

正味財産増減計算書
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 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 28,182 | 25,448 | 2,734 |
| 特定資産運用益計 | 28,182 | 25,448 | 2,734 |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 7,800,000 | 8,330,000 | △ 530,000 |
| 受取入会金計 | 7,800,000 | 8,330,000 | △ 530,000 |
| 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 49,482,450 | 49,099,450 | 383,000 |
| 受取分業推進協力金 | 74,429,010 | 72,664,713 | 1,764,297 |
| 受取会費計 | 123,911,460 | 121,764,163 | 2,147,297 |
| 事業収益 | | | |
| 受取特別賦課金収益 | 12,676,105 | 12,561,833 | 114,272 |
| 受取委託料収益 | 4,022,421 | 4,115,996 | △ 93,575 |
| 試験検査事業収益 | 153,600 | 157,400 | △ 3,800 |
| 調剤収益 | 1,065,786,736 | 1,022,855,816 | 42,930,920 |
| 一般医薬品収益 | 636,152 | 641,257 | △ 5,105 |
| 医薬品譲渡収益 | 1,541,880 | 687,524 | 854,356 |
| 医療費事務手数料収益 | 344,000 | 322,100 | 21,900 |
| 事業収益計 | 1,085,160,894 | 1,041,341,926 | 43,818,968 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取県補助金 | 1,149,840 | 3,114,276 | △ 1,964,436 |
| 受取県補助金振替額 | 3,463,751 | 1,413,948 | 2,049,803 |
| 受取民間補助金 | 800 | 1,270,800 | △ 1,270,000 |
| 受取補助金等計 | 4,614,391 | 5,799,024 | △ 1,184,633 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 8,443,685 | 8,454,067 | △ 10,382 |
| 受取負担金計 | 8,443,685 | 8,454,067 | △ 10,382 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 362,400 | 337,200 | 25,200 |
| 受取寄付金計 | 362,400 | 337,200 | 25,200 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,487 | 1,532 | △ 45 |
| 駐車場収益 | 2,792,880 | 2,792,880 | 0 |
| 賞与引当金戻入 | 7,618,678 | 7,165,955 | 452,723 |
| 貸倒引当金戻入 | 1,139,640 | 1,692,344 | △ 552,704 |
| 雑収益 | 2,440,272 | 3,290,215 | △ 849,943 |
| 雑収益計 | 13,992,957 | 14,942,926 | △ 949,969 |
| 経常収益計 | 1,244,313,969 | 1,200,994,754 | 43,319,215 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 事業原価 | 941,551,459 | 876,914,886 | 64,636,573 |
| 役員報酬 | 10,592,890 | 10,361,000 | 231,890 |
| 給料手当 | 80,580,402 | 82,255,924 | △ 1,675,522 |
| 臨時雇賃金 | 27,426,629 | 28,859,458 | △ 1,432,829 |
| 退職掛金 | 2,403,466 | 2,322,020 | 81,446 |
| 退職給付費用 | 1,462,536 | 1,790,529 | △ 327,993 |
| 福利厚生費 | 16,386,540 | 16,540,341 | △ 153,801 |
| 旅費交通費 | 15,620,492 | 14,433,081 | 1,187,411 |
| 通信運搬費 | 3,792,740 | 3,936,551 | △ 143,811 |
| 建物減価償却費 | 9,862,271 | 10,887,538 | △ 1,025,267 |
| 車両運搬具減価償却費 | 3,991,934 | 1,496,788 | 2,495,146 |
| 什器備品減価償却費 | 5,555,206 | 4,544,192 | 1,011,014 |
| 消耗什器備品費 | 2,448,886 | 2,378,569 | 70,317 |
| 貸倒引当金繰入 | 1,139,400 | 1,139,640 | △ 240 |
| 消耗品費 | 3,687,743 | 4,003,903 | △ 316,160 |
| 修繕費 | 2,748,178 | 2,407,182 | 340,996 |
| 印刷製本費 | 5,326,033 | 4,452,066 | 873,967 |
| 燃料費 | 47,059 | 29,487 | 17,572 |
| 光熱水料費 | 1,859,869 | 1,831,822 | 28,047 |
| 賃借料 | 6,458,298 | 5,859,829 | 598,469 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 保険料 | 519,098 | 641,790 | △ 122,692 |
| 諸謝金 | 2,458,830 | 3,202,084 | △ 743,254 |
| 租税公課 | 2,780,625 | 3,111,642 | △ 331,017 |
| 支払負担金 | 3,945,626 | 4,632,764 | △ 687,138 |
| 支払助成金 | 8,593,933 | 8,195,949 | 397,984 |
| 支払寄付金 | 1,450,585 | 585,000 | 865,585 |
| 委託費 | 3,987,635 | | 3,987,635 |
| 支払手数料 | 2,471,884 | 3,021,589 | △ 549,705 |
| 交際費 | 277,400 | 436,366 | △ 158,966 |
| 図書費 | 1,946,044 | 2,152,680 | △ 206,636 |
| 広告宣伝費 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 広報費 | 615,600 | 639,200 | △ 23,600 |
| 支払報酬 | 3,373,400 | 3,512,860 | △ 139,460 |
| 会議費 | 907,056 | 3,102,100 | △ 2,195,044 |
| 研修費 | 122,595 | 106,306 | 16,289 |
| 慶弔表彰費 | 622,867 | 1,543,558 | △ 920,691 |
| 賞与引当金繰入 | 4,147,947 | 6,298,814 | △ 2,150,867 |
| 役員退職引当金繰入 | 730,752 | 661,134 | 69,618 |
| 事業費計 | 1,181,899,908 | 1,118,291,642 | 63,608,266 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 772,900 | 936,000 | △ 163,100 |
| 給料手当 | 16,211,700 | 17,236,044 | △ 1,024,344 |
| 退職掛金 | 495,534 | 496,980 | △ 1,446 |
| 退職給付費用 | 294,053 | 375,190 | △ 81,137 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 13,000 | 17,000 | △ 4,000 |
| 福利厚生費 | 2,789,634 | 2,836,435 | △ 46,801 |
| 会議費 | 5,232,421 | 2,838,719 | 2,393,702 |
| 交際費 | 2,216,347 | 1,673,649 | 542,698 |
| 旅費交通費 | 4,231,552 | 3,724,976 | 506,576 |
| 通信運搬費 | 1,697,221 | 1,702,476 | △ 5,255 |
| 建物減価償却費 | 4,115,024 | 4,503,490 | △ 388,466 |
| 什器備品減価償却費 | 641,794 | 848,528 | △ 206,734 |
| 消耗什器備品費 | 566,346 | 637,476 | △ 71,130 |
| 消耗品費 | 1,699,466 | 1,847,425 | △ 147,959 |
| 修繕費 | 311,040 | | 311,040 |
| 印刷製本費 | 1,131,948 | 156,384 | 975,564 |
| 光熱水料費 | 1,445,247 | 1,262,911 | 182,336 |
| 賃借料 | | 900 | △ 900 |
| 保険料 | 208,450 | 205,650 | 2,800 |
| 租税公課 | 1,280,060 | 1,293,078 | △ 13,018 |
| 支払負担金 | 20,737,490 | 21,213,990 | △ 476,500 |
| 支払手数料 | 337,460 | 359,471 | △ 22,011 |
| 会館維持管理費 | 2,353,433 | 2,396,633 | △ 43,200 |
| 支払報酬 | 29,567 | 0 | 29,567 |
| 賞与引当金繰入 | 833,973 | 1,319,864 | △ 485,891 |
| 貸倒償却 | | 1,419,886 | △ 1,419,886 |
| 管理費計 | 69,645,660 | 69,303,155 | 342,505 |
| 経常費用計 | 1,251,545,568 | 1,187,594,797 | 63,950,771 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,231,599 | 13,399,957 | △ 20,631,556 |
| 当期経常増減額 | △ 7,231,599 | 13,399,957 | △ 20,631,556 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| その他の経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 569,251 | 4 | 569,247 |
| その他の経常外費用計 | 569,251 | 4 | 569,247 |
| 経常外費用計 | 569,251 | 4 | 569,247 |
| 当期経常外増減額 | △ 569,251 | △ 4 | △ 569,247 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 7,800,850 | 13,399,953 | △ 21,200,803 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 72,000 | 3,175,900 | △ 3,103,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,872,850 | 10,224,053 | △ 18,096,903 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,136,796,256 | 1,126,572,203 | 10,224,053 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,128,923,406 | 1,136,796,256 | △ 7,872,850 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,294,160 | 6,818,724 | △ 1,524,564 |
| 受取補助金等計 | 5,294,160 | 6,818,724 | △ 1,524,564 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 一般正味財産への振替額 | 3,463,751 | 1,413,948 | 2,049,803 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,830,409 | 5,404,776 | △ 3,574,367 |
| 指定正味財産期首残高 | 10,302,017 | 4,897,241 | 5,404,776 |
| 指定正味財産期末残高 | 12,132,426 | 10,302,017 | 1,830,409 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,141,055,832 | 1,147,098,273 | △ 6,042,441 |