

正味財産増減計算書  
平成29年 4月 1日から平成30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	25,448	53,753	△ 28,305
特定資産運用益計	25,448	53,753	△ 28,305
受取入会金			
受取入会金	8,330,000	9,190,000	△ 860,000
受取入会金計	8,330,000	9,190,000	△ 860,000
受取会費			
受取会費	49,099,450	48,173,630	925,820
受取分業推進協力金	72,664,713	72,268,713	396,000
受取会費計	121,764,163	120,442,343	1,321,820
事業収益			
受取特別賦課金収益	12,561,833	12,908,610	△ 346,777
受取委託料収益	4,115,996	3,576,258	539,738
試験検査事業収益	157,400	172,800	△ 15,400
調剤収益	1,022,855,816	993,496,194	29,359,622
一般医薬品収益	641,257	624,898	16,359
医薬品譲渡収益	687,524	899,116	△ 211,592
医療費事務手数料収益	322,100	369,800	△ 47,700
事業収益計	1,041,341,926	1,012,047,676	29,294,250
受取補助金等			
受取県補助金	3,114,276	4,384,000	△ 1,269,724
受取県補助金振替額	1,413,948	751,249	662,699
受取民間補助金	1,270,800	271,200	999,600
受取補助金等計	5,799,024	5,406,449	392,575
受取負担金			
受取負担金	8,454,067	7,188,045	1,266,022
受取負担金計	8,454,067	7,188,045	1,266,022
受取寄付金			
受取寄付金	337,200	366,600	△ 29,400
受取寄付金計	337,200	366,600	△ 29,400
雑収益			
受取利息	1,532	2,067	△ 535
駐車場収益	2,792,880	2,736,720	56,160
賞与引当金戻入	7,165,955	8,087,713	△ 921,758
貸倒引当金戻入	1,692,344	2,019,375	△ 327,031
雑収益	3,290,215	3,158,251	131,964
雑収益計	14,942,926	16,004,126	△ 1,061,200
経常収益計	1,200,994,754	1,170,698,992	30,295,762
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	876,914,886	843,034,953	33,879,933
役員報酬	10,361,000	9,607,458	753,542
給料手当	82,255,924	77,127,515	5,128,409
臨時雇賃金	28,859,458	29,224,808	△ 365,350
退職掛金	2,322,020	2,244,884	77,136
退職給付費用	1,790,529	1,682,211	108,318
福利厚生費	16,540,341	14,751,743	1,788,598
旅費交通費	14,433,081	16,099,588	△ 1,666,507
通信運搬費	3,936,551	4,138,381	△ 201,830
建物減価償却費	10,887,538	12,205,161	△ 1,317,623
車両運搬具減価償却費	1,496,788		1,496,788
什器備品減価償却費	4,544,192	4,186,492	357,700
消耗什器備品費	2,378,569	2,156,484	222,085
貸倒引当金繰入	1,139,640	1,692,344	△ 552,704
消耗品費	4,003,903	4,696,467	△ 692,564
修繕費	2,407,182	2,607,215	△ 200,033
印刷製本費	4,452,066	5,543,456	△ 1,091,390
燃料費	29,487	26,545	2,942
光熱水料費	1,831,822	1,809,909	21,913
賃借料	5,859,829	5,840,841	18,988
保険料	641,790	367,039	274,751
諸謝金	3,202,084	2,107,302	1,094,782

租税公課	3,111,642	6,883,941	△ 3,772,299
支払負担金	4,632,764	4,274,863	357,901
支払助成金	8,195,949	9,558,107	△ 1,362,158
支払寄付金	585,000	771,158	△ 186,158
支払手数料	3,021,589	2,486,026	535,563
交際費	436,366	443,416	△ 7,050
図書費	2,152,680	2,286,906	△ 134,226
広告宣伝費	3,000	197,400	△ 194,400
広報費	639,200	1,303,400	△ 664,200
支払報酬	3,512,860	3,571,780	△ 58,920
会議費	3,102,100	1,181,567	1,920,533
研修費	106,306	100,801	5,505
慶弔表彰費	1,543,558	887,148	656,410
賞与引当金繰入	6,298,814	5,768,788	530,026
役員退職引当金繰入	661,134	713,229	△ 52,095
事業費計	1,118,291,642	1,081,579,326	36,712,316
管理費			
役員報酬	936,000	1,270,692	△ 334,692
給料手当	17,236,044	18,679,834	△ 1,443,790
退職掛金	496,980	559,116	△ 62,136
退職給付費用	375,190	407,421	△ 32,231
役員退職慰労引当金繰入	17,000	25,999	△ 8,999
福利厚生費	2,836,435	3,215,791	△ 379,356
会議費	2,838,719	3,077,952	△ 239,233
交際費	1,673,649	5,112,029	△ 3,438,380
旅費交通費	3,724,976	4,331,519	△ 606,543
通信運搬費	1,702,476	1,488,023	214,453
建物減価償却費	4,503,490	4,956,328	△ 452,838
什器備品減価償却費	848,528	1,185,111	△ 336,583
消耗什器備品費	637,476	625,672	11,804
消耗品費	1,847,425	1,446,822	400,603
印刷製本費	156,384	1,032,588	△ 876,204
光熱水料費	1,262,911	1,198,783	64,128
賃借料	900	18,842	△ 17,942
保険料	205,650	205,650	0
諸謝金		297,329	△ 297,329
租税公課	1,293,078	4,563,410	△ 3,270,332
支払負担金	21,213,990	20,475,390	738,600
支払手数料	359,471	351,910	7,561
会館維持管理費	2,396,633	2,274,630	122,003
支払報酬	0	255,795	△ 255,795
賞与引当金繰入	1,319,864	1,397,167	△ 77,303
貸倒償却	1,419,886		1,419,886
管理費計	69,303,155	78,453,803	△ 9,150,648
経常費用計	1,187,594,797	1,160,033,129	27,561,668
評価損益等調整前当期経常増減額	13,399,957	10,665,863	2,734,094
当期経常増減額	13,399,957	10,665,863	2,734,094
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	4		4
その他の経常外費用計	4		4
経常外費用計	4		4
当期経常外増減額	△ 4		△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	13,399,953	10,665,863	2,734,090
法人税、住民税及び事業税	3,175,900	5,890,500	△ 2,714,600
当期一般正味財産増減額	10,224,053	4,775,363	5,448,690
一般正味財産期首残高	1,126,572,203	1,121,796,840	4,775,363
一般正味財産期末残高	1,136,796,256	1,126,572,203	10,224,053
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	6,818,724		6,818,724
受取補助金等計	6,818,724		6,818,724
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,413,948	751,249	662,699
当期指定正味財産増減額	5,404,776	△ 751,249	6,156,025
指定正味財産期首残高	4,897,241	5,648,490	△ 751,249
指定正味財産期末残高	10,302,017	4,897,241	5,404,776
III 正味財産期末残高	1,147,098,273	1,131,469,444	15,628,829