

H29年度 予算
自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	公益事業			共益事業									法人会計			内部取引	計		
	公1			他1			他2			計			28年度	29年度	増減		28年度	29年度	増減
	28年度	29年度	増減	28年度	29年度	増減	28年度	29年度	増減	28年度	29年度	増減							
I 一般正味財産増減の部																			
1. 経常増減の部																			
(1) 経常収益																			
受取会費	362,500	372,500	10,000	1,493,000	996,000	△ 497,000	2,901,000	3,364,000	463,000	4,394,000	4,360,000	△ 34,000	2,493,500	2,717,500	224,000		7,250,000	7,450,000	200,000
会費収入	362,500	372,500	10,000	1,493,000	996,000	△ 497,000	2,901,000	3,364,000	463,000	4,394,000	4,360,000	△ 34,000	2,493,500	2,717,500	224,000		7,250,000	7,450,000	200,000
事業収益	48,419,000	44,097,600	△ 4,321,400	210,000	177,000	△ 33,000	200,000	60,000	△ 140,000	410,000	237,000	△ 173,000	0	0	0		48,829,000	44,334,600	△ 4,494,400
調剤収入	48,419,000	44,097,600	△ 4,321,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		48,419,000	44,097,600	△ 4,321,400
広告収入	0	0	0	0	0	0	200,000	60,000	△ 140,000	200,000	60,000	△ 140,000			0		200,000	60,000	△ 140,000
手帳売上	0	0	0	210,000	177,000	△ 33,000	0	0	0	210,000	177,000	△ 33,000			0		210,000	177,000	△ 33,000
受取補助金	44,811,400	44,665,900	△ 145,500	30,000	241,375	211,375	662,300	734,200	71,900	692,300	975,575	283,275	0	199,600	199,600		45,503,700	45,841,075	337,375
事業受託収入	1,271,700	1,521,700	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		1,271,700	1,521,700	250,000
補助金	43,539,700	43,144,200	△ 395,500	30,000	241,375	211,375	662,300	734,200	71,900	692,300	975,575	283,275		199,600	199,600		44,232,000	44,319,375	87,375
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0
雑収益	926,900	271,200	△ 655,700	40,000	0	△ 40,000	927,500	840,000	△ 87,500	967,500	840,000	△ 127,500	37,600	48,625	11,025		1,932,000	1,159,825	△ 772,175
預金利息	6,800	6,500	△ 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,600	625	△ 12,975		20,400	7,125	△ 13,275
雑収入	920,100	264,700	△ 655,400	40,000	0	△ 40,000	927,500	840,000	△ 87,500	967,500	840,000	△ 127,500	24,000	48,000	24,000		1,911,600	1,152,700	△ 758,900
経常収益計	94,519,800	89,407,200	△ 5,112,600	1,773,000	1,414,375	△ 358,625	4,690,800	4,998,200	307,400	6,463,800	6,412,575	△ 51,225	2,531,100	2,965,725	434,625		103,514,700	98,785,500	△ 4,729,200
(2) 経常費用							0	0		0	0				0				
事業費	94,521,230	89,414,820	△ 5,106,410	1,772,709	1,413,717	△ 358,992	4,689,809	4,997,217	307,408	6,462,518	6,410,934	△ 51,584			0		100,983,748	95,825,754	△ 5,157,994
売上原価	16,476,000	13,233,300	△ 3,242,700	207,000	0	△ 207,000	0	0	0	207,000	0	△ 207,000			0		16,683,000	13,233,300	△ 3,449,700
給与手当	58,338,150	58,032,100	△ 306,050	110,940	113,160	2,220	110,940	113,160	2,220	221,880	226,320	4,440			0		58,560,030	58,258,420	△ 301,610
法定福利費	2,667,170	2,789,020	121,850	17,452	17,832	380	17,452	17,832	380	34,904	35,664	760			0		2,702,074	2,824,684	122,610
福利厚生費	1,158,500	882,500	△ 276,000	97,000	97,000	0	951,100	970,600	19,500	1,048,100	1,067,600	19,500			0		2,206,600	1,950,100	△ 256,500
旅費交通費	6,003,500	6,132,900	129,400	657,500	578,500	△ 79,000	781,600	836,000	54,400	1,439,100	1,414,500	△ 24,600			0		7,442,600	7,547,400	104,800
通信費	650,980	679,652	28,672	19,672	19,712	40	437,640	438,140	500	457,312	457,852	540			0		1,108,292	1,137,504	29,212
光熱費	96,000	96,000	0	9,000	9,000	0	9,000	9,000	0	18,000	18,000	0			0		114,000	114,000	0
事務消耗品費	1,505,000	1,461,000	△ 44,000	36,500	200,500	164,000	332,500	333,500	1,000	369,000	534,000	165,000			0		1,874,000	1,995,000	121,000
会議費	108,000	58,000	△ 50,000	260,000	40,000	△ 220,000	636,920	958,800	321,880	896,920	998,800	101,880			0		1,004,920	1,056,800	51,880
交際費	3,240	0	△ 3,240	0	0	0	801,100	711,400	△ 89,700	801,100	711,400	△ 89,700			0		804,340	711,400	△ 92,940
広告宣伝費	1,039,600	733,600	△ 306,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		1,039,600	733,600	△ 306,000

科 目	公益事業			共益事業									法人会計			内部取引	計		
	公1			他1			他2			計			28年度	29年度	増減		28年度	29年度	増減
	28年度	29年度	増減	28年度	29年度	増減	28年度	29年度	増減	28年度	29年度	増減							
賃借料	1,960,440	2,000,100	39,660	125,085	117,225	△ 7,860	125,085	117,225	△ 7,860	250,170	234,450	△ 15,720			0		2,210,610	2,234,550	23,940
外注費	356,050	330,000	△ 26,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		356,050	330,000	△ 26,050
支払手数料	60,280	56,880	△ 3,400	880	880	0	3,856	3,856	0	4,736	4,736	0			0		65,016	61,616	△ 3,400
支払報酬	1,306,157	1,241,618	△ 64,539	172,612	172,612	0	178,362	209,724	31,362	350,974	382,336	31,362			0		1,657,131	1,623,954	△ 33,177
会費	269,600	60,000	△ 209,600	0	0	0	114,000	114,000	0	114,000	114,000	0			0		383,600	174,000	△ 209,600
研修費	188,374	206,560	18,186	22,101	22,101	0	133,000	116,000	△ 17,000	155,101	138,101	△ 17,000			0		343,475	344,661	1,186
保険料	29,100	66,200	37,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		29,100	66,200	37,100
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0
保守料	658,520	655,820	△ 2,700	1,512	1,512	0	1,512	1,512	0	3,024	3,024	0			0		661,544	658,844	△ 2,700
雑費	148,319	146,990	△ 1,329	2,275	2,235	△ 40	22,562	44,828	22,266	24,837	47,063	22,226			0		173,156	194,053	20,897
減価償却費	1,372,110	512,180	△ 859,930	30,316	19,808	△ 10,508	30,316	0	△ 30,316	60,632	19,808	△ 40,824			0		1,432,742	531,988	△ 900,754
支払利息	126,140	40,400	△ 85,740	2,864	1,640	△ 1,224	2,864	1,640	△ 1,224	5,728	3,280	△ 2,448			0				0
管理費													2,530,952	2,959,746	428,794		2,530,952	2,959,746	428,794
総会費													36,000	36,000	0		36,000	36,000	0
理事会費													981,000	1,060,000	79,000		981,000	1,060,000	79,000
給与手当													55,470	56,580	1,110		55,470	56,580	1,110
法定福利費													8,726	8,916	190		8,726	8,916	190
福利厚生費													3,500	3,500	0		3,500	3,500	0
旅費交通費													107,000	107,000	0		107,000	107,000	0
通信費													8,320	8,320	0		8,320	8,320	0
光熱費													6,000	6,000	0		6,000	6,000	0
事務消耗品費													15,000	15,000	0		15,000	15,000	0
会議費															0		0	0	0
交際費													100,000	240,000	140,000		100,000	240,000	140,000
広告宣伝費															0		0	0	0
賃借料													83,390	78,150	△ 5,240		83,390	78,150	△ 5,240
外注費															0		0	0	0
支払手数料													200	200	0		200	200	0
支払報酬													972,000	1,032,000	60,000		972,000	1,032,000	60,000
会費													64,000	223,600	159,600		64,000	223,600	159,600
研修費															0		0	0	0
保険料															0		0	0	0
租税公課													73,000	73,000	0		73,000	73,000	0

科 目	公益事業						共益事業						法人会計			内部取引	計		
	公1			他1			他2			計			28年度	29年度	増減		28年度	29年度	増減
	28年度	29年度	増減	28年度	29年度	増減	28年度	29年度	増減	28年度	29年度	増減							
支払利息													756	756	0			756	
保守料													1,432	820	△ 612	1,432	820	△ 612	
雑費															0	0	0	0	
減価償却費													15,158	9,904	△ 5,254	15,158	9,904	△ 5,254	
経常費用計	94,521,230	89,414,820	△ 5,106,410	1,772,709	1,413,717	△ 358,992	4,689,809	4,997,217	307,408	6,462,518	6,410,934	△ 51,584	2,530,952	2,959,746	428,794		103,514,700	98,785,500	△ 4,729,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,430	△ 7,620	△ 6,190	291	658	367	991	983	△ 8	1,282	1,641	359	148	5,979	5,831		0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0			0	
特定資産評価損益等	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0			0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0			0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0	
当期経常増減額	△ 1,430	△ 7,620	△ 6,190	291	658	367	991	983	△ 8	1,282	1,641	359	148	5,979	5,831		0	0	0
2. 経常外増減の部			0			0	0	0	0	0	0				0			0	
(1) 経常外収益			0			0	0	0	0	0	0				0			0	
中科目別記載			0			0	0	0	0	0	0				0			0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0			0	0	0	0	0	0				0			0	
中科目別記載			0			0	0	0	0	0	0				0			0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	640	820	180	△ 145	△ 329	△ 184	△ 495	△ 491	4	△ 640	△ 820	△ 180			0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 790	△ 6,800	△ 6,010	146	329	183	496	492	△ 4	642	821	179	148	5,979	5,831		0	0	0
一般正味財産期首残高	29,931,565	29,931,565	0	5,364,480	5,364,480	0	293,778	293,778	0	5,658,258	5,658,258	0	48,382,288	48,382,288	0		83,972,111	83,972,111	0
一般正味財産期末残高	29,930,775	29,924,765	△ 6,010	5,364,626	5,364,809	183	294,274	294,270	△ 4	5,658,900	5,659,079	179	48,382,436	48,388,267	5,831		83,972,111	83,972,111	0
II 指定正味財産増減の部			0			0	0	0	0	0	0				0			0	
受取補助金等			0			0	0	0	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	0	0	0	0				0			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0			0	0	0	0	0	0				0			0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0	
III 正味財産期末残高	29,930,775	29,924,765	△ 6,010	5,364,626	5,364,809	183	294,274	294,270	△ 4	5,658,900	5,659,079	179	48,382,436	48,388,267	5,831		83,972,111	83,972,111	0