常外収益計	275,203	7,438	66,941	74,379	71,703,493	72,053,075	96
97 (2) 経常外費用							97
98 災害支援支出	0	0	0	0	68,733,860	68,733,860	98
99 固定資産除却損	0	0	0	0	3	3	99
100 経常外費用計	0	0	0	0	68,733,863	68,733,863	100
101 当期経常外増減額	275,203	7,438	66,941	74,379	2,969,630	3,319,212	101
102 他会計振替額	24,852,428	△ 3,165,687	9,284,186	6,118,499	△ 27,537,713	0	102
103 他会計からの繰入額	24,852,428	△ 3,165,687	9,284,186	6,118,499	△ 27,537,713	0	103
104 税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,133,334	81,000	0	81,000	4,776,142	△ 2,276,192	104
105 法人税、住民税及び事業税	0	81,000	0	81,000	0	81,000	105
106 当期一般正味財産増減額	△ 7,133,334	0	0	0	4,776,142	△ 2,357,192	106
107 一般正味財産期首残高	△ 29,100,000	0	0	0	593,033,355	563,933,355	107
108 一般正味財産期末残高	△ 36,233,334	0	0	0	597,809,497	561,576,163	108
109 II 指定正味財産増減の部							109
110 受取補助金等	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	110
111 受取補助金	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	111
112 一般正味財産への振替額	866,666	0	0	0	0	866,666	112
113 一般正味財産への振替額	866,666	0	0	0	0	600,000	113
114 当期指定正味財産増減額	7,133,334	0	0	0	0	7,133,334	114
115 指定正味財産期首残高	29,100,000	0	0	0	320,501,400	349,601,400	115
116 指定正味財産期末残高	36,233,334	0	0	0	320,501,400	356,734,734	116
117 III 正味財産期末残高	0	0	0	0	918,310,897	918,310,897	117