

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	生涯学習研修事業	大衆薬普及推進事業	共通	合計	不動産貸付事業	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										
基本財産運用益	31	22		53	0		0	53		106
基本財産受取利息	31	22		53	0		0	53		106
会費収入	947,610	631,740		1,579,350	0		0	14,214,150		15,793,500
普通会员受取会費収入	944,010	629,340		1,573,350	0		0	14,160,150		15,733,500
賛助会員会費収入	3,600	2,400		6,000	0		0	54,000		60,000
事業収入	6,270,414	0		6,270,414	2,011,000		2,011,000	855,057		9,136,471
不動産貸付収入	0	0		0	2,011,000		2,011,000	0		2,011,000
事業収入	6,270,414	0		6,270,414	0		0	855,057		7,125,471
寄付金収入	0	0		0	0		0	12,128,505		12,128,505
寄付金収入	0	0		0	0		0	12,128,505		12,128,505
雑収入	1,085	724		1,809	0		0	413,050		414,859
受取利息	1,085	724		1,809	0		0	1,812		3,621
雑収入	0	0		0	0		0	411,238		411,238
経常収益計	7,219,140	632,486		7,851,626	2,011,000		2,011,000	27,610,815		37,473,441
(2) 経常費用										
事業費	13,212,552	4,879,750		18,092,302	1,219,260		1,219,260			19,311,562
給料手当	3,242,367	1,985,375		5,227,742						5,227,742
職員退職給付費用	191,760	134,640		326,400						326,400
法定福利費	499,695	350,853		850,548						850,548
福利厚生費	14,391	10,107		24,498						24,498
会議費	134,439	0		134,439						134,439
印刷製本費	2,241,780	319,091		2,560,871						2,560,871
諸謝金	1,090,731	201,135		1,291,866						1,291,866
消耗品費	565,202	187,111		752,313						752,313
什器備品費	0	0		0						0
通信運搬費	2,815,145	762,911		3,578,056						3,578,056
旅費交通費	835,066	0		835,066						835,066
光熱水料費	193,950	128,335		322,285	321,311		321,311			643,596
リース料	658,205	462,150		1,120,355						1,120,355
情報管理費	0	0		0						0
大衆薬普及対策助成金	0	0		0						0
租税公課	0	0		0	445,823		445,823			445,823
営繕費	0	0		0						0
損害保険料	68,320	47,968		116,288						116,288
保守料	147,559	103,606		251,165						251,165
減価償却費	0	0		0	452,126		452,126			452,126
研修事業原価	248,355	0		248,355						248,355
雑費	265,587	186,468		452,055						452,055
管理費	0	0		0	0		0	14,854,229		14,854,229
給料手当								1,390,158		1,390,158
職員退職給付費用								81,600		81,600
法定福利費								212,638		212,638
福利厚生費								6,120		6,120
会議費								217,271		217,271

科 目	公益事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	生涯学習研修事業	大衆薬普及推進事業	共通	合計	不動産貸付事業	共通	小計			
印刷製本費								254,321		254,321
諸謝金								342,134		342,134
消耗品費								113,382		113,382
什器備品費								0		0
通信運搬費								619,116		619,116
旅費交通費								4,989,391		4,989,391
光熱水料費								321,311		321,311
リース料								280,080		280,080
情報管理費								0		0
租税公課								1,282,177		1,282,177
調査指導費								370,000		370,000
広告宣伝費								45,360		45,360
渉外費								132,419		132,419
営繕費								0		0
損害保険料								29,072		29,072
保守料								62,791		62,791
慶弔費								205,000		205,000
減価償却費								920,594		920,594
研修事業原価								33,866		33,866
雑費								1,917,679		1,917,679
貸倒損失								1,027,749		1,027,749
経常費用計	13,212,552	4,879,750		18,092,302	1,219,260		1,219,260	14,854,229		34,165,791
評価損益等調整前										
当期経常増減額	△ 5,993,412	△ 4,247,264		△ 10,240,676	791,740		791,740	12,756,586		3,307,650
基本財産評価損益等	0	0		0	0		0	0		
特定資産評価損益等								0		
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計										
当期経常増減額	△ 5,993,412	△ 4,247,264		△ 10,240,676	791,740		791,740	12,756,586		3,307,650
2経常外増減の部										
(1)経常外収益	0	0		0				0		0
(2)経常外費用	0	0		0						0
当期経常外増減額	0	0		0				0		0
他会計振替額			0	0	0		0			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,993,412	△ 4,247,264	0	△ 10,240,676	791,740	0	791,740	12,756,586		3,307,650
一般正味財産期首残高	61,429,083	45,957,085	205,705	107,591,873	23,780,859		23,780,859	49,985,598		181,358,330
一般正味財産期末残高	55,435,671	41,709,821	205,705	97,351,197	24,572,599	0	24,572,599	62,742,184		184,665,980
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	55,435,671	41,709,821	205,705	97,351,197	24,572,599		24,572,599	62,742,184		184,665,980