

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 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			
受取入金会金	(490,000)	(300,000)	(190,000)
受取入金	490,000	300,000	190,000
受取会費	(7,000,000)	(7,036,000)	(36,000)
受取会費	7,000,000	7,036,000	36,000
事業収益	(40,981,645)	(48,846,037)	(7,864,392)
調剤収入	40,744,325	48,418,559	7,674,234
保険等調整増減額		17,825	17,825
手帳売上	177,320	160,303	17,017
広告収入	60,000	285,000	225,000
受取補助金等	(46,114,025)	(45,692,525)	(421,500)
受取補助金	44,542,325	44,170,825	371,500
受託収益	1,521,700	1,471,700	50,000
受取地方公共団体助成金	50,000	50,000	
雑収益	(1,623,507)	(1,874,328)	(250,821)
受取利息	18,616	20,069	1,453
雑収入	1,604,891	1,854,259	249,368
経常収益計	96,209,177	103,748,890	7,539,713
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	(12,183,846)	(17,276,773)	(5,092,927)
期首棚卸高	6,900,013	2,993,970	3,906,043
薬品購入費	8,626,822	21,182,816	12,555,994
期末棚卸高	3,342,989	6,900,013	3,557,024
事業経費	(84,666,209)	(87,302,233)	(2,636,024)
給料手当	56,831,324	57,140,051	308,727
賞与手当	3,401,628	3,974,603	572,975
福利厚生費	1,870,786	2,482,982	612,196
法定福利費	2,749,227	2,886,572	137,345
旅費交通費	6,524,788	6,707,869	183,081
通信運搬費	1,106,722	1,451,477	344,755
減価償却費	1,587,597	1,098,909	488,688
広告宣伝費	1,002,877	1,094,654	91,777
消耗品費	1,964,435	2,474,751	510,316
修繕費	63,417	36,158	27,259
光熱水料費	116,632	131,419	14,787
賃借料	2,163,951	2,283,250	119,299
保険料	66,120	29,100	37,020

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租 税 公 課	113,100	120,300	7,200
雑 費	202,933	206,665	3,732
支 払 手 数 料	1,428,392	1,571,098	142,706
保 守 料	638,915	786,142	147,227
支 払 利 息	65,196	120,457	55,261
諸 会 費	375,600	375,600	
研 修 費	221,997	174,970	47,027
会 議 費	1,009,880	972,179	37,701
外 注 費	329,940	330,480	540
交 際 費	830,752	852,547	21,795
事 業 費 計	96,850,055	104,579,006	7,728,951
管 理 費			
給 料 手 当	49,076	50,497	1,421
賞 与 手 当	10,872	11,697	825
法 定 福 利 費	8,925	8,647	278
福 利 厚 生 費	2,838	5,550	2,712
旅 費 交 通 費	99,302	100,412	1,110
通 信 運 搬 費	7,964	13,337	5,373
減 価 償 却 費	135,757	125,926	9,831
消 耗 品 費	9,577	12,028	2,451
修 繕 費	454		454
光 熱 水 料 費	6,139	6,917	778
賃 借 料	75,875	76,416	541
租 税 公 課	74,467	73,100	1,367
支 払 利 息	71,580	1,198	70,382
支 払 手 数 料	1,030,514	1,188,263	157,749
支 払 寄 付 金	6,000		6,000
保 守 料	985	3,366	2,381
諸 会 費	64,000	64,000	
総 会 費	35,368	36,620	1,252
理 事 会 費	1,067,092	1,068,332	1,240
交 際 費	279,600	283,400	3,800
管 理 費 計	3,036,385	3,129,706	93,321
経 常 費 用 計	99,886,440	107,708,712	7,822,272
評価損益等調整前当期経常増減額	3,677,263	3,959,822	282,559
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,677,263	3,959,822	282,559
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,677,263	3,959,822	282,559
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,677,263	3,959,822	282,559
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	83,972,111	87,931,933	3,959,822
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	80,294,848	83,972,111	3,677,263
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	80,294,848	83,972,111	3,677,263

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業1	共益事業2	法人会計	総合計
一 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常増減の部					
受取入会費	(24,500)	102,410	209,230	153,860	490,000
受取入会費	24,500	102,410	209,230	153,860	490,000
受取入会費	(350,000)	1,463,000	2,989,000	2,198,000	7,000,000
受取入会費	350,000	1,463,000	2,989,000	2,198,000	7,000,000
事業収支	(40,744,325)	177,320	60,000	0	40,981,645
事業収支	40,744,325	177,320	60,000	0	40,744,325
手帳売上		177,320			177,320
広告売上			60,000		60,000
受取補助金	(46,084,025)	30,000	0	0	46,114,025
受取補助金	44,512,325	30,000			44,542,325
受取託收	1,521,700				1,521,700
受取地方公共団体助成金	50,000				50,000
雑収	(830,041)	65,373	692,500	35,593	1,623,507
雑収	6,650	373		11,593	18,616
雑収	823,391	65,000	692,500	24,000	1,604,891
経常増減の部	88,032,891	1,838,103	3,950,730	2,387,453	96,209,177
(2) 経常増減の部					
事業費用	(12,183,846)	0	0	0	12,183,846
事業費用	6,900,013				6,900,013
事業費用	8,626,822				8,626,822
事業費用	3,342,989				3,342,989
事業費用	(79,713,383)	1,545,271	3,407,555	0	84,666,209
事業費用	56,635,019	147,229	49,076		56,831,324
事業費用	3,358,140	32,616	10,872		3,401,628
事業費用	1,030,772	8,514	831,500		1,870,786
事業費用	2,713,526	26,776	8,925		2,749,227
事業費用	5,705,464	453,227	366,097		6,524,788
事業費用	652,603	27,027	427,092		1,106,722
事業費用	1,534,168	40,072	13,357		1,587,597
事業費用	1,002,877				1,002,877
事業費用	1,433,803	232,651	297,981		1,964,435

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	共益事業1	共益事業2	法人会計	総合計
修費		61,603	1,361	453		63,417
光料		98,217	12,277	6,138		116,632
賃借		1,936,327	151,750	75,874		2,163,951
保除		66,120				66,120
租公		93,100	5,000	15,000		113,100
雑支		194,933		8,000		202,933
支保		1,112,330	124,773	191,289		1,428,392
支利		634,975	2,955	985		638,915
支息		65,196				65,196
支費		269,600		106,000		375,600
支費		101,709	16,663	103,625		221,997
支費		632,400	258,380	119,100		1,009,880
支費		329,940				329,940
支費		50,561	4,000	776,191		830,752
事業費		91,897,229	1,545,271	3,407,555	0	96,850,055
管						
給料					49,076	49,076
賞与					10,872	10,872
法定					8,925	8,925
福利					2,838	2,838
旅交					99,302	99,302
通運					7,964	7,964
減償					135,757	135,757
消費					9,577	9,577
修品					454	454
光料					6,139	6,139
賃借					75,875	75,875
租公					74,467	74,467
支利					71,580	71,580
支数					1,030,514	1,030,514
支付					6,000	6,000
支金					985	985
保守					64,000	64,000
諸会					35,368	35,368
総理					1,067,092	1,067,092

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	共益事業1	共益事業2	法人会計	総合計
交 際 費				279,600	279,600
管 理 費	0	0	0	3,036,385	3,036,385
経 常 費 用 計	91,897,229	1,545,271	3,407,555	3,036,385	99,886,440
評価損益等調整前当期経常増減額	3,864,338	292,832	543,175	648,932	3,677,263
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,864,338	292,832	543,175	648,932	3,677,263
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	418,003	146,416	271,587	0	0
税引当期一般正味財産増減額	3,446,335	146,416	271,588	648,932	3,677,263
当期一般正味財産増減額	3,446,335	146,416	271,588	648,932	3,677,263
一般正味財産期首残高	29,931,565	5,364,480	293,778	48,382,288	83,972,111
一般正味財産期末残高	26,485,230	5,510,896	565,366	47,733,356	80,294,848
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	26,485,230	5,510,896	565,366	47,733,356	80,294,848