

正味財産増減予算書(当初予算)  
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	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	
受取入金				
受取入金	7,000,000	7,000,000	0	
受取入金計	7,000,000	7,000,000	0	
受取会費				
受取会費	49,527,600	48,557,400	970,200	
受取分業推進協力金	72,000,000	70,500,000	1,500,000	
受取会費計	121,527,600	119,057,400	2,470,200	
事業収益				
受取特別賦課金収益	13,000,000	13,000,000	0	
受取委託料収益	3,840,625	3,224,489	616,136	
試験検査事業収益	157,400	172,800	△ 15,400	
調剤収益	975,170,000	992,000,000	△ 16,830,000	
一般医薬品収益	680,000	680,000	0	
医薬品譲渡収益	800,000	750,000	50,000	
医療費事務手数料収益	370,000	420,000	△ 50,000	
事業収益計	994,018,025	1,010,247,289	△ 16,229,264	
受取補助金等				
受取県補助金	1,114,000	2,985,000	△ 1,871,000	
受取民間補助金	270,000	270,000	0	
受取補助金等計	1,384,000	3,255,000	△ 1,871,000	
受取負担金				
受取負担金	6,600,000	6,450,000	150,000	
受取負担金計	6,600,000	6,450,000	150,000	
受取寄付金				
受取寄付金	370,000	370,000	0	
受取寄付金計	370,000	370,000	0	
雑収益				
受取利息	2,300	3,200	△ 900	
駐車場収益	2,799,360	2,799,360	0	
賞与引当金戻入	7,165,765	4,935,702	2,230,063	
雑収益計	11,813,425	9,685,262	2,128,163	
経常収益計	1,142,718,050	1,156,069,951	△ 13,351,901	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	827,300,000	854,000,000	△ 26,700,000	
役員報酬	10,424,000	10,424,000	0	
給料手当	88,325,701	80,801,519	7,524,182	
臨時雇賃金	27,100,000	29,060,000	△ 1,960,000	
退職掛金	2,374,740	2,341,749	32,991	
退職給付費用	1,237,403	1,619,703	△ 382,300	
福利厚生費	16,970,000	15,782,448	1,187,552	
旅費交通費	15,453,000	15,998,000	△ 545,000	
通信運搬費	3,672,600	3,357,800	314,800	
建物減価償却費	7,780,276	7,769,397	10,879	
車両運搬具減価償却費	4,250,675		4,250,675	
什器備品減価償却費	4,688,536	4,048,223	640,313	
消耗什器備品費	2,140,000	973,240	1,166,760	
消耗品費	4,276,000	3,724,960	551,040	
修繕費	2,760,000	2,310,000	450,000	
印刷製本費	4,412,000	5,302,000	△ 890,000	
燃料費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	1,835,000	1,810,000	25,000	

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
賃借料	6,055,000	6,722,500	△ 667,500	
保険料	611,000	291,000	320,000	
諸謝金	3,381,000	1,565,000	1,816,000	
租税公課	2,209,265	1,972,446	236,819	
支払負担金	4,241,000	5,959,200	△ 1,718,200	
支払助成金	8,560,000	8,000,000	560,000	
支払寄付金	110,000	110,000	0	
支払手数料	3,002,000	2,859,000	143,000	
交際費	470,000	440,000	30,000	
図書費	1,580,000	700,000	880,000	
広告宣伝費	40,000	40,000	0	
広報費	478,000	250,000	228,000	
支払報酬	3,308,000	4,618,000	△ 1,310,000	
会議費	780,000	950,000	△ 170,000	
研修費	90,000	35,000	55,000	
慶弔表彰費	1,000,000	1,000,000	0	
賞与引当金繰入	6,562,736	6,113,801	448,935	
役員退職引当金繰入	682,460	661,000	21,460	
事業費計	1,068,190,392	1,081,639,986	△ 13,449,594	
管理費				
役員報酬	936,000	936,000	0	
給料手当	17,459,160	17,319,187	139,973	
退職掛金	469,544	502,250	△ 32,706	
退職給付費用	244,516	347,389	△ 102,873	
役員退職慰労引当金繰入	17,000	17,000	0	
福利厚生費	3,030,000	2,974,920	55,080	
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	3,300,000	700,000	
通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0	
建物減価償却費	6,047,105	6,707,025	△ 659,920	
什器備品減価償却費	538,293	705,023	△ 166,730	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	1,700,000	1,700,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	1,000,000	450,000	550,000	
燃料費		20,000	△ 20,000	
光熱水料費	1,200,000	1,170,000	30,000	
保険料	205,650	205,650	0	
租税公課	1,569,695	1,793,955	△ 224,260	
支払負担金	20,800,000	20,200,000	600,000	
支払手数料	355,000	405,000	△ 50,000	
会館維持管理費	2,300,000	2,100,000	200,000	
賞与引当金繰入	1,055,949	1,051,964	3,985	
管理費計	69,627,912	68,605,363	1,022,549	
経常費用計	1,137,818,304	1,150,245,349	△ 12,427,045	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,899,746	5,824,602	△ 924,856	
当期経常増減額	4,899,746	5,824,602	△ 924,856	
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	4,899,746	5,824,602	△ 924,856	
法人税、住民税及び事業税	4,052,846	2,065,621	1,987,225	
当期一般正味財産増減額	846,900	3,758,981	△ 2,912,081	
一般正味財産期首残高	1,090,899,144	1,121,796,840	△ 30,897,696	
一般正味財産期末残高	1,091,746,044	1,125,555,821	△ 33,809,777	
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	5,330,000	7,000,000	△ 1,670,000	
受取補助金等計	5,330,000	7,000,000	△ 1,670,000	
一般正味財産への振替額				

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
一般正味財産への振替額	5,027,706	651,333	4,376,373	
当期指定正味財産増減額	302,294	6,348,667	△ 6,046,373	
指定正味財産期首残高	10,468,908	4,897,241	5,571,667	
指定正味財産期末残高	10,771,202	11,245,908	△ 474,706	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,102,517,246	1,136,801,729	△ 34,284,483	