

H31年度 事業予算
自平成31年4月1日 至平成32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			30年度	31年度	増減		30年度	31年度	増減
	30年度	31年度	増減	30年度	31年度	増減	30年度	31年度	増減	30年度	31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	377,500	373,800	△ 3,700	1,000,000	910,000	△ 90,000	3,400,000	3,400,000	0	4,400,000	4,310,000	△ 90,000	2,772,500	2,792,200	19,700		7,550,000	7,476,000	△ 74,000
会費収入	377,500	373,800	△ 3,700	1,000,000	910,000	△ 90,000	3,400,000	3,400,000	0	4,400,000	4,310,000	△ 90,000	2,772,500	2,792,200	19,700		7,550,000	7,476,000	△ 74,000
事業収益	44,724,300	47,888,200	3,163,900	145,000	194,500	49,500	60,000	0	△ 60,000	205,000	194,500	△ 10,500	0	0	0		44,929,300	48,082,700	3,153,400
調剤収入	44,724,300	47,888,200	3,163,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		44,724,300	47,888,200	3,163,900
広告収入	0	0	0	0	0	0	60,000	0	△ 60,000	60,000	0	△ 60,000			0		60,000	0	△ 60,000
手帳売上	0	0	0	145,000	194,500	49,500	0	0	0	145,000	194,500	49,500			0		145,000	194,500	49,500
受取補助金	44,844,600	45,241,700	397,100	241,375	318,325	76,950	759,500	590,400	△ 169,100	1,000,875	908,725	△ 92,150	199,600	199,600	0		46,045,075	46,350,025	304,950
事業受託収入	4,988,100	5,071,700	83,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,600		△ 83,600		5,071,700	5,071,700	0
補助金	39,856,500	40,170,000	313,500	241,375	318,325	76,950	759,500	590,400	△ 169,100	1,000,875	908,725	△ 92,150	116,000	199,600	83,600		40,973,375	41,278,325	304,950
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	270,900	287,605	16,705	0	0	0	843,000	934,500	91,500	843,000	934,500	91,500	48,725	45,395	△ 3,330		1,162,625	1,267,500	104,875
預金利息	900	400	△ 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725	395	△ 330		1,625	795	△ 830
雑収入	270,000	287,205	17,205	0	0	0	843,000	934,500	91,500	843,000	934,500	91,500	48,000	45,000	△ 3,000		1,161,000	1,266,705	105,705
経常収益計	90,217,300	93,791,305	3,574,005	1,386,375	1,422,825	36,450	5,062,500	4,924,900	△ 137,600	6,448,875	6,347,725	△ 101,150	3,020,825	3,037,195	16,370		99,687,000	103,176,225	3,489,225
(2) 経常費用										0	0				0				
事業費	90,472,030	93,811,975	3,339,945	1,360,392	1,413,258	52,866	4,892,592	4,916,958	24,366	6,252,984	6,330,216	77,232			0		96,725,014	100,142,191	3,417,177
売上原価	13,190,600	13,745,600	555,000	0	194,500	194,500	0	0	0	0	194,500	194,500			0		13,190,600	13,940,100	749,500
給与手当	58,796,700	60,347,050	1,550,350	121,440	123,900	2,460	121,440	123,900	2,460	242,880	247,800	4,920			0		59,039,580	60,594,850	1,555,270
法定福利費	2,823,100	2,871,100	48,000	18,720	20,560	1,840	18,720	20,560	1,840	37,440	41,120	3,680			0		2,860,540	2,912,220	51,680
福利厚生費	944,400	867,000	△ 77,400	97,000	97,000	0	1,082,000	1,125,536	43,536	1,179,000	1,222,536	43,536			0		2,123,400	2,089,536	△ 33,864
旅費交通費	6,125,710	6,321,350	195,640	546,232	474,832	△ 71,400	799,432	603,632	△ 195,800	1,345,664	1,078,464	△ 267,200			0		7,471,374	7,399,814	△ 71,560
通信費	652,964	658,036	5,072	16,864	26,144	9,280	436,540	485,380	48,840	453,404	511,524	58,120			0		1,106,368	1,169,560	63,192
光熱費	88,800	98,400	9,600	8,325	9,225	900	8,325	9,225	900	16,650	18,450	1,800			0		105,450	116,850	11,400
事務消耗品費	1,561,000	1,630,300	69,300	182,750	40,250	△ 142,500	323,750	421,250	97,500	506,500	461,500	△ 45,000			0		2,067,500	2,091,800	24,300
会議費	58,000	58,000	0	40,000	40,000	0	952,800	879,800	△ 73,000	992,800	919,800	△ 73,000			0		1,050,800	977,800	△ 73,000
交際費	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0			0		600,000	600,000	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			30年度	31年度	増減		30年度	31年度	増減
	30年度	31年度	増減	30年度	31年度	増減	30年度	31年度	増減	30年度	31年度	増減							
広告宣伝費	707,100	724,400	17,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		707,100	724,400	17,300
賃借料	1,951,440	2,261,200	309,760	117,773	159,563	41,790	117,773	159,563	41,790	235,546	319,126	83,580			0		2,186,986	2,580,326	393,340
外注費	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		330,000	330,000	0
支払手数料	58,008	60,512	2,504	640	720	80	3,776	4,720	944	4,416	5,440	1,024			0		62,424	65,952	3,528
支払報酬	1,346,229	1,250,401	△ 95,828	171,499	187,081	15,582	227,724	201,063	△ 26,661	399,223	388,144	△ 11,079			0		1,745,452	1,638,545	△ 106,907
会費	60,000	60,000	0	0	0	0	112,000	110,000	△ 2,000	112,000	110,000	△ 2,000			0		172,000	170,000	△ 2,000
研修費	510,610	363,304	△ 147,306	19,015	19,015	0	59,000	144,000	85,000	78,015	163,015	85,000			0		588,625	526,319	△ 62,306
保険料	33,200	33,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		33,200	33,200	0
租税公課	66,500	0	△ 66,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		66,500	0	△ 66,500
保守料	650,710	533,190	△ 117,520	1,556	1,556	0	1,556	1,556	0	3,112	3,112	0			0		653,822	536,302	△ 117,520
雑費	121,949	45,972	△ 75,977	1,142	2,560	1,418	10,320	10,421	101	11,462	12,981	1,519			0		133,411	58,953	△ 74,458
減価償却費	370,530	1,454,140	1,083,610	16,468	15,384	△ 1,084	16,468	15,384	△ 1,084	32,936	30,768	△ 2,168			0		403,466	1,484,908	1,081,442
支払利息	24,480	98,820	74,340	968	968	0	968	968	0	1,936	1,936	0			0		26,416	100,756	74,340
管理費													2,961,986	3,034,034	72,048		2,961,986	3,034,034	72,048
総会費													36,000	40,000	4,000		36,000	40,000	4,000
理事会費													1,160,000	1,110,000	△ 50,000		1,160,000	1,110,000	△ 50,000
給与手当													60,720	61,950	1,230		60,720	61,950	1,230
法定福利費													9,360	10,280	920		9,360	10,280	920
福利厚生費													3,500	3,500	0		3,500	3,500	0
旅費交通費													104,966	104,966	0		104,966	104,966	0
通信費													7,920	12,560	4,640		7,920	12,560	4,640
光熱費													5,550	6,150	600		5,550	6,150	600
事務消耗品費													8,500	13,500	5,000		8,500	13,500	5,000
会議費															0		0	0	0
交際費													210,000	250,000	40,000		210,000	250,000	40,000
広告宣伝費															0		0	0	0
賃借料													78,514	106,374	27,860		78,514	106,374	27,860
外注費															0		0	0	0
支払手数料													160	200	40		160	200	40
支払報酬													972,000	1,007,000	35,000		972,000	1,007,000	35,000
会費													223,600	223,600	0		223,600	223,600	0
研修費															0		0	0	0
保険料															0		0	0	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			30年度	31年度	増減		30年度	31年度	増減
	30年度	31年度	増減	30年度	31年度	増減	30年度	31年度	増減	30年度	31年度	増減							
租税公課													71,700	75,000	3,300		71,700	75,000	3,300
支払利息													778	778	0			778	
保守料													484	484	0		484	484	0
雑費															0		0	0	0
減価償却費													8,234	7,692	△ 542		8,234	7,692	△ 542
経常費用計	90,472,030	93,811,975	3,339,945	1,360,392	1,413,258	52,866	4,892,592	4,916,958	24,366	6,252,984	6,330,216	77,232	2,961,986	3,034,034	72,048		99,687,000	103,176,225	3,489,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 254,730	△ 20,670	234,060	25,983	9,567	△ 16,416	169,908	7,942	△ 161,966	195,891	17,509	△ 178,382	58,839	3,161	△ 55,678		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	△ 254,730	△ 20,670	234,060	25,983	9,567	△ 16,416	169,908	7,942	△ 161,966	195,891	17,509	△ 178,382	58,839	3,161	△ 55,678		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
(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
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
他会計振替額	97,945	8,754	△ 89,191	△ 12,991	△ 4,783	8,208	△ 84,954	△ 3,971	80,983	△ 97,945	△ 8,754	89,191			0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 156,785	△ 11,916	144,869	12,992	4,784	△ 8,208	84,954	3,971	△ 80,983	97,946	8,755	△ 89,191	58,839	3,161	△ 55,678		0	0	0
一般正味財産期首残高	29,924,765	29,924,765	0	5,364,809	5,364,809	0	294,270	294,270	0	5,659,079	5,659,079	0	48,388,267	48,388,267	0		83,972,111	83,972,111	0
一般正味財産期末残高	29,767,980	29,912,849	144,869	5,377,801	5,369,593	△ 8,208	379,224	298,241	△ 80,983	5,757,025	5,667,834	△ 89,191	48,447,106	48,391,428	△ 55,678		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
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	29,767,980	29,912,849	144,869	5,377,801	5,369,593	△ 8,208	379,224	298,241	△ 80,983	5,757,025	5,667,834	△ 89,191	48,447,106	48,391,428	△ 55,678		83,972,111	83,972,111	0