

正味財産増減計算書内訳表(案)
令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

科目	実施事業会計					その他事業会計								法人会計	内部取引消去	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	一般共通事業	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	会営薬局運営事業	賃貸事業	特別共通事業	小計			
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					0								0	618,888		618,888
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	618,888		618,888
受取入会金													0			0
受取入会金					0								0	4,800,000		4,800,000
受取入会金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	4,800,000		4,800,000
受取会費													0			0
受取会費					0								0	60,212,450		60,212,450
受取分業推進協力金					0								0	83,917,917		83,917,917
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	144,130,367		144,130,367
事業収益													0			0
受取特別賦課金収益					0				12,844,455				12,844,455			12,844,455
受取委託料収益		946,550	2,043,345		2,989,895								0	345,400		3,335,295
試験検査事業収益	84,000				84,000								0			84,000
調剤収益					0								0			0
書籍販売収益					0		2,625,304						2,625,304			2,625,304
医薬品譲渡収益					0								0			0
医療費事務手数料収益					0								0			0
事業収益計	84,000	946,550	2,043,345	0	3,073,895	0	2,625,304	0	12,844,455		0		15,469,759	345,400		18,889,054
受取補助金等					0								0			0
受取地方公共団体補助金	1,000,000	6,660,000			7,660,000								0			7,660,000
受取地方公共団体補助金振替額		1,462,277			1,462,277								0			1,462,277
受取民間補助金		1,540,000			1,540,000								0			1,540,000
受取補助金等計	1,000,000	9,662,277	0	0	10,662,277	0	0	0	0		0		0			10,662,277
受取負担金					0								0			0
受取負担金	1,700,000	1,285,720	91,560		3,077,280								0	5,249,300		8,326,580
受取負担金計	1,700,000	1,285,720	91,560	0	3,077,280	0	0	0	0		0		0	5,249,300		8,326,580
受取寄付金					0								0			0
受取寄付金					0								0	280,800		280,800
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	280,800		280,800
雑収益					0								0			0
受取利息					0								0			0
不動産賃貸収益					0						6,394,660	75,628	6,394,660	198,059		6,394,660
賞与引当金戻入	6,667	167,866	16,787	146,600	337,920	13,333	67,147		85,066			60,000	225,546	110,666		674,132
貸倒引当金戻入					0							289,000	289,000			289,000
雑収益					0	425,452						254,171	679,623	315,047		994,670
雑収益計	6,667	167,866	16,787	146,600	337,920	438,785	67,147	0	85,066		6,394,660	678,799	7,664,457	623,772		8,626,149
経常収益計	2,790,667	12,062,413	2,151,692	146,600	17,151,372	438,785	2,692,451	0	12,929,521		6,394,660	678,799	23,134,216	156,048,527	0	196,334,115
(2) 経常費用																
事業費					0								0			0
事業原価					0		2,548,251						0			0
役員報酬	1,710,000	1,080,000	180,000	8,031,600	11,001,600	450,000							2,548,251			2,548,251
給料手当	285,092	4,642,117	5,110,780	7,614,759	17,652,748	297,065	1,270,478					1,366,678	450,000			11,451,600
臨時雇賃金			491,912	244,740	736,652		245,956	245,956	9,460,657				9,952,569			20,586,969
退職掛金		40,000	4,000	26,000	70,000		16,000						26,000			10,689,221
退職給付費用	4,320	133,520	102,728	179,144	419,712		53,408					10,000	95,946			96,000
福利厚生費	38,075	642,639	761,314	1,772,332	3,214,360	40,138	210,731	33,248	947,703			42,538	1,408,950			515,658
旅費交通費	1,534,864	5,853,823	470,497	549,265	8,408,449	38,627	162,800	489,025				177,130	695,452			4,623,310
通信運搬費	33,788	803,241	397,825	288,000	1,522,854	△ 800	13,822		1,296,107			5,000	1,309,129			9,103,901
建物減価償却費	135,618		254,562	3,867,767	4,257,947						745,187		1,309,129			2,831,983
什器備品減価償却費		1,614,395			1,614,395				214,954				745,187			5,003,134
消耗什器備品費		2,631,148			2,631,148								214,954			1,829,349
消耗品費	1,642,816	2,481,418	307,892		4,432,126		1,760		105,541				0			2,631,148
修繕費		1,138,471		643,500	1,781,971				78,053				107,301			4,539,427
印刷製本費	188,540	208,125	9,999	274,257	680,921	288,200							78,053			1,860,024
燃料費		3,135	3,591	27,300	34,026								288,200			969,121
光熱水料費					0				26,813				0			34,026
賃借料				389,004	389,004				420,432				26,813			26,813
保険料	46,020	115,490	3,900		165,410						125,400		545,832			934,836
諸謝金	110,000	1,840,209	66,822		2,017,031						59,663	51,830	111,493			276,903
租税公課	60,205	269,500	245,886	1,564,240	2,139,831	27,800	171,600		850,921		1,115,871		0			2,017,031
支払負担金	90,500	813,500	659,500		1,563,500	19,840		1,378,600				16,429	2,166,192			4,306,023
支払助成金			231,476		231,476			12,209,004					1,414,869			2,978,369

科目	実施事業会計					その他事業会計								法人会計	内部取引消去	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	一般共通事業	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	特別共通事業	小計			
支払寄付金			152,000		152,000								0			152,000
委託費		3,051,009			3,051,009								0			3,051,009
支払手数料	2,530	53,746	26,552	4,400	87,228	220	3,850	47,850	1,320			990	54,230			141,458
交際費		173,736	45,049		218,785	81,000		130,000					211,000			429,785
図書費	33,705	373,010	116,333	100,396	623,444								0			623,444
広報費	55,000		324,500		379,500								0			379,500
支払報酬	660,000		1,950,000		2,610,000								0			2,610,000
会議費	116,966	327,860	55,180	3,240	503,246								0			503,246
研修費	2,200	206,800	9,900		218,900								0			218,900
慶弔表彰費					0		807,963						807,963			807,963
賞与引当金繰入	6,382	243,758	31,650	187,049	468,839	12,765	101,141	3,637	109,100			149,558	376,201			845,040
役員退職引当金繰入	115,183	72,748	12,125	540,996	741,052	30,311							30,311			771,363
事業費計	6,871,804	28,813,398	12,025,973	26,307,989	74,019,164	1,285,166	5,607,760	14,537,320	13,511,601	0	2,046,121	1,820,153	38,808,121			112,827,285
管理費					0								0			0
役員報酬					0								0	1,352,400		1,352,400
給料手当					0								0	8,046,196		8,046,196
退職掛金					0								0	4,000		4,000
退職給付費用					0								0	177,114		177,114
役員退職慰労引当金繰入					0								0	91,096		91,096
福利厚生費					0								0	1,222,881		1,222,881
会議費					0								0	1,695,330		1,695,330
交際費					0								0	2,912,646		2,912,646
旅費交通費					0								0	4,731,731		4,731,731
通信運搬費					0								0	1,917,996		1,917,996
建物減価償却費					0								0	2,722,271		2,722,271
什器備品減価償却費					0								0	121,573		121,573
消耗什器備品費					0								0	152,401		152,401
消耗品費					0								0	2,235,037		2,235,037
修繕費					0								0	174,240		174,240
水熱水料費					0								0	1,627,246		1,627,246
賃借料					0								0	481,800		481,800
保険料					0								0	205,650		205,650
租税公課					0								0	1,223,998		1,223,998
支払負担金					0								0	25,197,967		25,197,967
支払手数料					0								0	319,684		319,684
会館維持管理費					0								0	2,558,884		2,558,884
支払報酬					0								0	1,435,775		1,435,775
（管）委託費														241,780		241,780
賞与引当金繰入														106,972		106,972
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	60,956,668		60,956,668
経常費用計	6,871,804	28,813,398	12,025,973	26,307,989	74,019,164	1,285,166	5,607,760	14,537,320	13,511,601	0	2,046,121	1,820,153	36,987,968	60,956,668		173,783,953
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,081,137	△ 16,750,985	△ 9,874,281	△ 26,161,389	△ 56,867,792	△ 846,381	△ 2,915,309	△ 14,537,320	△ 582,080	0	4,348,539	△ 1,141,354	△ 15,673,905	95,091,859	0	22,550,162
当期経常増減額	△ 4,081,137	△ 16,750,985	△ 9,874,281	△ 26,161,389	△ 56,867,792	△ 846,381	△ 2,915,309	△ 14,537,320	△ 582,080	0	4,348,539	△ 1,141,354	△ 15,673,905	95,091,859	0	22,550,162
2. 経常外増減の部					0								0			0
（1）経常外収益					0								0			0
経常外収益計					0								0			0
（2）経常外費用					0								0			0
経常外費用計					0								0			0
当期経常外増減額					0								0			0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,081,137	△ 16,750,985	△ 9,874,281	△ 26,161,389	△ 56,867,792	△ 846,381	△ 2,915,309	△ 14,537,320	△ 582,080	0	4,348,539	△ 1,141,354	△ 15,673,905	95,091,859		22,550,162
他会計振替額	65,167,956	106,598,218	31,904,922	213,210,140	416,881,236					△ 489,625,505	72,744,269		△ 416,881,236			0
税引前当期一般正味財産増減額	61,086,819	89,847,233	22,030,641	187,048,751	360,013,444	△ 846,381	△ 2,915,309	△ 14,537,320	△ 582,080	△ 489,625,505	77,092,808	△ 1,141,354	△ 432,555,141	95,091,859	0	22,550,162
法人税、住民税及び事業税					0						72,000		72,000			72,000
当期一般正味財産増減額	61,086,819	89,847,233	22,030,641	187,048,751	360,013,444	△ 846,381	△ 2,915,309	△ 14,537,320	△ 582,080	△ 489,625,505	77,020,808	△ 1,141,354	△ 432,627,141	95,091,859	0	22,478,162
一般正味財産期首残高	△ 41,852,304	△ 68,459,736	△ 20,490,047	△ 136,928,273	△ 267,730,360	△ 8,309,584	△ 2,707,128	△ 59,022,681	20,949,106	489,625,505	22,509,332		463,044,550	1,107,456,883		1,302,771,073
一般正味財産期末残高	19,234,515	21,387,497	1,540,594	50,120,478	92,283,084	△ 9,155,965	△ 5,622,437	△ 73,560,001	20,367,026	0	99,530,140	△ 1,141,354	30,417,409	1,202,548,742	0	1,325,249,235
II 指定正味財産増減の部					0								0			0
受取補助金等					0								0			0
受取地方公共団体補助金					0								0			0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
一般正味財産への振替額					0								0			0
一般正味財産への振替額		1,462,277			1,462,277								0			1,462,277
当期指定正味財産増減額		△ 1,462,277			△ 1,462,277								0			△ 1,462,277
指定正味財産期首残高		5,130,990			5,130,990								0			5,130,990
指定正味財産期末残高	0	3,668,713	0	0	3,668,713	0	0	0	0		0		0	0	0	3,668,713
III 正味財産期末残高	19,234,515	25,056,210	1,540,594	50,120,478	95,951,797	△ 9,155,965	△ 5,622,437	△ 73,560,001	20,367,026	0	99,530,140	△ 1,141,354	30,417,409	1,202,548,742	0	1,328,917,948