

正味財産増減計算書内訳表
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	実施事業会計					その他事業会計							法人会計	内部取引等消去	合計
	医薬品安全確保 支援事業	教育研修事業	県民生活支援・ 普及啓発事業	実施事業共通	小計	会報出版等事業	会員相互扶助事 業	地域・職域活動 支援事業	FAXセンター運 営事業	会営業局運営事 業	賃貸事業	小計			
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		5,139
特定資産運用益計													5,139		5,139
受取入会金													6,300,000		6,300,000
受取入会金計													6,300,000		6,300,000
受取会費													60,260,200		60,260,200
受取分業推進協力金													76,591,223		76,591,223
受取会費計													136,851,423		136,851,423
事業収益															
受取特別賦課金収益									13,103,415			13,103,415			13,103,415
受取委託料収益		362,450	2,043,345		2,405,795				3,099,984		3,099,984	1,486,800			6,992,579
試験検査事業収益	117,600				117,600										117,600
調剤収益									1,217,527,103		1,217,527,103				1,217,527,103
一般医薬品収益									973,425		973,425				973,425
医薬品譲渡収益									589,985		589,985				589,985
医療費事務手数料収益									345,600		345,600				345,600
事業収益計	117,600	362,450	2,043,345		2,523,395			13,103,415	1,222,536,097		1,235,639,512	1,486,800			1,239,649,707
受取補助金等															
受取県補助金	1,427,000	5,892,268			7,319,268				140,000		140,000				7,459,268
受取県補助金振替額		1,867,181			1,867,181				319,080		319,080				2,186,261
受取民間補助金												800,000			800,000
受取民間補助金振替額											326,040				326,040
受取国庫補助金									6,416		6,416				6,416
受取補助金等計	1,427,000	7,759,449			9,186,449				791,536		791,536	800,000			10,777,985
受取負担金															
受取負担金		1,818,000			1,818,000				25,000		25,000	5,315,900			7,158,900
受取負担金計		1,818,000			1,818,000				25,000		25,000	5,315,900			7,158,900
受取寄付金															
受取寄付金												317,400			317,400
受取寄付金計												317,400			317,400
雑収益															
受取利息									1,463		1,463	1,290			2,753
駐車場収益										2,851,200	2,851,200				2,851,200
賞与引当金戻入	31,710	159,908	268,626	647,331	1,107,575	26,273	13,137	187,540	2,877,424		3,104,374	318,003			4,529,952
貸倒引当金戻入									1,120,000		1,120,000				1,120,000
雑収益		3,000		52,474	55,474	490,820		123,573	189,971	30,942	835,306	411,442			1,302,222
雑収益計	31,710	162,908	268,626	699,805	1,163,049	517,093	13,137	311,113	4,188,858	2,882,142	7,912,343	730,735			9,806,127
経常収益計	1,576,310	10,102,807	2,311,971	699,805	14,690,893	517,093	13,137	13,414,528	1,227,541,491	2,882,142	1,244,368,391	151,807,397			1,410,866,681
(2) 経常費用															
事業費															
事業原価									1,105,588,014		1,105,588,014				1,105,588,014
役員報酬	2,215,500	742,500	552,000	5,931,600	9,441,600	310,250			1,887,900		2,198,150				11,639,750
給料手当	662,891	1,708,395	5,943,004	5,519,548	13,833,838	552,848	140,976	2,666,945	65,483,606		68,844,375				82,678,213
臨時雇賃金			969,600		969,600			7,310,193	8,368,453		15,678,646				16,648,246
退職掛金	25,948	64,540	234,597	224,353	549,438	21,499	5,341	101,894	2,475,270		2,604,004				3,153,442
退職給付費用	△32,364	△30,977	221,003	110,313	267,975	△34,549	2,316	206,188	3,194,216		3,368,171				3,636,146
福利厚生費	108,982	345,638	997,508	1,596,305	3,048,433	90,531	23,314	571,795	11,822,355		12,507,995				15,556,428
旅費交通費	1,171,316	6,019,827	628,581	125,396	7,945,120	96,400	116,300	874,918	340,909		1,428,527				9,373,647
通信運搬費	295,706	1,585,989	474,232	289,187	2,645,114		24,735	61,438	1,451,556		2,354,883				4,999,997
建物減価償却費	154,261		289,557	4,399,466	4,843,284				3,149	1,898,965	716,982				7,462,380
車両運搬具減価償却費		1,188,127		0	1,188,127										1,188,127
什器備品減価償却費		1,708,096		0	1,708,096					1,450,693	1,450,693				3,158,789
消耗什器備品費	183,300	4,327,880	75,350		4,586,530				312,702		312,702				4,899,232
貸倒引当金繰入									1,260,000		1,260,000				1,260,000
消耗品費	1,283,590	800,107	53,058		2,136,755		3,190	77,023	2,709,177		2,789,390	220			4,926,365
修繕費		359,370	330,000	620,400	1,309,770			150,480	2,093,940		2,244,420				3,554,190
印刷製本費	602,054	1,496,217	17,416	52,030	2,167,717	2,174,304					2,174,304				4,342,021
燃料費				23,215	23,215				30,000		30,000				53,215
光熱水料費									16,724	2,513,914	2,530,638				2,530,638
賃借料				198,459	198,459				262,172	5,902,204	6,164,376				6,362,835
保険料	17,680	105,770	5,400		128,850					391,474	391,474				520,324

科目	実施事業会計					その他事業会計							法人会計	内部取引等消去	合計	
	医薬品安全確保 支援事業	教育研修事業	県民生活支援・ 普及啓発事業	実施事業共通	小計	会報出版等事業	会員相互扶助事 業	地域・職域活動 支援事業	FAXセンター運 営事業	会営業局運営事 業	賃貸事業	小計				
諸謝金	504,250	2,455,400	44,548		3,004,198											3,004,198
租税公課	55,867	133,150	105,698	1,568,258	1,862,973				900	403,600	421,100	825,600				2,688,573
支払負担金	98,000	917,640	285,500		1,301,140			1,046,624		2,432,175		3,478,799				4,779,939
支払助成金			507,540		507,540			11,946,500				11,946,500				12,454,040
支払寄付金			612,000		612,000											612,000
委託費	55,000	2,803,779			2,858,779								194,600			3,053,379
支払手数料	131,770	79,973	38,694	6,490	256,927	770	220	11,440	550	2,511,249		2,524,229				2,781,156
交際費		29,093	24,855		53,948	105,000		40,000				145,000				198,948
図書費	40,180	404,910	174,936	100,882	720,908					163,655		163,655				884,563
広報費	220,000	220,000	137,500	49,500	627,000											627,000
支払報酬	660,000		1,600,000		2,260,000					1,443,090		1,443,090				3,703,090
会議費		257,546	10,800	7,156	275,502			8,208				8,208	75,030			358,740
研修費		93,500			93,500											93,500
慶弔表彰費							384,254					384,254				384,254
賞与引当金繰入	30,094	77,567	269,997	250,923	628,581	25,008	6,358		121,223	2,975,045		3,127,634				3,756,215
役員退職引当金繰入				860,125	860,125	10,000				52,575		62,575				922,700
事業費計	8,484,025	27,894,037	14,603,374	21,933,606	72,915,042	3,352,061	707,004	13,989,128	12,940,792	1,228,522,335	1,138,082	1,260,649,402	269,850			1,333,834,294
管理費																
役員報酬													854,750			854,750
給料手当													10,628,160			10,628,160
退職掛金													424,558			424,558
退職給付費用													△289,646			△289,646
役員退職慰労引当金繰入													23,000			23,000
福利厚生費													1,816,560			1,816,560
会議費													488,864			488,864
交際費													935,430			935,430
旅費交通費													2,395,919			2,395,919
通信運搬費													1,158,819			1,158,819
建物減価償却費													3,096,824			3,096,824
什器備品減価償却費													266,307			266,307
消耗什器備品費													169,400			169,400
消耗品費													1,368,090			1,368,090
修繕費													349,800			349,800
印刷製本費													1,200,100			1,200,100
光熱水料費													1,658,803			1,658,803
保険料													270,495			270,495
租税公課													1,203,189			1,203,189
支払負担金													25,074,241			25,074,241
支払寄付金													300,000			300,000
支払手数料													379,949			379,949
会館維持管理費													2,378,220			2,378,220
賞与引当金繰入													482,348			482,348
管理費計													56,634,180			56,634,180
経常費用計	8,484,025	27,894,037	14,603,374	21,933,606	72,915,042	3,352,061	707,004	13,989,128	12,940,792	1,228,522,335	1,138,082	1,260,649,402	56,904,030			1,390,468,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,907,715	△17,791,230	△12,291,403	△21,233,801	△58,224,149	△2,834,968	△693,867	△13,989,128	473,736	△980,844	1,744,060	△16,281,011	94,903,367			20,398,207
当期経常増減額	△6,907,715	△17,791,230	△12,291,403	△21,233,801	△58,224,149	△2,834,968	△693,867	△13,989,128	473,736	△980,844	1,744,060	△16,281,011	94,903,367			20,398,207
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																
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△6,907,715	△17,791,230	△12,291,403	△21,233,801	△58,224,149	△2,834,968	△693,867	△13,989,128	473,736	△980,844	1,744,060	△16,281,011	94,903,367			20,398,207
税引前当期一般正味財産増減額	△6,907,715	△17,791,230	△12,291,403	△21,233,801	△58,224,149	△2,834,968	△693,867	△13,989,128	473,736	△980,844	1,744,060	△16,281,011	94,903,367			20,398,207
法人税、住民税及び事業税									0	0	72,000	72,000				72,000
当期一般正味財産増減額	△6,907,715	△17,791,230	△12,291,403	△21,233,801	△58,224,149	△2,834,968	△693,867	△13,989,128	473,736	△980,844	1,672,060	△16,353,011	94,903,367			20,326,207
一般正味財産期首残高	△23,442,476	△17,716,635	12,734,526	△71,792,344	△100,216,929	△1,256,040	546,993	△16,144,463	18,530,707	484,363,234	16,177,304	502,217,735	807,339,602			1,209,340,408
一般正味財産期末残高	△30,350,191	△35,507,865	443,123	△93,026,145	△158,441,078	△4,091,008	△146,874	△30,133,591	19,004,443	483,382,390	17,849,364	485,864,724	902,242,969			1,229,666,615
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				385,000
受取地方公共団体補助金		430,732			430,732											430,732
受取補助金等計		430,732			430,732					385,000		385,000				815,732
一般正味財産への振替額																
一般正味財産への振替額		1,867,181			1,867,181					651,536		651,536				2,518,717
当期指定正味財産増減額		△1,436,449			△1,436,449					△266,536		△266,536				△1,702,985
指定正味財産期首残高		6,297,674			6,297,674					3,214,192		3,214,192				9,511,866
指定正味財産期末残高		4,861,225			4,861,225					2,947,656		2,947,656				7,808,881
III 正味財産期末残高	△30,350,191	△30,646,640	443,123	△93,026,145	△153,579,853	△4,091,008	△146,874	△30,133,591	19,004,443	486,330,046	17,849,364	488,812,380	902,242,969			1,237,475,496