

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	実施事業会計					その他事業会計						法人会計	内部取引等消去	合計	
	医薬品安全確保 支援事業	教育研修事業	県民生活支援・ 普及啓発事業	実施事業共通	小計	会報出版等事業	会員相互扶助事 業	地域・職域活動 支援事業	FAXセンター 運営事業	会営業局運営事 業	賃貸事業				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															
特定資産運用益															
特定資産受取利息													28,182		28,182
特定資産運用益計													28,182		28,182
受取入会金													7,800,000		7,800,000
受取入会金計													7,800,000		7,800,000
受取会費													49,482,450		49,482,450
受取会費													74,429,010		74,429,010
受取分業推進協力金													123,911,460		123,911,460
受取会費計													247,822,920		247,822,920
事業収益															
受取特別賦課金収益								12,676,105				12,676,105			12,676,105
受取委託料収益					2,284,205				1,738,216			1,738,216			4,022,421
試験検査事業収益	1,000	355,860	1,927,345		153,600										153,600
調剤収益									1,065,786,736			1,065,786,736			1,065,786,736
一般医薬品収益									636,152			636,152			636,152
医薬品譲渡収益									1,541,880			1,541,880			1,541,880
医療費事務手数料収益									344,000			344,000			344,000
事業収益計	154,600	355,860	1,927,345		2,437,805			12,676,105	1,070,046,984			1,082,723,089			1,085,160,894
受取補助金等															
受取県補助金		1,149,840			1,149,840										1,149,840
受取県補助金振替額		2,899,045			2,899,045				564,706			564,706			3,463,751
受取民間補助金												800			800
受取補助金等計		4,048,885			4,048,885				564,706			564,706	800		4,614,391
受取負担金															
受取負担金		2,687,485	228,000	47,500	2,962,985				45,000			45,000	5,435,700		8,443,685
受取負担金計		2,687,485	228,000	47,500	2,962,985				45,000			45,000	5,435,700		8,443,685
受取寄付金															
受取寄付金													362,400		362,400
受取寄付金計													362,400		362,400
雑収益															
受取利息									804			804	683		1,487
駐車場収益										2,792,880		2,792,880			2,792,880
賞与引当金戻入	57,519	323,194	24,999	146,268	551,980	94,579	59,008	39,146	5,554,101		5,746,834	1,319,864			7,618,678
貸倒引当金戻入									1,139,640		1,139,640				1,139,640
雑収益	130		53,400		53,530	648,076	3,000		144,420		795,496	1,591,246			2,440,272
雑収益計	57,649	323,194	78,399	146,268	605,510	742,655	62,008	39,146	6,838,965		2,792,880	10,475,654	2,911,793		13,992,957
経常収益計	212,249	7,415,424	2,233,744	193,768	10,055,185	742,655	62,008	12,715,251	1,077,495,655		2,792,880	1,093,808,449	140,450,335		1,244,313,969
(2) 経常費用															
事業費															
事業原価									941,551,459			941,551,459			941,551,459
役員報酬	1,350,000	1,044,000	459,000	5,334,651	8,187,651	282,000			2,123,239			2,405,239			10,592,890
給料手当	694,997	3,850,321	296,430	1,863,356	6,705,104	1,543,776	297,660	259,828	71,774,034		73,875,298				80,580,402
臨時雇賃金			3,991,874		3,991,874			7,576,674	15,858,081		23,434,755				27,426,629
退職掛金	21,088	114,562	8,982	57,877	202,509	46,004	8,982	7,377	2,138,594		2,200,957				2,403,466
退職給付費用	12,648	69,912	5,445	33,902	121,907	27,930	5,445		1,307,254		1,340,629				1,462,536
福利厚生費	118,098	642,080	775,164	1,270,006	2,805,348	257,352	49,812	129,719	13,144,309		13,581,192				16,386,540
旅費交通費	2,537,144	8,683,440	2,487,809	84,863	13,793,256	264,060	187,050		753,055		1,827,236				15,620,492
通信運搬費	276,650	703,317	553,882	11,664	1,545,513	4,496	26,659		712,091		2,247,227				3,792,740
建物減価償却費	204,987		384,772	5,846,135	6,435,894				2,125	2,299,680	1,124,572	3,426,377			9,862,271
車両運搬具減価償却費		3,991,934			3,991,934							3,991,934			3,991,934
什器備品減価償却費		1,105,716	207,792	1,107,956	2,421,464				3,133,742		3,133,742				5,555,206
消耗什器備品費		1,978,764	4,255	268,208	2,251,227				182,755		197,659				2,448,886
貸倒引当金繰入									1,139,400		1,139,400				1,139,400
消耗品費		663,228	378,236	223,756	1,265,220		3,056		154,773		2,264,694				3,687,743
修繕費		297,022	79,056	609,120	985,198		2,160		154,764		1,606,056				2,748,178
印刷製本費	1,324,834	1,267,209	354,858	61,128	3,008,029		2,299,860		18,144		2,318,004				5,326,033
燃料費		9,639	13,013	24,407	47,059										47,059
光熱水料費									8,703		1,851,166				1,859,869
賃借料	18,510	95,000	330,960	264,900	709,370				243,544		5,486,137				6,458,298
保険料		157,230	8,400		165,630						353,468				519,098
諸謝金		2,269,501	189,329	2,458,830								353,468			2,458,830
租税公課	56,445	29,000	110,635	1,650,145	1,846,225				5,300		398,700				2,780,625
支払負担金	128,000	716,840	761,500		1,606,340						2,339,286				3,945,626

科目	実施事業会計					その他事業会計							法人会計	内部取引等消去	合計	
	医薬品安全確保 支援事業	教育研修事業	県民生活支援・ 普及啓発事業	実施事業共通	小計	会報出版等事業	会員相互扶助事 業	地域・職域活動 支援事業	F A Xセンター 運営事業	会営薬局運営事 業	賃貸事業	小計				
支払助成金			1,085,523		1,085,523		30,000	7,478,410				7,508,410				8,593,933
支払寄付金			1,150,585		1,150,585					300,000		300,000				1,450,585
委託費		2,023,655		1,909,980	3,933,635	54,000						54,000				3,987,635
支払手数料	3,078	17,080	34,622	3,888	58,668	1,836	324	38,624		756	2,371,676	2,413,216				2,471,884
交際費		27,000	45,400		72,400	105,000		100,000				205,000				277,400
図書費	75,574	420,918	183,861	1,049,068	1,729,421							216,623				1,946,044
広告宣伝費												6,000				6,000
広報費	243,000	216,000	75,600	81,000	615,600											615,600
支払報酬	648,000		1,370,000		2,018,000						1,355,400	1,355,400				3,373,400
会議費	61,320	777,226	48,170		886,716			20,340				20,340				907,056
研修費		110,251	12,344		122,595											122,595
慶弔表彰費			10,000		10,000							612,867				622,867
賞与引当金繰入	35,870	198,281	15,444	96,151	345,746	79,212	15,444				3,707,545	3,802,201				4,147,947
役員退職引当金繰入				686,372	686,372	6,000					38,380	44,380				730,752
事業費計	7,810,243	31,479,126	15,432,941	22,538,533	77,260,843	4,973,686	1,237,299	8,279,692	10,062,448	1,078,430,968	1,654,972	1,104,639,065				1,181,899,908
管理費																
役員報酬													772,900			772,900
給料手当													16,211,700			16,211,700
退職掛金													495,534			495,534
退職給付費用													294,053			294,053
役員退職慰労引当金繰入													13,000			13,000
福利厚生費													2,789,634			2,789,634
会議費													5,232,421			5,232,421
交際費													2,216,347	0		2,216,347
旅費交通費													4,231,552			4,231,552
通信運搬費													1,697,221			1,697,221
建物減価償却費													4,115,024			4,115,024
什器備品減価償却費													641,794			641,794
消耗什器備品費													566,346			566,346
消耗品費													1,699,466			1,699,466
修繕費													311,040			311,040
印刷製本費													1,131,948			1,131,948
光熱水料費													1,445,247			1,445,247
保険料													208,450			208,450
租税公課				0	0								1,280,060			1,280,060
支払負担金													20,737,490			20,737,490
支払手数料													337,460			337,460
会館維持管理費													2,353,433			2,353,433
支払報酬													29,567			29,567
賞与引当金繰入													833,973			833,973
管理費計				0	0			0				0	69,645,660			69,645,660
経常費用計	7,810,243	31,479,126	15,432,941	22,538,533	77,260,843	4,973,686	1,237,299	8,279,692	10,062,448	1,078,430,968	1,654,972	1,104,639,065	69,645,660			1,251,545,568
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,597,994	△ 24,063,702	△ 13,199,197	△ 22,344,765	△ 67,205,658	△ 4,231,031	△ 1,175,291	△ 8,279,692	2,652,803	△ 935,313	1,137,908	△ 10,830,616	70,804,675			△ 7,231,599
当期経常増減額	△ 7,597,994	△ 24,063,702	△ 13,199,197	△ 22,344,765	△ 67,205,658	△ 4,231,031	△ 1,175,291	△ 8,279,692	2,652,803	△ 935,313	1,137,908	△ 10,830,616	70,804,675			△ 7,231,599
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	569,250				569,250								1			569,251
その他の経常外費用計	569,250				569,250								1			569,251
経常外費用計	569,250				569,250								1			569,251
当期経常外増減額	△ 569,250				△ 569,250							△ 1				△ 569,251
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,167,244	△ 24,063,702	△ 13,199,197	△ 22,344,765	△ 67,774,908	△ 4,231,031	△ 1,175,291	△ 8,279,692	2,652,803	△ 935,314	1,137,908	△ 10,830,617	70,804,675			△ 7,800,850
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,167,244	△ 24,063,702	△ 13,199,197	△ 22,344,765	△ 67,774,908	△ 4,231,031	△ 1,175,291	△ 8,279,692	2,652,803	△ 935,314	1,137,908	△ 10,830,617	70,804,675			△ 7,800,850
法人税、住民税及び事業税												72,000				72,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,167,244	△ 24,063,702	△ 13,199,197	△ 22,344,765	△ 67,774,908	△ 4,231,031	△ 1,175,291	△ 8,279,692	2,652,803	△ 1,007,314	1,137,908	△ 10,902,617	70,804,675			△ 7,872,850
一般正味財産期首残高	1,468,863	55,615,944	59,457,301	13,591,246	130,133,354	12,708,642	4,334,880	14,176,416	12,998,994	462,865,850	10,959,312	518,044,094	488,618,808			1,136,796,256
一般正味財産期末残高	△ 6,698,381	31,552,242	46,258,104	△ 8,753,519	62,358,446	8,477,611	3,159,589	5,896,724	15,651,797	461,858,536	12,097,220	507,141,477	559,423,483			1,128,923,406
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			5,294,160											5,294,160
受取補助金等計		5,294,160			5,294,160											5,294,160
一般正味財産への振替額																
一般正味財産への振替額		2,899,045			2,899,045					564,706		564,706				3,463,751
当期指定正味財産増減額		2,395,115			2,395,115					△ 564,706		△ 564,706				1,830,409
指定正味財産期首残高		6,056,109			6,056,109					4,245,908		4,245,908				10,302,017
指定正味財産期末残高		8,451,224			8,451,224					3,681,202		3,681,202				12,132,426
III 正味財産期末残高	△ 6,698,381	40,003,466	46,258,104	△ 8,753,519	70,809,670	8,477,611	3,159,589	5,896,724	15,651,797	465,539,738	12,097,220	510,822,679	559,423,483			1,141,055,832