

正味財産増減計算書内訳表(全体)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

平成25年度北海道薬剤師会・全体

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	内部取引控除	総合計
	継続1全体	継続2全体	継続3全体	継続4全体	実施事業会計全体合計	その他1全体	その他2全体	その他会計全体合計	法人会計全体	内部取引控除	総合計
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	0	0	0	0	0	0	9,111,760	9,111,760	0	0	9,111,760
会館受取賃料	0	0	0	0	0	0	1,621,252	1,621,252	0	0	1,621,252
会館受取共益	0	0	0	0	0	0	4,278,508	4,278,508	0	0	4,278,508
駐車場管理費	0	0	0	0	0	0	3,212,000	3,212,000	0	0	3,212,000
受取会費	0	0	29,015,288	29,015,288	0	0	0	0	316,553,799	-77,443,920	268,125,167
受取会費A	0	0	0	0	0	0	0	0	240,868,065	-77,443,920	163,424,145
支部受取会費B	0	0	0	0	0	0	0	0	10,637,333	0	10,637,333
支部受取会費C	0	0	0	0	0	0	0	0	5,836,592	0	5,836,592
FAXコ一受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
保険薬局受取負担金	0	0	29,015,288	29,015,288	0	0	0	0	1,700	0	29,016,988
保険薬局受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,996,840	0	30,996,840
事業収入	15,472,000	0	3,157,755	18,629,755	374,353	60,421,398	60,795,751	0	0	0	79,425,506
会館管理事業収入	0	0	0	0	0	374,353	0	0	0	0	374,353
薬学推進事業収入	11,813,500	0	0	11,813,500	0	117,000	117,000	0	0	0	11,930,500
広報活動事業収入	0	0	3,157,755	3,157,755	0	0	0	0	0	0	3,157,755
幹旋事業収入	0	0	0	0	0	11,671,847	11,671,847	0	0	0	11,671,847
幹旋用紙・看板	0	0	0	0	0	10,956,017	10,956,017	0	0	0	10,956,017
お薬手帳	0	0	0	0	0	715,830	715,830	0	0	0	715,830
薬学生実務実習推進事業収入	17,000	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000
情報・研修推進事業収入	3,641,500	0	0	3,641,500	0	0	0	0	0	0	3,641,500
OTC売上	0	0	0	0	0	154,296	154,296	0	0	0	154,296
保険調剤窓口収入	0	0	0	0	0	8,687,830	8,687,830	0	0	0	8,687,830
保険調剤請求収入	0	0	0	0	0	30,558,735	30,558,735	0	0	0	30,558,735
社保	0	0	0	0	0	18,829,542	18,829,542	0	0	0	18,829,542
国保	0	0	0	0	0	11,715,605	11,715,605	0	0	0	11,715,605
乳幼児医療費請求	0	0	0	0	0	8,932	8,932	0	0	0	8,932
市町村手数料	0	0	0	0	0	4,656	4,656	0	0	0	4,656
研修事業収入	0	0	0	0	0	117,500	117,500	0	0	0	117,500
その他収益(非課税)	0	0	0	0	0	3,040	3,040	0	0	0	3,040
受取補助金等	5,000,000	3,275,839	1,914,000	10,189,839	3,632,180	3,632,180	3,632,180	13,370,323	0	0	27,192,342
委託事業収入	5,000,000	3,155,839	0	8,155,839	0	0	0	35,700	0	0	8,191,539
委託事務収入(小売商業組合)	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000
委託事務収入(機構)	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
かかりつけ薬局PR・服薬意識啓発収入	0	1,220,000	0	1,220,000	0	0	0	0	0	0	1,220,000
道費受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000
行政受取補助金	0	100,000	0	100,000	0	219,040	219,040	0	0	0	319,040
各会受取負担金(関係団体)	0	0	594,000	594,000	0	1,313,140	1,313,140	501,923	0	0	2,409,063
夜間急病センター事務収入	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
事務委託・保管料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
日薬助成金	0	0	0	0	0	0	0	11,722,700	0	0	11,722,700
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
雑収入	70,500	0	7	496	71,003	1,263,000	1,457,980	2,720,980	7,557	0	2,799,540
受取利息	0	0	173	180	28,812	0	2,476	2,476	0	0	31,468
雑収入	70,500	0	0	323	70,823	1,263,000	1,429,168	2,692,168	5,081	0	2,768,072
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	15,750,000	0	0	15,750,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	15,750,000	0	0	15,750,000
経常収益計	20,542,500	3,275,839	5,071,762	29,015,784	57,905,885	1,637,353	74,623,318	76,260,671	350,681,679	-77,443,920	407,404,315
(2) 経常費用											
事業費	57,737,955	29,097,709	60,606,490	30,695,148	178,137,302	46,030,687	82,989,635	129,020,322	34,645	0	307,192,269
給料	15,684,951	13,070,790	11,502,295	0	40,258,036	5,751,147	7,708,842	13,459,989	0	0	53,718,025
臨時雇賃金	2,023,865	2,023,865	2,085,193	21,531,546	27,664,469	2,633,172	2,056,240	4,689,412	0	0	32,353,881
法定福利費	2,535,790	2,113,156	1,859,577	67,490	6,576,013	929,788	889,633	1,819,421	0	0	8,395,434
福利費	18,824	15,683	13,802	0	48,309	6,901	57,980	64,881	0	0	113,190
OTC仕入高	0	0	0	0	0	0	117,562	117,562	0	0	117,562
医薬品仕入高	0	0	0	0	0	0	30,062,555	30,062,555	0	0	30,062,555
その他仕入高(課税)	0	0	0	0	0	0	14,995	14,995	0	0	14,995
薬学推進事業費	109,000	0	0	0	109,000	0	85,600	10,949,510	0	0	11,068,510
幹旋事業費	109,000	0	0	0	109,000	0	10,367,095	10,367,095	0	0	10,476,095
幹旋用紙・看板	0	0	0	0	0	0	582,415	582,415	0	0	582,415
お薬手帳	0	0	0	0	0	0	9,755,324	9,755,324	0	0	9,755,324
通信	1,131,829	1,133,815	6,557,410	5,566,302	14,389,356	1,358,452	114,794	1,473,246	0	0	15,862,602
消耗品	619,411	341,950	488,403	441,298	1,891,062	973,186	504,456	1,477,642	0	0	3,368,704
印刷製本	1,531,012	1,314,309	20,345,687	39,900	23,230,908	980,767	37,800	1,018,567	0	0	24,249,475
旅費	4,056,466	1,788,003	1,553,535	0	7,398,004	1,896,606	1,600	1,898,206	0	0	9,296,210
事務所	517,968	533,664	0	0	1,569,600	627,840	0	627,840	0	0	2,197,440
修繕	78,992	78,992	79,052	0	237,036	2,415	544,740	547,155	0	0	784,191
借入金	2,819,942	423,517	419,157	549,085	4,211,701	455,173	2,071,540	2,526,713	0	0	6,738,414
委託	500,239	405,493	500,507	1,200,000	2,606,239	346,716	1,839,405	2,186,121	0	0	4,792,360
保険	334,433	242,033	254,167	0	830,633	293,375	59,885	353,260	0	0	1,183,893
諸謝金	768,362	221,759	751,165	0	1,741,286	654,800	0	654,800	0	0	2,396,086
燃料	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	60,000
光熱水	90,918	90,918	93,673	11,272	286,781	110,204	2,835,184	2,945,388	0	0	3,232,169
消耗什器備品	24,618	315,205	25,364	666,838	1,032,025	29,841	0	29,841	0	0	1,061,866
清掃	0	0	0	0	0	0	1,548,683	1,548,683	0	0	1,548,683
会議	10,745,397	4,135,450	6,627,049	44,372	21,552,268	20,971,327	113,140	21,084,467	0	0	42,636,735
情報推進	5,310,130	0	0	0	5,310,130	0	0	0	0	0	5,310,130
会場備品	2,089,066	0	0	0	2,089,066	0	0	0	0	0	2,089,066
職員	347,880	0	0	0	347,880	0	0	0	0	0	347,880
負担金	660,500	0	2,666,700	0	3,327,200	0	63,930	63,930	0	0	3,391,130
調査	220,580	0	0	0	220,580	0	0	0	0	0	220,580
図書	133,525	737,287	0	0	870,812	10,000	1,009	11,009	0	0	881,821
寄付	0	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
保険	0	0	361,200	443,100	804,300	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,854,300
助成	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
慶弔	0	0	1,400	1,400	1,400	3,226,820	0	3,226,820	0	0	3,228,220
支払	0	0	2,803,189	21,000	2,824,189	0	0	0	0	0	2,824,189
啓発	187,064	0	481,253	2,625	670,942	0	0	0	0	0	670,942
交際	38,404	0	0	0	38,404	3,654,629	0	3,654,629	0	0	3,693,033
地域医療センター薬局整備等事業費	0	0	0	0	0	0	1,687,591	1,687,591	0	0	1,687,591
租税	0	0	0	0	0	0	326,200	326,200	0	0	326,200
期首	0	0	0	0	0	0	0	892,085	0	0	892,085
期末	0	0	0	0	0	0	0	-857,440	0	0	-857,440
支払	124,382	107,0									