平成29年度　正味財産増減計算書

議案　第1号

1

自　平成29年 4月 1日

至　平成30年 3月31日

勘定科目	当年度	前年度	増　減
経常収益			
受取会費	**68,549,070**	**70,825,020**	**▲ 2,275,950**
一般会費	21,242,040	22,226,640	▲ 984,600
保険薬局会費	29,342,930	30,109,420	▲ 766,490
保険薬局応能会費	17,964,100	18,488,960	▲ 524,860
受取職域部会費	**1,975,000**	**1,990,500**	**▲ 15,500**
学校薬剤師部会費	1,616,000	1,636,000	▲ 20,000
救急医療部会費	359,000	354,500	4,500
受取入会金	**2,712,000**	**3,072,000**	**▲ 360,000**
入会金	2,712,000	3,072,000	▲ 360,000
事業収益	**5,658,296**	**5,778,761**	**▲ 120,465**
受取用紙収益	713,520	840,985	▲ 127,465
家賃等収益	4,882,776	4,882,776	0
その他事業収益	62,000	55,000	7,000
助成金	**2,311,660**	**2,353,632**	**▲ 41,972**
県薬支部活動助成金	655,660	663,632	▲ 7,972
市薬支部活動助成金	1,656,000	1,690,000	▲ 34,000
受取手数料	**753,590**	**744,450**	**9,140**
市薬救急事務手数料	753,590	744,450	9,140
雑収益	**216,131**	**4,847,069**	**▲ 4,630,938**
受取利息	601	1,230	▲ 629
研修会聴講料	51,000	91,000	▲ 40,000
建物共済中途返戻金	0	4,497,615	▲ 4,497,615
その他雑収益	164,530	257,224	▲ 92,694
経常収益計	**82,175,747**	**89,611,432**	**▲ 7,435,685**

2

	経常費用 事業費	当年度	前年度	増　減
1	給料手当	5,055,216	5,030,133	25,083
2	役員報酬	1,791,700	1,795,800	▲ 4,100
3	渉外費	68,800	76,092	▲ 7,292
4	出張費	5,210,461	4,828,302	382,159
5	会議費	1,127,898	712,248	415,650
6	研修会議費	3,361,809	3,358,896	2,913
7	旅費交通費	608,820	413,452	195,368
8	通信運搬費	818,892	1,106,137	▲ 287,245
9	減価償却費	0	1,026	▲ 1,026
10	設備費	2,341,061	2,519,693	▲ 178,632
11	修繕費	30,876	18,360	12,516
12	消耗什器備品費	506,311	37,908	468,403
13	事務用品費	73,262	92,484	▲ 19,222
14	消耗品費	260,298	288,610	▲ 28,312
15	広告宣伝費	533,864	172,888	360,976
16	図書費	90,552	760,390	▲ 669,838
17	印刷製本費	1,139,563	1,676,092	▲ 536,529
18	リース費	119,944	119,944	0
19	顧問費	180,000	180,000	0
20	水道光熱費	224,474	271,006	▲ 46,532
21	地代家賃	92,070	92,070	0
22	支払負担金	6,922,824	7,104,708	▲ 181,884
23	業務委託費	13,147,380	12,571,200	576,180
24	施設管理費	1,211,220	1,309,500	▲ 98,280
25	保険費	347,230	347,230	0
26	警備費	518,400	518,400	0
27	租税公課	313,950	313,950	0
28	雑費	70,386	90,216	▲ 19,830
	事業費計	**46,167,261**	**45,806,735**	360,526

	管理費	当年度	前年度	増　減
1	給料手当	5,055,228	5,030,142	25,086
2	役員報酬	393,300	394,200	▲ 900
3	渉外費	760,010	570,743	189,267
4	福利厚生費	1,594,883	1,771,491	▲ 176,608
5	出張費	272,000	319,000	▲ 47,000
6	会議費	1,536,404	1,637,207	▲ 100,803
7	研修会議費	0	0	0
8	旅費交通費	222,570	291,020	▲ 68,450
9	通信運搬費	1,046,348	1,007,424	38,924
10	減価償却費	3,151,320	3,005,873	145,447
11	修繕費	346,347	0	346,347
12	消耗品費	47,400	20,412	26,988
13	事務用品費	723,236	995,558	▲ 272,322
14	印刷費	291,384	250,776	40,608
15	リース費	1,488,307	1,200,222	288,085
16	顧問費	698,400	698,400	0
17	支払負担金	14,644,750	14,868,250	▲ 223,500
18	水道光熱費	323,891	337,931	▲ 14,040
19	業務委託費	259,200	259,200	0
20	会館維持費	1,211,220	1,309,500	▲ 98,280
21	保険費	483,663	463,366	20,297
22	警備費	518,400	518,400	0
23	租税公課	406,650	398,950	7,700
24	雑費	323,291	298,155	25,136
	管理費計	**35,798,202**	**35,646,220**	**151,982**
	経常費用合計	**81,965,463**	**81,452,955**	**512,508**
	当期経常正味財産増減額	**210,284**	**8,158,477**	**▲ 7,948,193**
	経常外費用合計▲	**0**	**2,052**	**▲ 2,052**
	什器備品処分損	**0**	**2,052**	**▲ 2,052**
	当期一般正味財産増減額	**210,284**	**8,156,425**	**▲ 7,946,141**
	当期一般正味財産期首残高	**185,707,018**	**177,550,593**	**8,156,425**
	正味財産期末残高	**185,917,302**	**185,707,018**	**210,284**