

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	39,789,650	0	0	0	39,789,650	79,579,300
会費収益	39,480,150	0	0	0	39,480,150	78,960,300
過年度会費収益	309,500	0	0	0	309,500	619,000
受取入会金	0	0	0	0	2,040,000	2,040,000
入会金収益	0	0	0	0	2,040,000	2,040,000
受取負担金	27,805,776	0	0	0	27,805,767	55,611,543
保険薬局負担金収益	26,770,776	0	0	0	26,770,767	53,541,543
学薬負担金収益	1,035,000	0	0	0	1,035,000	2,070,000
受取寄付金	4,932,400	0	0	0	0	4,932,400
寄付金収益	4,932,400	0	0	0	0	4,932,400
受取補助金等	17,378,334	0	0	0	0	17,378,334
県等補助金収益	13,685,000	0	0	0	0	13,685,000
受取補助金振替額	3,693,334	0	0	0	0	3,693,334
事業収益	7,474,000	4,440,000	2,831,538	7,271,538	0	14,745,538
委託料収益	4,709,000	0	0	0	0	4,709,000
広告料収益	240,000	0	0	0	0	240,000
書籍売上収益	0	0	1,538,218	1,538,218	0	1,538,218
印刷物斡旋収益	0	0	1,293,320	1,293,320	0	1,293,320
研修会受講料収益	2,525,000	0	0	0	0	2,525,000
賃貸料収益	0	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000
雑収益	2,911,617	0	0	0	1,119,735	4,031,352
受取利息	7,142	0	0	0	28,973	36,115
雑収益	2,904,475	0	0	0	1,090,762	3,995,237
経常収益計	100,291,777	4,440,000	2,831,538	7,271,538	70,755,152	178,318,467
(2) 経常費用						
事業費	140,344,310	1,336,275	15,082,174	16,418,449		156,762,759
役員報酬	2,070,000	0	0	0		2,070,000
給料	33,183,096	667,936	6,011,379	6,679,315		39,862,411
賞与引当繰入額	1,887,124	42,534	382,806	425,340		2,312,464
退職給付引当費用	815,850	22,050	198,450	220,500		1,036,350

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				
34	役員退任費用	408,000	0	0	0	408,000	34	
35	法定福利費	5,538,650	115,100	1,035,883	1,150,983	6,689,633	35	
36	福利厚生費	1,232,934	32,856	295,644	328,500	1,561,434	36	
37	会議費	5,288,740	0	0	0	5,288,740	37	
38	諸謝金	1,128,000	0	0	0	1,128,000	38	
39	旅費交通費	10,702,621	0	168,921	168,921	10,871,542	39	
40	通信運搬費	5,442,461	0	257,965	257,965	5,700,426	40	
41	減価償却費	23,492,542	0	1,988,395	1,988,395	25,480,937	41	
42	消耗品費	1,197,141	0	197,161	197,161	1,394,302	42	
43	印刷製本費	7,019,549	0	0	0	7,019,549	43	
44	広報費	1,296,000	0	0	0	1,296,000	44	
45	広告料	989,820	0	0	0	989,820	45	
46	車両経費	538,821	0	0	0	538,821	46	
47	水道光熱費	1,458,220	0	371,180	371,180	1,829,400	47	
48	薬と健康活動費	5,057,477	0	0	0	5,057,477	48	
49	在宅支援推進費	3,399,187	0	0	0	3,399,187	49	
50	負担金	1,998,487	0	0	0	1,998,487	50	
51	租税公課	3,071,037	426,777	780,521	1,207,298	4,278,335	51	
52	保険料	277,410	0	0	0	277,410	52	
53	営繕費	427,681	0	108,864	108,864	536,545	53	
54	委託費	7,822,501	0	247,611	247,611	8,070,112	54	
55	厚生部会費	0	0	50,000	50,000	50,000	55	
56	賃借料	374,647	0	95,364	95,364	470,011	56	
57	新聞図書費	1,187,084	0	0	0	1,187,084	57	
58	書籍購入費	0	0	1,425,579	1,425,579	1,425,579	58	
59	印刷物購入費	0	0	1,205,299	1,205,299	1,205,299	59	
60	雑費	2,149,730	29,022	261,152	290,174	2,439,904	60	
61	日薬会費	10,889,500	0	0	0	10,889,500	61	
62	管理費					38,548,309	38,548,309	62
63	役員報酬					1,380,000	1,380,000	63
64	給料					4,230,228	4,230,228	64
65	賞与引当金繰入額					269,382	269,382	65
66	退職給付引当費用					139,650	139,650	66
67	役員退任費用					272,000	272,000	67
68	法定福利費					728,955	728,955	68
69	福利厚生費					367,363	367,363	69

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				
70	会議費				4,510,628	4,510,628	70	
71	諸謝金				1,431,000	1,431,000	71	
72	旅費交通費				1,060,879	1,060,879	72	
73	通信運搬費				1,126,103	1,126,103	73	
74	減価償却費				1,259,317	1,259,317	74	
75	消耗品費				365,200	365,200	75	
76	印刷製本費				284,414	284,414	76	
77	水道光熱費				291,638	291,638	77	
78	渉外費				87,000	87,000	78	
79	交際費				437,572	437,572	79	
80	負担金				2,398,840	2,398,840	80	
81	寄付金				180,000	180,000	81	
82	租税公課				620,065	620,065	82	
83	委託費				1,470,886	1,470,886	83	
84	賃借料				74,929	74,929	84	
85	保険料				762,146	762,146	85	
86	慶弔表彰費				1,821,445	1,821,445	86	
87	雑費				891,184	891,184	87	
88	営繕費				85,535	85,535	88	
89	貸倒損失				1,112,450	1,112,450	89	
90	日薬会費				10,889,500	10,889,500	90	
91	経常費用計	140,344,310	1,336,275	15,082,174	16,418,449	38,548,309	195,311,068	91
92	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,052,533	3,103,725	△ 12,250,636	△ 9,146,911	32,206,843	△ 16,992,601	92
93	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	93
94	当期経常増減額	△ 40,052,533	3,103,725	△ 12,250,636	△ 9,146,911	32,206,843	△ 16,992,601	94
95	2. 経常外増減の部							95
96	(1) 経常外収益							96
97	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	97
98	(2) 経常外費用							98
99	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	99
100	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	100
101	他会計振替額	43,745,867	△ 3,022,725	12,250,636	9,227,911	△ 52,973,778	0	101
102	他会計からの繰入額	43,745,867	△ 3,022,725	12,250,636	9,227,911	△ 52,973,778	0	102
103	税引前当期一般正味財産増減額	3,693,334	81,000	0	81,000	△ 20,766,935	△ 16,992,601	103
104	法人税、住民税及び事業税	0	81,000	0	81,000	0	81,000	104
105	当期一般正味財産増減額	3,693,334	0	0	0	△ 20,766,935	△ 17,073,601	105

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		
106 一般正味財産期首残高	△ 36,233,334	0	0	0	597,809,497	561,576,163
107 一般正味財産期末残高	△ 32,540,000	0	0	0	577,042,562	544,502,562
108 II 指定正味財産増減の部						
109 一般正味財産への振替額	3,693,334	0	0	0	0	3,693,334
110 一般正味財産への振替額	3,693,334	0	0	0	0	3,693,334
111 当期指定正味財産増減額	△ 3,693,334	0	0	0	0	△ 3,693,334
112 指定正味財産期首残高	36,233,334	0	0	0	320,501,400	356,734,734
113 指定正味財産期末残高	32,540,000	0	0	0	320,501,400	353,041,400
114 III 正味財産期末残高	0	0	0	0	897,543,962	897,543,962