

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
I. 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	5,139	17,018	△11,879
特定資産運用益計	5,139	17,018	△11,879
受取入会金			
受取入会金	6,300,000	4,800,000	1,500,000
受取入会金計	6,300,000	4,800,000	1,500,000
受取会費			
受取会費	60,260,200	53,884,000	6,376,200
受取分業推進協力金	76,591,223	75,623,707	967,516
受取会費計	136,851,423	129,507,707	7,343,716
事業収益			
受取特別賦課金収益	13,103,415	13,437,450	△334,035
受取委託料収益	6,992,579	15,322,133	△8,329,554
試験検査事業収益	117,600	124,800	△7,200
調剤収益	1,217,527,103	1,219,211,466	△1,684,363
一般医薬品収益	973,425	545,186	428,239
医薬品譲渡収益	589,985	387,705	202,280
医療費事務手数料収益	345,600	353,100	△7,500
事業収益計	1,239,649,707	1,249,381,840	△9,732,133
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,459,268	5,190,000	2,269,268
受取地方公共団体補助金振替額	2,186,261	2,199,120	△12,859
受取民間補助金	800,000	300,000	500,000
受取民間補助金振替額	326,040	42,900	283,140
受取国庫補助金	0	689,386	△689,386
受取国庫補助金振替額	6,416		6,416
受取補助金等計	10,777,985	8,421,406	2,356,579
受取負担金			
受取負担金	7,158,900	6,450,800	708,100
受取負担金計	7,158,900	6,450,800	708,100
受取寄付金			
受取寄付金	317,400	337,200	△19,800
受取寄付金計	317,400	337,200	△19,800
雑収益			
受取利息	2,753	2,428	325
駐車場収益	2,851,200	2,851,200	0
賞与引当金戻入	4,529,952	4,710,528	△180,576
貸倒引当金戻入	1,120,000	1,139,242	△19,242
雑収益	1,302,222	3,424,849	△2,122,627
雑収益計	9,806,127	12,128,247	△2,322,120
経常収益計	1,410,866,681	1,411,044,218	△177,537
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	1,105,588,014	1,100,426,422	5,161,592
役員報酬	11,639,750	10,158,000	1,481,750
給料手当	82,678,213	82,196,132	482,081
臨時雇賃金	16,648,246	19,360,583	△2,712,337
退職掛金	3,153,442	2,904,066	249,376
退職給付費用	3,636,146	1,183,439	2,452,707
福利厚生費	15,556,428	15,440,612	115,816
旅費交通費	9,373,647	5,369,016	4,004,631
通信運搬費	4,999,997	6,169,963	△1,169,966
建物減価償却費	7,462,380	7,919,686	△457,306
車両運搬具減価償却費	1,188,127	1,188,127	0

科目	当年度	前年度	増減
什器備品減価償却費	3,158,789	3,964,695	△805,906
消耗什器備品費	4,899,232	2,123,635	2,775,597
貸倒引当金繰入	1,260,000	1,120,000	140,000
消耗品費	4,926,365	3,592,990	1,333,375
修繕費	3,554,190	3,009,973	544,217
印刷製本費	4,342,021	3,173,317	1,168,704
燃料費	53,215	53,944	△729
光熱水料費	2,530,638	1,997,839	532,799
賃借料	6,362,835	6,373,725	△10,890
保険料	520,324	530,098	△9,774
諸謝金	3,004,198	2,701,605	302,593
租税公課	2,688,573	2,758,690	△70,117
支払負担金	4,779,939	4,931,575	△151,636
支払助成金	12,454,040	6,227,913	6,226,127
支払寄付金	612,000	12,000	600,000
委託費	3,053,379	1,769,010	1,284,369
支払手数料	2,781,156	2,604,761	176,395
交際費	198,948	119,167	79,781
図書費	884,563	1,452,892	△568,329
広報費	627,000	665,500	△38,500
支払報酬	3,703,090	3,325,510	377,580
会議費	358,740	183,525	175,215
研修費	93,500	183,700	△90,200
慶弔表彰費	384,254	549,418	△165,164
賞与引当金繰入	3,756,215	4,211,949	△455,734
役員退職引当金繰入	922,700	942,533	△19,833
事業費計	1,333,834,294	1,310,896,010	22,938,284
管理費			
役員報酬	854,750	1,206,000	△351,250
給料手当	10,628,160	12,047,547	△1,419,387
退職掛金	424,558	438,734	△14,176
退職給付費用	△289,646	175,430	△465,076
役員退職慰労引当金繰入	23,000	111,754	△88,754
福利厚生費	1,816,560	2,020,012	△203,452
会議費	488,864	330,290	158,574
交際費	935,430	1,407,264	△471,834
旅費交通費	2,395,919	1,825,446	570,473
通信運搬費	1,158,819	1,257,401	△98,582
建物減価償却費	3,096,824	3,324,445	△227,621
什器備品減価償却費	266,307	290,080	△23,773
消耗什器備品費	169,400	28,726	140,674
消耗品費	1,368,090	1,346,349	21,741
修繕費	349,800	42,240	307,560
印刷製本費	1,200,100	55,550	1,144,550
光熱水料費	1,658,803	1,440,451	218,352
保険料	270,495	102,825	167,670
租税公課	1,203,189	1,204,160	△971
支払負担金	25,074,241	28,790,588	△3,716,347
支払手数料	300,000		300,000
会館維持管理費	379,949	410,751	△30,802
支払報酬	2,378,220	2,403,520	△25,300
賞与引当金繰入	482,348	318,003	164,345
管理費計	56,634,180	60,577,566	△3,943,386
経常費用計	1,390,468,474	1,371,473,576	18,994,898
評価損益等調整前当期経常増減額	20,398,207	39,570,642	△19,172,435
当期経常増減額	20,398,207	39,570,642	△19,172,435
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			

科目	当年度	前年度	増減
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	20,398,207	39,570,642	△19,172,435
法人税、住民税及び事業税	72,000	1,755,000	△1,683,000
当期一般正味財産増減額	20,326,207	37,815,642	△17,489,435
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	1,229,666,615	1,209,340,408	20,326,207
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	385,000		385,000
受取地方公共団体補助金	430,732	1,045,000	△614,268
受取民間補助金		858,000	△858,000
受取補助金等計	815,732	1,903,000	△1,087,268
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,518,717	2,242,020	276,697
当期指定正味財産増減額	△1,702,985	△339,020	△1,363,965
指定正味財産期首残高	9,511,866	9,850,886	△339,020
指定正味財産期末残高	7,808,881	9,511,866	△1,702,985
III 正味財産期末残高	1,237,475,496	1,218,852,274	18,623,222