

平成30年度決算見込

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	平成30年度決算見込	平成29年度決算	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			
① 基本財産運用収益	100	217	△ 117
基本財産受取利息	100	217	△ 117
② 特定資産運用収益	1,017	45,494	△ 44,477
特定資産受取利息	1,017	45,494	△ 44,477
③ 受取入会金	2,050,000	2,200,000	△ 150,000
受取入会金	2,050,000	2,200,000	△ 150,000
④ 受取会費	104,598,000	105,014,000	△ 416,000
正会員受取会費	101,264,500	101,509,500	△ 245,000
準会員受取会費	516,000	516,000	0
賛助会員受取会費	2,817,500	2,988,500	△ 171,000
⑤ 事業収益	34,828,285	50,433,713	△ 15,605,428
研修会収益	2,798,000	3,433,000	△ 635,000
基準薬局認定料収益	323,200	0	323,200
手数料収益	274,822	354,193	△ 79,371
広告料収益	458,140	241,790	216,350
書籍等斡旋品代收収益	13,208,644	8,503,120	4,705,524
会館事業収益	8,503,768	8,573,508	△ 69,740
検査センター事業収益	0	21,575,927	△ 21,575,927
医薬品等販売収益	71,997	0	71,997
保険収益	1,863,762	0	1,863,762
用紙販売事業収益	1,065,952	1,153,775	△ 87,823
委託料収益	6,260,000	6,598,400	△ 338,400
⑥ 受取補助金等	5,046,000	5,345,000	△ 299,000
受取地方公共団体補助金	5,046,000	5,345,000	△ 299,000
⑦ 受取負担金	108,222,410	107,101,940	1,120,470
受取負担金	100,220,910	99,251,640	969,270
受取民間負担金	8,001,500	7,850,300	151,200
⑧ 受取寄付金	4,410,234	0	4,410,234
受取寄付金	1,930,000	0	1,930,000
受取寄付金振替額	2,480,234	0	2,480,234

科 目	平成30年度決算見込	平成29年度決算	増 減
⑨ 雑収益	3,344,902	2,967,263	377,639
受取利息	93	147	△ 54
雑収益	3,344,809	2,967,116	377,693
經常収益計	262,500,948	273,107,627	△ 10,606,679
(2) 經常費用			
① 事業費	213,869,059	204,331,415	9,537,644
給料手当	52,774,092	62,187,411	△ 9,413,319
賞与引当金繰入額	0	2,510,360	△ 2,510,360
臨時雇賃金	3,068,141	4,773,827	△ 1,705,686
退職給付費用	0	10,140,582	△ 10,140,582
福利厚生費	8,052,851	10,273,447	△ 2,220,596
会議費	1,554,950	2,160,890	△ 605,940
旅費交通費	14,772,435	16,248,880	△ 1,476,445
通信運搬費	7,688,943	5,587,671	2,101,272
減価償却費	26,585,600	9,952,147	16,633,453
医薬品等購入費	31,579	0	31,579
調剤医薬品等購入費	3,036,846	0	3,036,846
消耗品費	13,280,144	4,029,382	9,250,762
広報費	5,056,212	4,622,596	433,616
会館管理費	5,329,312	3,301,761	2,027,551
修繕費	3,351,686	1,732,717	1,618,969
印刷製本費	11,610,501	13,428,665	△ 1,818,164
書籍等斡旋品代	12,401,899	8,830,014	3,571,885
図書新聞費	1,473,310	1,200,659	272,651
光熱水料費	2,686,300	3,130,123	△ 443,823
賃借料	467,896	829,821	△ 361,925
交際費	18,000	0	18,000
保険料	3,481,464	452,538	3,028,926
諸謝金	4,034,447	4,446,817	△ 412,370
租税公課	7,136,883	6,886,225	250,658
支払負担金	9,899,104	10,637,617	△ 738,513
支払助成金	6,400,097	15,891,330	△ 9,491,233
支払寄付金	0	21,920	△ 21,920
支払手数料	7,285,157	571,272	6,713,885
事務処理費	511,004	482,743	28,261
貸倒引当金繰入額	0	0	0
② 管理費	64,712,792	59,442,708	5,270,084
給料手当	4,073,736	5,164,404	△ 1,090,668

科 目	平成30年度決算見込	平成29年度決算	増 減
賞与引当金繰入額	0	77,640	△ 77,640
退職給付費用	0	31,608	△ 31,608
福利厚生費	656,232	876,612	△ 220,380
会議費	21,653	29,774	△ 8,121
表彰・慶弔費	226,615	198,762	27,853
旅費交通費	3,017,867	3,290,818	△ 272,951
通信運搬費	478,192	310,595	167,597
減価償却費	2,630,400	751,744	1,878,656
消耗品費	1,159,041	377,783	781,258
会館管理費	592,146	724,777	△ 132,631
修繕費	365,018	123,982	241,036
印刷製本費	710,971	473,524	237,447
図書新聞費	20,758	22,015	△ 1,257
光熱水料費	298,478	670,305	△ 371,827
賃借料	13,723	23,464	△ 9,741
交際費	3,007,451	2,047,355	960,096
保険料	334,896	58,282	276,614
諸謝金	263,373	223,668	39,705
租税公課	3,986,160	3,676,575	309,585
支払負担金	39,393,540	39,489,540	△ 96,000
支払利息	1,923,052	0	1,923,052
支払手数料	2,038,066	748,358	1,289,708
雑費	93,570	51,123	42,447
経常費用計	278,581,851	263,774,123	14,807,728
評価損益等調整前当期経常増減	△ 16,080,903	9,333,504	△ 25,414,407
当期経常増減額	△ 16,080,903	9,333,504	△ 25,414,407
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	220,000,000	213,910	219,786,090
車両運搬具売却益	0	16,749	△ 16,749
什器備品売却益	0	197,161	△ 197,161
熊本地震派遣費用収入	0	2,867,610	△ 2,867,610
平成30年7月豪雨費用収入	11,247,000	0	11,247,000
経常外収益計	231,280,000	3,081,520	228,198,480
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	176,303	△ 176,303
什器備品売却損	0	176,303	△ 176,303
固定資産除却損	0	1,095,253	△ 1,095,253

科 目	平成30年度決算見込	平成29年度決算	増 減
熊本地震派遣費用支出	0	1,768,008	△ 1,768,008
平成30年7月豪雨費用支出	11,323,000	0	11,323,000
経常外費用計	11,323,000	3,039,564	8,283,436
当期経常外増減額	219,957,000	41,956	219,915,044
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	203,876,097	9,375,460	194,500,637
一般正味財産期首残高	726,288,393	716,912,933	9,375,460
一般正味財産期末残高	930,164,490	726,288,393	203,876,097
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	41,691,246	0	41,691,246
受取地方公共団体補助金	39,608,000	32,408,000	7,200,000
受取寄付金	2,083,246	0	2,083,246
一般正味財産への振替額	△ 2,480,234	0	△ 2,480,234
当期指定正味財産増減額	39,211,012	32,408,000	6,803,012
指定正味財産期首残高	32,408,000	0	32,408,000
指定正味財産期末残高	71,619,012	32,408,000	39,211,012
III 正味財産期末残高	1,001,783,502	758,696,393	243,087,109