

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	継続事業会計						その他事業会計				法人会計	内部取引等消去	合計	
	検査センター事業	災害対策事業	研修事業	広報事業	医薬分業事業	共通	小計	愛大分業事業	その他収益事業	共通				小計
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
受取入会金														
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
保険薬局会費収入	0	0	0	0	1,806,000	0	1,806,000	0	0	0	0	0	0	1,806,000
受取入会金計	0	0	0	0	1,806,000	0	1,806,000	0	0	0	0	1,300,000	0	3,106,000
受取会費														
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,147,500	0	26,147,500
会館徴収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,273,520	0	4,273,520
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,421,020	0	30,421,020
事業収益														
事業収益	0	4,369,427	958,350	11,000	2,791,560	0	8,130,337	0	123,060	0	123,060	0	0	8,253,397
FAX料収入	0	0	0	0	0	0	0	8,195,185	0	0	8,195,185	0	0	8,195,185
検査センター収入	4,277,900	0	0	0	0	0	4,277,900	0	0	0	0	0	0	4,277,900
不動産賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478,458	0	4,478,458	0	0	4,478,458
事務負担金等収入	0	0	772,200	0	0	0	772,200	0	3,664,586	0	3,664,586	0	0	4,436,786
事業収益計	4,277,900	4,369,427	1,730,550	11,000	2,791,560	0	13,180,437	8,195,185	8,266,104	0	16,461,289	0	0	29,641,726
受取補助金等														
受取国庫補助金	0	0	0	647,000	10,863,000	0	11,510,000	0	0	0	0	6,729,000	0	18,239,000
受取地方公共団体補助金	0	4,073,787	0	0	0	0	4,073,787	0	0	0	0	0	0	4,073,787
受取民間補助金	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,927,400	0	3,927,400
受取補助金等計	0	4,073,787	0	847,000	10,863,000	0	15,783,787	0	0	0	0	10,656,400	0	26,440,187
受取負担金														
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
受取寄付金														
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
雑収益														
受取利息	111	0	4	0	64	0	179	56	0	0	56	625	0	860
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	26	12,287,801	0	12,287,827
雑収益計	111	0	4	0	64	0	179	82	0	0	82	12,288,426	0	12,288,687
経常収益計	4,278,011	8,443,214	1,730,554	858,000	15,460,624	0	30,770,403	8,195,267	8,266,104	0	16,461,371	71,065,846	0	118,297,620
(2) 経常費用														
事業費														
期首たな卸高	0	0	0	0	1,463,141	0	1,463,141	0	0	0	0	0	0	1,463,141
仕入高	0	0	0	0	1,414,741	0	1,414,741	0	0	0	0	0	0	1,414,741
消耗品器材仕入高	309,177	0	35,035	0	0	0	344,212	0	0	0	0	0	0	344,212
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 729,543	0	△ 729,543	0	0	0	0	0	0	△ 729,543
給料手当	2,367,417	133,432	1,067,449	667,158	7,091,730	0	11,327,186	934,021	3,335,788	0	4,269,809	0	0	15,596,995
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	3,014,671	0	0	3,014,671	0	0	3,014,671
賞与	329,600	32,960	263,680	164,800	1,180,080	0	1,971,120	230,720	824,000	0	1,054,720	0	0	3,025,840
通勤費	131,760	1,176	9,408	5,880	85,848	0	234,072	8,232	29,400	0	37,632	0	0	271,704
法定福利費	221,317	92,491	171,771	138,735	277,473	0	901,787	472,363	521,916	0	994,279	0	0	1,896,066
福利厚生費	57,119	23,871	44,332	35,805	71,611	0	232,738	121,912	134,700	0	256,612	0	0	489,350
旅費交通費	0	98,740	273,560	482,780	554,560	0	1,409,640	0	130,180	0	130,180	0	0	1,539,820
通信運搬費	135,627	173,243	522,507	328,391	718,053	0	1,877,821	669,464	74,285	0	743,749	0	0	2,621,570
減価償却費	440,503	402,954	284,462	282,173	1,542,160	0	2,952,252	491,281	1,311,895	0	1,803,176	0	0	4,755,428
消耗品費	111,686	1,895,219	60,433	35,274	189,195	0	2,291,807	215,209	88,169	0	303,378	0	0	2,595,185
修繕費	83,349	4,918	44,812	816,570	162,533	0	1,112,182	196,096	244,949	0	441,045	0	0	1,553,227
印刷製本費	9,385	3,940	3,941	311,527	1,521,370	0	1,850,163	142,123	329,090	0	471,213	0	0	2,321,376
燃料費	0	3,272	0	0	3,111	0	6,383	0	0	0	0	0	0	6,383
光熱水料費	1,082,758	25,668	35,007	91,008	37,338	0	1,271,779	187,932	529,715	0	717,647	0	0	1,989,426
賃借料	167,394	2,137,581	20,730	12,955	400,732	0	2,739,392	34,506	64,780	0	99,286	0	0	2,838,678
保険料	12,652	1,265	10,122	6,325	94,539	0	124,903	8,856	31,630	0	40,486	0	0	165,389
諸謝金	0	4,248,842	172,507	480,074	468,862	0	5,370,285	0	161,486	0	161,486	0	0	5,531,771
租税公課	314,720	199,502	178,616	66,010	420,446	0	1,179,294	441,314	680,050	0	1,121,364	0	0	2,300,658
委託費	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000
新聞図書費	0	11,370	0	174,846	0	0	186,216	0	266,640	0	266,640	0	0	452,856
諸会費	0	0	366,000	120,000	0	0	486,000	0	0	0	0	0	0	486,000
広告宣伝費	0	0	0	297,000	585,750	0	882,750	0	0	0	0	0	0	882,750
交際費	0	0	5,719	0	0	0	5,719	0	0	0	0	0	0	5,719
管理諸費	136,626	57,096	106,038	85,647	171,295	0	556,702	291,605	322,186	0	613,791	0	0	1,170,493
その他委託費	200,728	10,129	81,030	50,645	232,963	0	575,495	304,843	253,220	0	558,063	0	0	1,133,558
地代家賃	0	238,040	0	0	120,000	0	358,040	57,238	1,080,000	0	1,137,238	0	0	1,495,278
雑費	3,080	40,793	67,705	32,340	52,745	0	196,663	9,020	13,915	0	22,935	0	0	219,598
事業費計	6,114,898	9,836,502	3,824,864	4,685,943	18,235,733	0	42,697,940	7,831,406	10,427,994	0	18,259,400	0	0	60,957,340

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	継続事業会計							その他事業会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	検査センター事業	災害対策事業	研修事業	広報事業	医薬分業事業	共通	小計	愛大分業事業	その他収益事業	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,802,057	0	2,802,057	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,160	0	692,160	
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,696	0	24,696	
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,178	0	363,178	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,184	0	1,407,184	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,391	0	1,472,391	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,988	0	394,988	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,240	0	175,240	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,691	0	628,691	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,739	0	746,739	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,776	0	68,776	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,175	0	103,175	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,513	0	756,513	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,035	0	385,035	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,414	0	54,414	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,571	0	26,571	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,342	0	785,342	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,494,400	0	5,494,400	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,500	0	554,500	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,705	0	868,705	
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,703	0	212,703	
その他委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,791,220	0	7,791,220	
コロナ宿泊委託関連費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,089,865	0	4,089,865	
補助金関連費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,511	0	193,511	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,652,054	0	31,652,054	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,652,054	0	31,652,054	
経常費用計	6,114,898	9,836,502	3,824,864	4,685,943	18,235,733	0	42,697,940	7,831,406	10,427,994	0	18,259,400	31,652,054	0	92,609,394
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,836,887	△ 1,393,288	△ 2,094,310	△ 3,827,943	△ 2,775,109	0	△ 11,927,537	363,861	△ 2,161,890	0	△ 1,798,029	39,413,792	0	25,688,226
当期経常増減額	△ 1,836,887	△ 1,393,288	△ 2,094,310	△ 3,827,943	△ 2,775,109	0	△ 11,927,537	363,861	△ 2,161,890	0	△ 1,798,029	39,413,792	0	25,688,226
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
固定資産売却損														
什器備品売却除却損	0	0	0	191,925	0	0	191,925	0	0	0	0	4	0	191,929
経常外費用計	0	0	0	191,925	0	0	191,925	0	0	0	0	4	0	191,929
当期経常外増減額	0	0	0	△ 191,925	0	0	△ 191,925	0	0	0	0	△ 4	0	△ 191,929
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,836,887	△ 1,393,288	△ 2,094,310	△ 4,019,868	△ 2,775,109	0	△ 12,119,462	363,861	△ 2,161,890	0	△ 1,798,029	39,413,788	0	25,496,297
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,836,887	△ 1,393,288	△ 2,094,310	△ 4,019,868	△ 2,775,109	0	△ 12,119,462	363,861	△ 2,161,890	0	△ 1,798,029	39,413,788	0	25,496,297
法人税、住民税及び事業税	13,500	0	0	0	0	0	13,500	13,900	54,000	0	67,900	0	0	81,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,850,387	△ 1,393,288	△ 2,094,310	△ 4,019,868	△ 2,775,109	0	△ 12,132,962	349,961	△ 2,215,890	0	△ 1,865,929	39,413,788	0	25,414,897
一般正味財産期首残高	△ 13,043,907	△ 9,883,266	△ 23,037,338	△ 45,683,585	△ 14,669,294	0	△ 106,317,390	△ 25,438,267	△ 15,216,590	0	△ 40,654,857	462,607,231	0	315,634,984
一般正味財産期末残高	△ 14,894,294	△ 11,276,554	△ 25,131,648	△ 49,703,453	△ 17,444,403	0	△ 118,450,352	△ 25,088,306	△ 17,432,480	0	△ 42,520,786	502,021,019	0	341,049,881
II 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	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	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
III 基金増減の部														
基金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 14,894,294	△ 11,276,554	△ 25,131,648	△ 49,703,453	△ 17,444,403	0	△ 118,450,352	△ 25,088,306	△ 17,432,480	0	△ 42,520,786	502,021,019	0	341,049,881