

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	24,873	28,182	△ 3,309
特定資産運用益計	24,873	28,182	△ 3,309
受取入金			
受取入金	7,200,000	7,800,000	△ 600,000
受取入金計	7,200,000	7,800,000	△ 600,000
受取会費			
受取会費	49,592,800	49,482,450	110,350
受取分業推進協力金	77,005,845	74,429,010	2,576,835
受取会費計	126,598,645	123,911,460	2,687,185
事業収益			
受取特別賦課金収益	12,975,560	12,676,105	299,455
受取委託料収益	5,474,094	4,022,421	1,451,673
試験検査事業収益	151,200	153,600	△ 2,400
調剤収益	1,056,780,025	1,065,786,736	△ 9,006,711
一般医薬品収益	976,588	636,152	340,436
医薬品譲渡収益	560,971	1,541,880	△ 980,909
医療費事務手数料収益	346,000	344,000	2,000
事業収益計	1,077,264,438	1,085,160,894	△ 7,896,456
受取補助金等			
受取県補助金	2,444,000	1,149,840	1,294,160
受取県補助金振替額	3,125,189	3,463,751	△ 338,562
受取民間補助金	100,000	800	99,200
受取民間助成金	8,500		8,500
受取補助金等計	5,677,689	4,614,391	1,063,298
受取負担金			
受取負担金	13,409,426	8,443,685	4,965,741
受取負担金計	13,409,426	8,443,685	4,965,741
受取寄付金			
受取寄付金	363,800	362,400	1,400
受取寄付金計	363,800	362,400	1,400
雑収益			
受取利息	1,635	1,487	148
駐車場収益	2,825,280	2,792,880	32,400
賞与引当金戻入	4,981,920	7,618,678	△ 2,636,758
貸倒引当金戻入	1,139,400	1,139,640	△ 240
雑収益	3,520,291	2,440,272	1,080,019
雑収益計	12,468,526	13,992,957	△ 1,524,431
経常収益計	1,243,007,397	1,244,313,969	△ 1,306,572
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	941,559,520	941,551,459	8,061
役員報酬	10,608,000	10,592,890	15,110
給料手当	76,396,545	80,580,402	△ 4,183,857
臨時雇賃金	24,795,999	27,426,629	△ 2,630,630
退職掛金	2,381,074	2,403,466	△ 22,392
退職給付費用	2,231,536	1,462,536	769,000
福利厚生費	15,674,850	16,386,540	△ 711,690
旅費交通費	14,141,224	15,620,492	△ 1,479,268
通信運搬費	4,115,660	3,792,740	322,920
建物減価償却費	9,080,650	9,862,271	△ 781,621
車両運搬具減価償却費	2,662,620	3,991,934	△ 1,329,314
什器備品減価償却費	5,023,065	5,555,206	△ 532,141
消耗什器備品費	2,117,709	2,448,886	△ 331,177
貸倒引当金繰入	987,000	1,139,400	△ 152,400
消耗品費	4,443,870	3,687,743	756,127
修繕費	3,245,634	2,748,178	497,456
印刷製本費	5,628,156	5,326,033	302,123
燃料費	35,444	47,059	△ 11,615
光熱水料費	1,814,884	1,859,869	△ 44,985

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	9,866,848	6,458,298	3,408,550
保険料	632,828	519,098	113,730
諸謝金	2,807,286	2,458,830	348,456
租税公課	2,813,843	2,780,625	33,218
支払負担金	3,668,739	3,945,626	△ 276,887
支払助成金	8,466,872	8,593,933	△ 127,061
支払寄付金	1,062,000	1,450,585	△ 388,585
委託費	3,214,180	3,987,635	△ 773,455
支払手数料	2,642,579	2,471,884	170,695
交際費	348,040	277,400	70,640
図書費	1,707,880	1,946,044	△ 238,164
広告宣伝費		6,000	△ 6,000
広報費	635,600	615,600	20,000
支払報酬	3,381,050	3,373,400	7,650
会議費	1,558,390	907,056	651,334
研修費	162,143	122,595	39,548
慶弔表彰費	389,920	622,867	△ 232,947
賞与引当金繰入	3,674,214	4,147,947	△ 473,733
役員退職引当金繰入	864,865	730,752	134,113
事業費計	1,174,840,717	1,181,899,908	△ 7,059,191
管理費			
役員報酬	756,000	772,900	△ 16,900
給料手当	15,514,283	16,211,700	△ 697,417
退職掛金	497,926	495,534	2,392
退職給付費用	452,853	294,053	158,800
役員退職慰労引当金繰入	13,000	13,000	0
福利厚生費	2,806,554	2,789,634	16,920
会議費	3,199,201	5,232,421	△ 2,033,220
交際費	2,654,511	2,216,347	438,164
旅費交通費	3,448,303	4,231,552	△ 783,249
通信運搬費	1,721,617	1,697,221	24,396
建物減価償却費	3,809,034	4,115,024	△ 305,990
什器備品減価償却費	539,947	641,794	△ 101,847
消耗什器備品費	519,334	566,346	△ 47,012
消耗品費	1,839,883	1,699,466	140,417
修繕費	375,680	311,040	64,640
印刷製本費	95,366	1,131,948	△ 1,036,582
光熱水料費	1,372,366	1,445,247	△ 72,881
保険料	205,650	208,450	△ 2,800
租税公課	1,248,752	1,280,060	△ 31,308
支払負担金	21,335,150	20,737,490	597,660
支払手数料	364,472	337,460	27,012
会館維持管理費	2,380,275	2,353,433	26,842
支払報酬	14,450	29,567	△ 15,117
賞与引当金繰入	745,619	833,973	△ 88,354
管理費計	65,910,226	69,645,660	△ 3,735,434
経常費用計	1,240,750,943	1,251,545,568	△ 10,794,625
評価損益等調整前当期経常増減額	2,256,454	△ 7,231,599	9,488,053
当期経常増減額	2,256,454	△ 7,231,599	9,488,053
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	2	569,251	△ 569,249
その他の経常外費用計	2	569,251	△ 569,249
経常外費用計	2	569,251	△ 569,249
当期経常外増減額	△ 2	△ 569,251	569,249
税引前当期一般正味財産増減額	2,256,452	△ 7,800,850	10,057,302
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	2,184,452	△ 7,872,850	10,057,302
一般正味財産期首残高	1,128,923,406	1,136,796,256	△ 7,872,850
一般正味財産期末残高	1,131,107,858	1,128,923,406	2,184,452
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	3,586,000	5,294,160	△ 1,708,160
受取補助金等計	3,586,000	5,294,160	△ 1,708,160
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,125,189	3,463,751	△ 338,562

科目	当年度	前年度	増減
当期指定正味財産増減額	460,811	1,830,409	△ 1,369,598
指定正味財産期首残高	12,132,426	10,302,017	1,830,409
指定正味財産期末残高	12,593,237	12,132,426	460,811
Ⅲ 正味財産期末残高	1,143,701,095	1,141,055,832	2,645,263