

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月1日から令和4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	17,018	25,023	△ 8,005
特定資産運用益計	17,018	25,023	△ 8,005
受取入会金			
受取入会金	4,800,000	6,330,000	△ 1,530,000
受取入会金計	4,800,000	6,330,000	△ 1,530,000
受取会費			
受取会費	53,884,000	49,939,300	3,944,700
受取分業推進協力金	75,623,707	72,373,401	3,250,306
受取会費計	129,507,707	122,312,701	7,195,006
事業収益			
受取特別賦課金収益	13,437,450	12,716,860	720,590
受取委託料収益	15,322,133	7,086,640	8,235,493
試験検査事業収益	124,800	136,800	△ 12,000
調剤収益	1,219,211,466	1,148,112,652	71,098,814
一般医薬品収益	545,186	474,978	70,208
医薬品譲渡収益	387,705	390,519	△ 2,814
医療費事務手数料収益	353,100	345,000	8,100
事業収益計	1,249,381,840	1,169,263,449	80,118,391
受取補助金等			
受取県補助金	5,190,000	5,996,530	△ 806,530
受取県補助金振替額	2,199,120	2,742,351	△ 543,231
受取民間補助金	300,000		300,000
受取民間補助金振替額	42,900		42,900
受取国庫補助金	689,386		689,386
受取補助金等計	8,421,406	8,738,881	△ 317,475
受取負担金			
受取負担金	6,450,800	5,187,400	1,263,400
受取負担金計	6,450,800	5,187,400	1,263,400
受取寄付金			
受取寄付金	337,200	354,000	△ 16,800
受取寄付金計	337,200	354,000	△ 16,800
雑収益			
受取利息	2,428	2,084	344
駐車場収益	2,851,200	2,844,600	6,600
賞与引当金戻入	4,710,528	4,419,833	290,695
貸倒引当金戻入	1,139,242	987,000	152,242
雑収益	3,424,849	2,703,815	721,034
雑収益計	12,128,247	10,957,332	1,170,915
経常収益計	1,411,044,218	1,323,168,786	87,875,432
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	1,100,426,422	1,012,249,539	88,176,883
役員報酬	10,158,000	10,270,500	△ 112,500
給料手当	82,196,132	80,831,439	1,364,693
臨時雇賃金	19,360,583	19,482,161	△ 121,578
退職掛金	2,904,066	2,069,061	835,005
退職給付費用	1,183,439	3,157,655	△ 1,974,216
福利厚生費	15,440,612	16,039,312	△ 598,700
旅費交通費	5,369,016	4,287,894	1,081,122
通信運搬費	6,169,963	5,291,117	878,846
建物減価償却費	7,919,686	8,370,478	△ 450,792
車両運搬具減価償却費	1,188,127	1,775,967	△ 587,840
什器備品減価償却費	3,964,695	4,897,462	△ 932,767
消耗什器備品費	2,123,635	2,728,595	△ 604,960
貸倒引当金繰入	1,120,000	1,139,242	△ 19,242
消耗品費	3,592,990	3,057,110	535,880
修繕費	3,009,973	2,686,221	323,752
印刷製本費	3,173,317	3,524,575	△ 351,258
燃料費	53,944	26,480	27,464

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	1,997,839	1,883,531	114,308
賃借料	6,373,725	6,424,719	△50,994
保険料	530,098	526,218	3,880
諸謝金	2,701,605	1,852,563	849,042
租税公課	2,758,690	2,996,029	△237,339
支払負担金	4,931,575	3,197,649	1,733,926
支払助成金	6,227,913	8,043,272	△1,815,359
支払寄付金	12,000	302,000	△290,000
委託費	1,769,010	1,489,202	279,808
支払手数料	2,604,761	2,629,655	△24,894
交際費	119,167	108,436	10,731
図書費	1,452,892	1,875,101	△422,209
広報費	665,500	673,000	△7,500
支払報酬	3,325,510	3,416,000	△90,490
会議費	183,525	93,120	90,405
研修費	183,700	117,150	66,550
慶弔表彰費	549,418	433,172	116,246
賞与引当金繰入	4,211,949	4,110,407	101,542
役員退職引当金繰入	942,533	744,096	198,437
事業費計	1,310,896,010	1,222,800,128	88,095,882
管理費			
役員報酬	1,206,000	1,093,500	112,500
給料手当	12,047,547	11,811,322	236,225
退職掛金	438,734	369,678	69,056
退職給付費用	175,430	461,018	△285,588
役員退職慰労引当金繰入	111,754	23,000	88,754
福利厚生費	2,020,012	2,045,224	△25,212
会議費	330,290	357,237	△26,947
交際費	1,407,264	682,617	724,647
旅費交通費	1,825,446	2,039,637	△214,191
通信運搬費	1,257,401	1,456,555	△199,154
建物減価償却費	3,324,445	3,553,803	△229,358
什器備品減価償却費	290,080	399,662	△109,582
消耗什器備品費	28,726		28,726
消耗品費	1,346,349	1,564,775	△218,426
修繕費	42,240	380,600	△338,360
印刷製本費	55,550	1,052,700	△997,150
光熱水料費	1,440,451	1,375,095	65,356
保険料	102,825	205,650	△102,825
租税公課	1,204,160	1,248,385	△44,225
支払負担金	28,790,588	20,871,575	7,919,013
支払手数料	410,751	398,481	12,270
会館維持管理費	2,403,520	2,355,155	48,365
支払報酬		13,960	△13,960
賞与引当金繰入	318,003	600,121	△282,118
管理費計	60,577,566	54,359,750	6,217,816
経常費用計	1,371,473,576	1,277,159,878	94,313,698
評価損益等調整前当期経常増減額	39,570,642	46,008,908	△6,438,266
当期経常増減額	39,570,642	46,008,908	△6,438,266
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			
その他の経常外費用計			
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	39,570,642	46,008,908	△6,438,266
法人税、住民税及び事業税	1,755,000	5,592,000	△3,837,000
当期一般正味財産増減額	37,815,642	40,416,908	△2,601,266
一般正味財産期首残高	1,171,524,766	1,131,107,858	40,416,908
一般正味財産期末残高	1,209,340,408	1,171,524,766	37,815,642
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	1,045,000		1,045,000
受取民間補助金	858,000		858,000
受取補助金等計	1,903,000		1,903,000
一般正味財産への振替額			

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産への振替額	2,242,020	2,742,351	△ 500,331
当期指定正味財産増減額	△ 339,020	△ 2,742,351	2,403,331
指定正味財産期首残高	9,850,886	12,593,237	△ 2,742,351
指定正味財産期末残高	9,511,866	9,850,886	△ 339,020
Ⅲ 正味財産期末残高	1,218,852,274	1,181,375,652	37,476,622