

正味財産増減計算書

令和2年 4月1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	25,023	24,873	150
特定資産運用益計	25,023	24,873	150
受取入会金			
受取入会金	6,330,000	7,200,000	870,000
受取入会金計	6,330,000	7,200,000	870,000
受取会費			
受取会費	49,939,300	49,592,800	346,500
受取分業推進協力金	72,373,401	77,005,845	4,632,444
受取会費計	122,312,701	126,598,645	4,285,944
事業収益			
受取特別賦課金収益	12,716,860	12,975,560	258,700
受取委託料収益	7,086,640	5,474,094	1,612,546
試験検査事業収益	136,800	151,200	14,400
調剤収益	1,148,112,652	1,056,780,025	91,332,627
一般医薬品収益	474,978	976,588	501,610
医薬品譲渡収益	390,519	560,971	170,452
医療費事務手数料収益	345,000	346,000	1,000
事業収益計	1,169,263,449	1,077,264,438	91,999,011
受取補助金等			
受取県補助金	5,996,530	2,444,000	3,552,530
受取県補助金振替額	2,742,351	3,125,189	382,838
受取民間補助金		100,000	100,000
受取民間助成金		8,500	8,500
受取補助金等計	8,738,881	5,677,689	3,061,192
受取負担金			
受取負担金	5,187,400	13,409,426	8,222,026
受取負担金計	5,187,400	13,409,426	8,222,026
受取寄付金			
受取寄付金	354,000	363,800	9,800
受取寄付金計	354,000	363,800	9,800
雑収益			
受取利息	2,084	1,635	449
駐車場収益	2,844,600	2,825,280	19,320
賞与引当金戻入	4,419,833	4,981,920	562,087
貸倒引当金戻入	987,000	1,139,400	152,400
雑収益計	2,703,815	3,520,291	816,476
雑収益計	10,957,332	12,468,526	1,511,194
経常収益計	1,323,168,786	1,243,007,397	80,161,389
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	1,012,249,539	941,559,520	70,690,019
役員報酬	10,270,500	10,608,000	337,500
給料手当	80,831,439	76,396,545	4,434,894
臨時雇賃金	19,482,161	24,795,999	5,313,838
退職掛金	2,069,061	2,381,074	312,013
退職給付費用	3,157,655	2,231,536	926,119
福利厚生費	16,039,312	15,674,850	364,462
旅費交通費	4,287,894	14,141,224	9,853,330
通信運搬費	5,291,117	4,115,660	1,175,457
建物減価償却費	8,370,478	9,080,650	710,172
車両運搬具減価償却費	1,775,967	2,662,620	886,653
什器備品減価償却費	4,897,462	5,023,065	125,603
消耗什器備品費	2,728,595	2,117,709	610,886
貸倒引当金繰入	1,139,242	987,000	152,242
消耗品費	3,057,110	4,443,870	1,386,760
修繕費	2,686,221	3,245,634	559,413
印刷製本費	3,524,575	5,628,156	2,103,581
燃料費	26,480	35,444	8,964

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	1,883,531	1,814,884	68,647
賃借料	6,424,719	9,866,848	3,442,129
保険料	526,218	632,828	106,610
諸謝金	1,852,563	2,807,286	954,723
租税公課	2,996,029	2,813,843	182,186
支払負担金	3,197,649	3,668,739	471,090
支払助成金	8,043,272	8,466,872	423,600
支払寄付金	302,000	1,062,000	760,000
委託費	1,489,202	3,214,180	1,724,978
支払手数料	2,629,655	2,642,579	12,924
交際費	108,436	348,040	239,604
図書費	1,875,101	1,707,880	167,221
広報費	673,000	635,600	37,400
支払報酬	3,416,000	3,381,050	34,950
会議費	93,120	1,558,390	1,465,270
研修費	117,150	162,143	44,993
慶弔表彰費	433,172	389,920	43,252
賞与引当金繰入	4,110,407	3,674,214	436,193
役員退職引当金繰入	744,096	864,865	120,769
事業費計	1,222,800,128	1,174,840,717	47,959,411
管理費			
役員報酬	1,093,500	756,000	337,500
給料手当	11,811,322	15,514,283	3,702,961
退職掛金	369,678	497,926	128,248
退職給付費用	461,018	452,853	8,165
役員退職慰労引当金繰入	23,000	13,000	10,000
福利厚生費	2,045,224	2,806,554	761,330
会議費	357,237	3,199,201	2,841,964
交際費	682,617	2,654,511	1,971,894
旅費交通費	2,039,637	3,448,303	1,408,666
通信運搬費	1,456,555	1,721,617	265,062
建物減価償却費	3,553,803	3,809,034	255,231
什器備品減価償却費	399,662	539,947	140,285
消耗什器備品費		519,334	519,334
消耗品費	1,564,775	1,839,883	275,108
修繕費	380,600	375,680	4,920
印刷製本費	1,052,700	95,366	957,334
光熱水料費	1,375,095	1,372,366	2,729
保険料	205,650	205,650	0
租税公課	1,248,385	1,248,752	367
支払負担金	20,871,575	21,335,150	463,575
支払手数料	398,481	364,472	34,009
会館維持管理費	2,355,155	2,380,275	25,120
支払報酬	13,960	14,450	490
賞与引当金繰入	600,121	745,619	145,498
管理費計	54,359,750	65,910,226	11,550,476
経常費用計	1,277,159,878	1,240,750,943	36,408,935
評価損益等調整前当期経常増減額	46,008,908	2,256,454	43,752,454
当期経常増減額	46,008,908	2,256,454	43,752,454
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		2	2
その他の経常外費用計		2	2
経常外費用計		2	2
当期経常外増減額		2	2
税引前当期一般正味財産増減額	46,008,908	2,256,452	43,752,456
法人税、住民税及び事業税	5,592,000	72,000	5,520,000
当期一般正味財産増減額	40,416,908	2,184,452	38,232,456
一般正味財産期首残高	1,131,107,858	1,128,923,406	2,184,452
一般正味財産期末残高	1,171,524,766	1,131,107,858	40,416,908
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金		3,586,000	3,586,000
受取補助金等計		3,586,000	3,586,000
一般正味財産への振替額			

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産への振替額	2,742,351	3,125,189	382,838
当期指定正味財産増減額	2,742,351	460,811	3,203,162
指定正味財産期首残高	12,593,237	12,132,426	460,811
指定正味財産期末残高	9,850,886	12,593,237	2,742,351
正味財産期末残高	1,181,375,652	1,143,701,095	37,674,557