

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	1,020,000	0	1,020,000
保険薬局会費収入	0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000	0	0	0	0	0	0	1,830,000
受取入会金計	0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000	0	0	0	0	1,020,000	0	2,850,000
受取会費														
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,171,250	0	26,171,250
会館徴収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,676,900	0	4,676,900
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,848,150	0	30,848,150
事業収益														
事業収益	0	2,000	3,014,800	1,313,168	3,732,084	0	8,062,052	0	103,724	0	103,724	0	0	8,165,776
FAX料収入	0	0	0	0	0	0	0	7,580,370	0	0	7,580,370	0	0	7,580,370
検査センター収入	4,383,500	0	0	0	0	0	4,383,500	0	0	0	0	0	0	4,383,500
不動産賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,861,456	0	4,861,456	0	0	4,861,456
事務負担金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,535,830	0	3,535,830	0	0	3,535,830
事業収益計	4,383,500	2,000	3,014,800	1,313,168	3,732,084	0	12,445,552	7,580,370	8,501,010	0	16,081,380	0	0	28,526,932
受取補助金等														
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,000	0	137,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	9,766,000	0	9,766,000	0	0	0	0	0	0	9,766,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,904,000	0	3,904,000
受取補助金等計	0	0	0	0	9,766,000	0	9,766,000	0	0	0	0	4,041,000	0	13,807,000
受取負担金														
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000
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	129	0	6	0	64	0	199	64	0	0	64	318	0	581
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	26	2,255,610	0	2,255,636
雑収益計	129	0	6	0	64	0	199	90	0	0	90	2,255,928	0	2,256,217
経常収益計	4,383,629	2,000	3,014,806	1,313,168	15,328,148	0	24,041,751	7,580,460	8,501,010	0	16,081,470	46,165,078	0	86,288,299
(2) 経常費用														
事業費														
期首たな卸高	0	0	0	0	1,360,105	0	1,360,105	0	0	0	0	0	0	1,360,105
仕入高	0	0	0	0	3,115,200	0	3,115,200	0	0	0	0	0	0	3,115,200
消耗品器材仕入高	106,474	0	54,723	0	122,255	0	283,452	0	0	0	0	0	0	283,452
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 1,443,650	0	△ 1,443,650	0	0	0	0	0	0	△ 1,443,650
給料手当	1,917,943	145,338	1,162,714	726,694	7,656,158	0	11,608,847	436,018	1,162,712	0	1,598,730	0	0	13,207,577
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	3,369,895	0	0	3,369,895	0	0	3,369,895
賞与	335,200	33,520	268,160	167,600	1,204,640	0	2,009,120	100,560	268,160	0	368,720	0	0	2,377,840
通勤費	130,080	1,008	8,064	5,040	73,584	0	217,776	3,024	8,064	0	11,088	0	0	228,864
法定福利費	247,632	103,488	192,194	155,235	310,464	0	1,009,013	491,573	436,132	0	927,705	0	0	1,936,718
福利厚生費	53,652	22,422	41,641	33,633	72,432	0	223,780	106,504	94,494	0	200,998	0	0	424,778
旅費交通費	0	188,754	1,131,200	1,059,850	1,062,100	0	3,441,904	0	122,780	0	122,780	0	0	3,564,684
通信運搬費	117,216	148,420	389,565	328,264	675,820	0	1,659,285	1,130,006	123,214	0	1,253,220	0	0	2,912,505
減価償却費	431,343	35,443	283,515	311,146	1,334,414	0	2,395,861	902,444	486,108	0	1,388,552	0	0	3,784,413
消耗品費	146,671	60,925	44,622	368,730	325,397	0	946,345	82,669	59,026	0	141,695	0	0	1,088,040
修繕費	103,933	1,814	14,507	1,377,776	41,708	0	1,539,738	335,440	14,508	0	349,948	0	0	1,889,686
印刷製本費	8,975	8,187	145,501	99,383	682,625	0	944,671	183,629	358,111	0	541,740	0	0	1,486,411
燃料費	0	67,989	0	0	5,726	0	73,715	0	0	0	0	0	0	73,715
光熱水料費	1,220,572	28,936	39,459	152,591	42,088	0	1,483,646	219,458	597,135	0	816,593	0	0	2,300,239
賃借料	169,400	250,290	29,315	13,964	369,842	0	832,811	8,377	22,334	0	30,711	0	0	863,522
保険料	12,652	1,265	10,122	6,325	88,639	0	119,003	3,796	10,122	0	13,918	0	0	132,921
諸謝金	0	0	1,113,700	590,261	980,043	0	2,684,004	0	144,781	0	144,781	0	0	2,828,785
租税公課	310,814	13,161	228,391	119,307	453,811	0	1,125,484	350,884	454,090	0	804,974	0	0	1,930,458
支払助成金	0	230,000	0	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	230,000
委託費	0	0	0	0	117,000	0	117,000	0	0	0	0	0	0	117,000
新聞図書費	0	0	10,505	185,312	0	0	195,817	0	253,000	0	253,000	0	0	448,817
諸会費	0	0	578,000	120,000	0	0	698,000	0	0	0	0	0	0	698,000
広告宣伝費	0	0	0	85,687	0	0	85,687	0	0	0	0	0	0	85,687
交際費	0	0	20,271	21,292	76,785	0	118,348	0	0	0	0	0	0	118,348
管理諸費	139,218	58,181	108,048	87,267	174,540	0	567,254	276,355	245,192	0	521,547	0	0	1,088,801
その他委託費	84,810	8,481	67,848	42,405	195,063	0	398,607	25,443	67,848	0	93,291	0	0	491,898
地代家賃	0	0	0	0	120,000	0	120,000	48,463	1,080,000	0	1,128,463	0	0	1,248,463
雑費	9,680	4,840	265,430	50,545	67,485	0	397,980	7,865	5,335	0	411,180	0	0	411,180
事業費計	5,546,265	1,412,462	6,207,495	6,108,307	19,284,274	0	38,558,803	8,082,403	6,013,146	0	14,095,549	0	0	52,654,352

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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														
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,104,262	0	6,104,262	
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,840	0	1,407,840	
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,336	0	42,336	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,167	0	381,167	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,756,704	0	1,756,704	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,155	0	1,289,155	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,470	0	373,470	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957,470	0	957,470	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,395	0	565,395	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,356	0	1,488,356	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,046	0	46,046	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,146	0	76,146	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,287	0	1,537,287	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,039	0	434,039	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,250	0	117,250	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,139	0	53,139	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,082	0	635,082	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,245,560	0	4,245,560	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,500	0	525,500	
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,066	0	989,066	
その他委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,202	0	356,202	
コロナ宿泊委託関連費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,990	0	288,990	
補助金関連費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,547	0	76,547	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,346	0	866,346	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,203,355	0	26,203,355	
経常費用計	5,546,265	1,412,462	6,207,495	6,108,307	19,284,274	0	38,558,803	8,082,403	6,013,146	14,095,549	26,203,355	0	78,857,707	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,162,636	△ 1,410,462	△ 3,192,689	△ 4,795,139	△ 3,956,126	0	△ 14,517,052	△ 501,943	2,487,864	1,985,921	19,961,723	0	7,430,592	
当期経常増減額	△ 1,162,636	△ 1,410,462	△ 3,192,689	△ 4,795,139	△ 3,956,126	0	△ 14,517,052	△ 501,943	2,487,864	1,985,921	19,961,723	0	7,430,592	
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	
(2) 経常外費用														
経常外費用計	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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,162,636	△ 1,410,462	△ 3,192,689	△ 4,795,139	△ 3,956,126	0	△ 14,517,052	△ 501,943	2,487,864	1,985,921	19,961,723	0	7,430,592	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,162,636	△ 1,410,462	△ 3,192,689	△ 4,795,139	△ 3,956,126	0	△ 14,517,052	△ 501,943	2,487,864	1,985,921	19,961,723	0	7,430,592	
法人税、住民税及び事業税	13,578	0	0	0	0	0	13,578	13,608	54,240	0	67,848	0	81,426	
当期一般正味財産増減額	△ 1,176,214	△ 1,410,462	△ 3,192,689	△ 4,795,139	△ 3,956,126	0	△ 14,530,630	△ 515,551	2,433,624	1,918,073	19,961,723	0	7,349,166	
一般正味財産期首残高	△ 16,137,517	△ 12,300,331	△ 28,041,694	△ 54,351,956	△ 21,455,896	0	△ 132,287,394	△ 25,524,924	△ 20,281,376	△ 45,806,300	529,143,449	0	351,049,755	
一般正味財産期末残高	△ 17,313,731	△ 13,710,793	△ 31,234,383	△ 59,147,095	△ 25,412,022	0	△ 146,818,024	△ 26,040,475	△ 17,847,752	△ 43,888,227	549,105,172	0	358,398,921	
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	
指定正味財産期首残高	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	
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	
基金返還額	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	
基金期首残高	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	
IV 正味財産期末残高	△ 17,313,731	△ 13,710,793	△ 31,234,383	△ 59,147,095	△ 25,412,022	0	△ 146,818,024	△ 26,040,475	△ 17,847,752	△ 43,888,227	549,105,172	0	358,398,921	