

正味財産増減予算書(当初予算)
令和5年4月1日から令和6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	20,000	△ 15,000	
特定資産運用益計	5,000	20,000	△ 15,000	
受取入会金				
受取入会金	6,000,000	6,000,000	0	
受取入会金計	6,000,000	6,000,000	0	
受取会費				
受取会費	60,119,400	59,680,800	438,600	
受取分業推進協力金	71,800,000	71,800,000	0	
受取会費計	131,919,400	131,480,800	438,600	
事業収益				
受取特別賦課金収益	13,200,000	13,200,000	0	
受取委託料収益	3,680,708	4,633,960	△ 953,252	
試験検査事業収益	120,000	150,000	△ 30,000	
調剤収益	1,179,450,000	1,173,980,000	5,470,000	
一般医薬品収益	1,180,000	500,000	680,000	
医薬品譲渡収益	750,000	370,000	380,000	
医療費事務手数料収益	400,000	300,000	100,000	
事業収益計	1,198,780,708	1,193,133,960	5,646,748	
受取補助金等				
受取県補助金	6,235,000	6,235,000	0	
受取県補助金振替額	1,935,425	1,784,185	151,240	
受取民間補助金	100,000		100,000	
受取民間補助金振替額	195,624		195,624	
受取補助金等計	8,466,049	8,019,185	446,864	
受取負担金				
受取負担金	14,227,440	6,510,000	7,717,440	
受取負担金計	14,227,440	6,510,000	7,717,440	
受取寄付金				
受取寄付金	314,400	320,400	△ 6,000	
受取寄付金計	314,400	320,400	△ 6,000	
雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
駐車場収益	2,851,200	2,851,200	0	
賞与引当金戻入	4,722,464	4,906,800	△ 184,336	
雑収益	1,782,000	1,230,000	552,000	
雑収益計	9,356,664	8,989,000	367,664	
経常収益計	1,369,069,661	1,354,473,345	14,596,316	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	1,067,950,000	1,056,330,000	11,620,000	
役員報酬	12,048,000	10,158,000	1,890,000	
給料手当	80,783,033	82,721,787	△ 1,938,754	
臨時雇賃金	17,000,000	20,450,000	△ 3,450,000	
退職掛金	2,934,754	3,273,511	△ 338,757	
退職給付費用	1,907,804	1,790,347	117,457	
福利厚生費	15,859,800	15,840,000	19,800	
旅費交通費	13,845,880	8,903,400	4,942,480	
通信運搬費	4,885,000	4,640,000	245,000	
建物減価償却費	5,484,676	5,405,000	79,676	
車両運搬具減価償却費	1,181,014	1,188,127	△ 7,113	

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
什器備品減価償却費	2,066,089	2,454,100	△ 388,011	
消耗什器備品費	3,937,400	4,450,000	△ 512,600	
消耗品費	5,160,000	4,195,000	965,000	
修繕費	2,915,000	2,915,000	0	
印刷製本費	4,092,100	3,314,600	777,500	
燃料費	41,000	30,000	11,000	
光熱水料費	2,515,000	1,975,000	540,000	
賃借料	10,561,344	6,521,424	4,039,920	
保険料	529,000	577,200	△ 48,200	
諸謝金	4,155,000	2,820,000	1,335,000	
租税公課	2,028,978	2,045,503	△ 16,525	
支払負担金	3,240,500	3,830,000	△ 589,500	
支払助成金	14,180,000	9,980,000	4,200,000	
支払寄付金	12,000	12,000	0	
委託費	2,609,563	2,575,563	34,000	
支払手数料	3,164,000	2,804,000	360,000	
交際費	606,000	456,000	150,000	
図書費	844,400	930,000	△ 85,600	
広報費	434,500	489,000	△ 54,500	
支払報酬	3,590,000	3,590,000	0	
会議費	1,000,000	1,000,000	0	
研修費	123,200	156,000	△ 32,800	
慶弔表彰費	1,000,000	1,000,000	0	
賞与引当金繰入	4,123,759	4,310,665	△ 186,906	
役員退職引当金繰入	852,130	842,912	9,218	
事業費計	1,297,660,924	1,273,974,139	23,686,785	
管理費				
役員報酬	756,000	1,206,000	△ 450,000	
給料手当	10,915,966	11,008,066	△ 92,100	
退職掛金	278,246	304,488	△ 26,242	
退職給付費用	257,449	244,138	13,311	
役員退職慰労引当金繰入	13,000	23,000	△ 10,000	
福利厚生費	2,140,200	2,160,000	△ 19,800	
会議費	3,600,000	3,000,000	600,000	
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	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	
建物減価償却費	4,165,288	4,483,695	△ 318,407	
什器備品減価償却費	134,958	271,159	△ 136,201	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	1,800,000	1,800,000	0	
修繕費		380,600	△ 380,600	
印刷製本費	100,000	1,050,000	△ 950,000	
光熱水料費	1,660,000	1,500,000	160,000	
保険料	205,650	205,650	0	
租税公課	1,521,033	1,527,740	△ 6,707	
支払負担金	24,400,000	23,997,000	403,000	
支払手数料	390,000	340,000	50,000	
会館維持管理費	2,400,000	2,400,000	0	
賞与引当金繰入	391,471	411,799	△ 20,328	
管理費計	62,729,261	64,113,335	△ 1,384,074	
経常費用計	1,360,390,185	1,338,087,474	22,302,711	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,679,476	16,385,871	△7,706,395	
当期経常増減額	8,679,476	16,385,871	△7,706,395	
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				

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	8,679,476	16,385,871	△7,706,395	
法人税、住民税及び事業税	852,008	757,288	94,720	
当期一般正味財産増減額	7,827,468	15,628,583	△7,801,115	
一般正味財産期首残高	1,209,340,408	1,171,524,766	37,815,642	
一般正味財産期末残高	1,217,167,876	1,187,153,349	30,014,527	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	2,131,049	1,784,185	346,864	
当期指定正味財産増減額	△2,131,049	△1,784,185	△346,864	
指定正味財産期首残高	7,438,021	9,850,886	△2,412,865	
指定正味財産期末残高	5,306,972	8,066,701	△2,759,729	
III 正味財産期末残高	1,222,474,848	1,195,220,050	27,254,798	