

正味財産増減予算書(当初予算)
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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	5,000	5,000	0	
特定資産運用益計	5,000	5,000	0	
受取入会金				
受取入会金	7,000,000	7,000,000	0	
受取入会金計	7,000,000	7,000,000	0	
受取会費				
受取会費	49,371,000	49,527,600	△ 156,600	
受取分業推進協力金	72,000,000	72,000,000	0	
受取会費計	121,371,000	121,527,600	△ 156,600	
事業収益				
受取特別賦課金収益	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	
受取委託料収益	4,651,165	3,840,625	810,540	
試験検査事業収益	157,400	157,400	0	
調剤収益	1,091,316,200	975,170,000	116,146,200	
一般医薬品収益	700,000	680,000	20,000	
医薬品譲渡収益	1,060,000	800,000	260,000	
医療費事務手数料収益	450,000	370,000	80,000	
事業収益計	1,110,334,765	994,018,025	116,316,740	
受取補助金等				
受取県補助金	866,000	1,114,000	△ 248,000	
受取県補助金振替額	3,570,924		3,570,924	
受取民間補助金	370,000	270,000	100,000	
受取補助金等計	4,806,924	1,384,000	3,422,924	
受取負担金				
受取負担金	12,710,000	6,600,000	6,110,000	
受取負担金計	12,710,000	6,600,000	6,110,000	
受取寄付金				
受取寄付金	387,600	370,000	17,600	
受取寄付金計	387,600	370,000	17,600	
雑収益				
受取利息	1,100	2,300	△ 1,200	
駐車場収益	2,825,280	2,799,360	25,920	
賞与引当金戻入	7,618,685	7,165,765	452,920	
雑収益	1,725,000	1,846,000	△ 121,000	
雑収益計	12,170,065	11,813,425	356,640	
経常収益計	1,268,785,354	1,142,718,050	126,067,304	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	963,070,000	827,300,000	135,770,000	
役員報酬	10,604,000	10,424,000	180,000	
給料手当	79,470,416	88,325,701	△ 8,855,285	
臨時雇賃金	20,000,000	27,100,000	△ 7,100,000	
退職掛金	2,434,714	2,374,740	59,974	
退職給付費用	2,222,037	1,237,403	984,634	
福利厚生費	17,168,000	16,970,000	198,000	
旅費交通費	14,770,000	15,453,000	△ 683,000	
通信運搬費	3,240,000	3,672,600	△ 432,600	
建物減価償却費	7,124,333	7,780,276	△ 655,943	
車両運搬具減価償却費	2,662,620	4,250,675	△ 1,588,055	
什器備品減価償却費	2,959,393	4,688,536	△ 1,729,143	
消耗什器備品費	700,000	2,140,000	△ 1,440,000	
消耗品費	4,150,000	4,276,000	△ 126,000	
修繕費	2,670,000	2,760,000	△ 90,000	
印刷製本費	4,690,000	4,412,000	278,000	

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
燃料費	20,000	30,000	△ 10,000	
光熱水料費	1,840,000	1,835,000	5,000	
賃借料	9,295,000	6,055,000	3,240,000	
保険料	653,680	611,000	42,680	
諸謝金	2,830,000	3,381,000	△ 551,000	
租税公課	2,156,990	2,209,265	△ 52,275	
支払負担金	3,421,000	4,241,000	△ 820,000	
支払助成金	8,530,000	8,560,000	△ 30,000	
支払寄付金	100,000	110,000	△ 10,000	
委託費	2,956,000		2,956,000	
支払手数料	2,805,000	3,002,000	△ 197,000	
交際費	420,000	470,000	△ 50,000	
図書費	1,450,000	1,580,000	△ 130,000	
広告宣伝費	10,000	40,000	△ 30,000	
広報費	397,000	478,000	△ 81,000	
支払報酬	3,428,000	3,308,000	120,000	
会議費	950,000	780,000	170,000	
研修費	65,000	90,000	△ 25,000	
慶弔表彰費	1,000,000	1,000,000	0	
賞与引当金繰入	5,129,741	6,562,736	△ 1,432,995	
役員退職引当金繰入	963,253	682,460	280,793	
事業費計	1,186,356,177	1,068,190,392	118,165,785	
管理費				
役員報酬	756,000	936,000	△ 180,000	
給料手当	15,494,824	17,459,160	△ 1,964,336	
退職掛金	469,286	469,544	△ 258	
退職給付費用	428,294	244,516	183,778	
役員退職慰労引当金繰入	13,000	17,000	△ 4,000	
福利厚生費	2,832,000	3,030,000	△ 198,000	
会議費	3,000,000	3,000,000	0	
交際費	2,000,000	2,000,000	0	
旅費交通費	4,000,000	4,000,000	0	
通信運搬費	1,700,000	1,500,000	200,000	
建物減価償却費	5,494,497	6,047,105	△ 552,608	
什器備品減価償却費	430,127	538,293	△ 108,166	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	1,800,000	1,700,000	100,000	
修繕費	350,000	100,000	250,000	
印刷製本費	150,000	1,000,000	△ 850,000	
光熱水料費	1,240,000	1,200,000	40,000	
保険料	205,650	205,650	0	
租税公課	1,556,232	1,569,695	△ 13,463	
支払負担金	20,800,000	20,800,000	0	
支払手数料	355,000	355,000	0	
会館維持管理費	2,400,000	2,300,000	100,000	
賞与引当金繰入	718,117	1,055,949	△ 337,832	
管理費計	66,293,027	69,627,912	△ 3,334,885	
経常費用計	1,252,649,204	1,137,818,304	114,830,900	
評価損益等調整前当期経常増減	16,136,150	4,899,746	11,236,404	
当期経常増減額	16,136,150	4,899,746	11,236,404	
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				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	16,136,150	4,899,746	11,236,404	
法人税、住民税及び事業税	2,338,332	4,052,846	△ 1,714,514	
当期一般正味財産増減額	13,797,818	846,900	12,950,918	
一般正味財産期首残高	1,142,983,781	1,090,899,144	52,084,637	
一般正味財産期末残高	1,156,781,599	1,091,746,044	65,035,555	
II 指定正味財産増減の部				

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	5,123,000	5,330,000	△ 207,000	
受取補助金等計	5,123,000	5,330,000	△ 207,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	3,570,924	5,027,706	△ 1,456,782	
当期指定正味財産増減額	1,552,076	302,294	1,249,782	
指定正味財産期首残高	12,132,426	10,468,908	1,663,518	
指定正味財産期末残高	13,684,502	10,771,202	2,913,300	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,170,466,101	1,102,517,246	67,948,855	