

正味財産増減予算書(当初予算)
令和6年4月1日から令和7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	60,634,800	60,119,400	515,400	・令和6年1月末会員数により積算
受取分業推進協力金	76,600,000	71,800,000	4,800,000	令和5年12月末額を参考に予算計上
受取会費計	137,234,800	131,919,400	5,315,400	
事業収益				
受取特別賦課金収益	13,200,000	13,200,000	0	(分業賦課金) 令和5年12月末額を参考に予算計上
受取委託料収益	4,616,183	3,680,708	935,475	・三重県薬剤師認知症対応力向上研修事業 362,450円 ・学校薬剤師による薬物乱用防止教室 440,000円 ・学校環境衛生講習会及び学校薬剤師講習会 100,000円 ・医薬品情報提供推進事業 1,503,345円 ・災害時医薬品備蓄・供給事業 669,913円 ・薬学生実務実習委託料 2名 605,000円⇒ 5名 1,440,475円 ・薬剤師資格証の交付に係る協力金 100,000円 (計 4,616,183円)
試験検査事業収益	120,000	120,000	0	
調剤収益	1,353,020,000	1,179,450,000	173,570,000	令和5年1月末額を参考に予算計上。 (計算式) 薬剤料(今年度実績より1%減)+技術料(今年度実績1枚あたり+30円×今年度実績受付回数×96.95%)
一般医薬品収益	600,000	1,180,000	△580,000	
医薬品譲渡収益	750,000	750,000	0	
医療費事務手数料収益	400,000	400,000	0	
書籍販売収益	3,500,000		3,500,000	インボイス制度に対応 前年度までは、預り金
事業収益計	1,376,206,183	1,198,780,708	177,425,475	

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
受取補助金等 受取県補助金	7,750,000	6,235,000	1,515,000	・薬剤師への復職・転職サポート推進事業 957,000円 ・薬剤師在宅医療推進事業 3,378,000円 ・薬剤師在宅医療高度スキル支援事業 1,740,000円 ・中高生への啓発事業 1,427,000円 ・福祉医療費助成制度推進交付金 248,000円 (計 7,750,000円)
受取県補助金振替額	1,145,011	1,935,425	△ 790,414	・複合機 86,146円 ・プロジェクター一式 105,472円 ・WEB会議システム一式 23,877円 ・SCENARIO (令和元年度購入) 227,893円 ・教育用小型エコ42,767円 ・SCENARIO 210,125円 ・Physiko 151,290円 ・グリーンルーム 297,441円 (計 1,145,011円)
受取民間補助金	0	100,000	△ 100,000	東海四県薬剤師学術大会 (日薬)
受取民間補助金振替額	117,373	195,624	△ 78,251	・オンライン資格確認システム(津) 57,657円 ・オンライン資格確認システム(久居) 59,716円 (計 117,373円)
受取国庫補助金振替額	77,000	0	77,000	・電子処方箋連携ソフト(津・久居) 77,000円
受取補助金等計	9,089,384	8,466,049	623,335	
受取負担金 受取負担金	6,766,000	14,227,440	△ 7,461,440	・東海四県薬剤師学術大会 関連 (分担金・参加費・出展 料) △7,217,440円 ・WS負担金 △110,000円 ・学校薬剤師東海ブロック 連絡会議 △175,000円 ・薬草観察会参加費 150,000円 ・研修会参加費 △109,000円 (増減計△7,461,440円)
受取負担金計	6,766,000	14,227,440	△ 7,461,440	
受取寄付金				
受取寄付金	314,400	314,400	0	
受取寄付金計	314,400	314,400	0	
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	4,515,230	4,722,464	△ 207,234	
雑収益	910,000	1,782,000	△ 872,000	・東海4県薬剤師学術大会 (広告料・弁当代) △872,000円
雑収益計	8,277,430	9,356,664	△ 1,079,234	
経常収益計	1,543,893,197	1,369,069,661	174,823,536	

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	1,244,050,000	1,067,950,000	176,100,000	令和4年度と令和5年度の値引率を勘案し予算計上した。
役員報酬	12,048,000	12,048,000	0	
給料手当	70,742,590	80,783,033	△ 10,040,443	
臨時雇賃金	17,500,000	17,000,000	500,000	
退職掛金	2,716,875	2,934,754	△ 217,879	
退職給付費用	2,230,144	1,907,804	322,340	
福利厚生費	16,092,600	15,859,800	232,800	
旅費交通費	12,174,280	13,845,880	△1,671,600	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中高生向け啓発事業検討会 3,600円 ・ 日薬大会 埼玉県開催 1,556,200円 (今年度3,406,200円計上) ・ 東海薬剤師大会 岐阜県開催 △3,266,000円 (今年度 734,000円計上) ・ 薬剤師研修事業 △185,400円 ・ 学生実習受入委員会関連 130,000円 ・ 会長と語ろう会開催 90,000円 (増減計△1,671,600円)
通信運搬費	5,362,000	4,885,000	477,000	
建物減価償却費	5,314,978	5,484,676	△ 169,698	
車両運搬具減価償却費	0	1,181,014	△ 1,181,014	
什器備品減価償却費	1,676,910	2,066,089	△ 389,179	
消耗什器備品費	4,958,920	3,937,400	1,021,520	三重県補助金事業関連による増額
消耗品費	5,710,580	5,160,000	550,580	
修繕費	2,742,860	2,915,000	△ 172,140	
印刷製本費	3,472,700	4,092,100	△ 619,400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中高生啓発資材 △59,400円 ・ 薬価改定に係るポスター印刷 250,000円 ・ 東海4県薬剤師学術大会 △ 1,200,000円 ・ 薬剤師研修事業 400,000円 ・ 薬局運営事業 △10,000円 (増減計 △619,400円)
燃料費	50,000	41,000	9,000	
光熱水料費	2,575,000	2,515,000	60,000	
賃借料	6,726,424	10,561,344	△ 3,834,920	<ul style="list-style-type: none"> ・ 東海4県薬剤師学術大会 △4,000,000円 ・ ビジネスホンリース料 △34,920円 ・ WSホワイボートレンタル料 △50,000円 ・ 薬草観察会 バス代 250,000円 (増減計 3,834,920円)
保険料	549,000	529,000	20,000	
諸謝金	3,195,000	4,155,000	△ 960,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中高生向け啓発事業 40,000円 ・ 東海4県薬剤師学術大会 △1,000,000円 (増減計 △960,000円)
租税公課	2,039,951	2,028,978	10,973	

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
支払負担金	4,698,080	3,240,500	1,457,580	・東海大会負担金 668,080円 ・薬剤師研修事業 △160,000円 ・学校保健活動事業 △40,000円 ・支援事業（各種団体会費等） △60,500円 ・資料配布手数料 1,050,000円 (増減計 1,457,580円)
支払助成金	14,180,000	14,180,000	0	
支払寄付金	12,000	12,000	0	
委託費	3,295,000	2,609,563	685,437	
支払手数料	2,712,000	3,164,000	△452,000	
交際費	356,000	606,000	△250,000	
図書費	4,160,000	844,400	3,315,600	インボイス制度に対応 前年度までは、預り金対応
広報費	407,000	434,500	△27,500	
支払報酬	3,760,000	3,590,000	170,000	
会議費	420,000	1,000,000	△580,000	
研修費	136,400	123,200	13,200	
慶弔表彰費	1,000,000	1,000,000	0	
賞与引当金繰入	3,568,928	4,123,759	△554,831	
役員退職引当金繰入	845,551	852,130	△6,579	
事業費計	1,461,479,771	1,297,660,924	163,818,847	
管理費				
役員報酬	756,000	756,000	0	
給料手当	9,219,263	10,915,966	△ 1,696,703	
退職掛金	181,125	278,246	△ 97,121	
退職給付費用	175,621	257,449	△81,828	
役員退職慰労引当金繰入	13,000	13,000	0	
福利厚生費	2,057,400	2,140,200	△ 82,800	
会議費	3,600,000	3,600,000	0	
交際費	2,000,000	2,000,000	0	
旅費交通費	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0	
建物減価償却費	4,053,900	4,165,288	△ 111,388	
什器備品減価償却費	125,824	134,958	△ 9,134	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	1,800,000	1,800,000	0	
印刷製本費	1,200,000	100,000	1,100,000	会員名簿作成
光熱水料費	1,660,000	1,660,000	0	
保険料	205,650	205,650	0	
租税公課	1,519,492	1,521,033	△ 1,541	
支払負担金	24,500,000	24,400,000	100,000	
支払手数料	390,000	390,000	0	
会館維持管理費	2,400,000	2,400,000	0	
賞与引当金繰入	255,060	391,471	△ 136,411	
管理費計	60,712,335	62,729,261	△2,016,926	
経常費用計	1,522,192,106	1,360,390,185	161,801,921	
評価損益等調整前当期経常増減額	21,701,091	8,679,476	13,021,615	
当期経常増減額	21,701,091	8,679,476	13,021,615	

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	21,701,091	8,679,476	13,021,615	
法人税、住民税及び事業税	1,822,605	852,008	970,597	
当期一般正味財産増減額	19,878,486	7,827,468	12,051,018	
一般正味財産期首残高	1,229,666,605	1,209,340,408	20,326,197	
一般正味財産期末残高	1,249,545,091	1,217,167,876	32,377,215	
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	1,339,384	2,131,049	△ 791,665	<ul style="list-style-type: none"> ・複合機 86,146円 ・プロジェクター一式 105,472円 ・WEB会議システム一式 23,877円 ・SCENARIO（令和元年度購入） 227,893円 ・教育用小型エコ42,767円 ・SCENARIO 210,125円 ・Physiko 151,290円 ・グリーンルーム 297,441円 ・オンライン資格確認システム（津） 57,657円 ・オンライン資格確認システム（久居） 59,716円 ・電子処方箋連携ソフト（津・久居） 77,000円 （計 1,339,384円）
当期指定正味財産増減額	△ 1,339,384	△ 2,131,049	791,665	
指定正味財産期首残高	5,603,922	7,438,021	△ 1,834,099	
指定正味財産期末残高	4,264,538	5,306,972	△ 1,042,434	
III 正味財産期末残高	1,253,809,629	1,222,474,848	31,334,781	