公益目的支出計画実施報告書

平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

平成28年度北海道薬剤師会

（単位：円）

	科目	新々会計基準 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	その他会計１全体	その他会計２全体	その他会計全体	法人会計全体	内部取引控除	合計	
1	Ⅰ　一般正味財産増減の部												1
2	１．経常増減の部												2
3	(1) 経常収益												3
4	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	9,532,265	9,532,265	0	0	9,532,265	4
5	会館受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	1,187,148	1,187,148	0	0	1,187,148	5
6	会館受取共益費	0	0	0	0	0	0	4,677,117	4,677,117	0	0	4,677,117	6
7	駐車場管理収益	0	0	0	0	0	0	3,668,000	3,668,000	0	0	3,668,000	7
8	受取会費	0	0	0	19,737,554	19,737,554	39,000	0	39,000	293,400,709	△ 50,756,638	262,420,625	8
9	受取会費	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000	223,351,636	△ 50,756,638	172,633,998	9
10	支部受取会費Ａ	0	0	0	0	0	0	0	0	7,907,840	0	7,907,840	10
11	支部受取会費Ｂ	0	0	0	0	0	0	0	0	4,918,300	0	4,918,300	11
12	受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	12
13	ＦＡＸコーナー受取負担金	0	0	0	19,737,554	19,737,554	0	0	0	0	0	19,737,554	13
14	保険薬局受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,106,579	0	32,106,579	14
15	保険薬局会費受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	21,605,854	0	21,605,854	15
16	学薬部会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440,500	0	3,440,500	16
17	事業収益	21,279,136	0	3,074,035	0	24,353,171	423,730	113,106,013	113,529,743	0	△ 1,490,120	136,392,794	17
18	会員管理事業収益	0	0	0	0	0	423,730	0	423,730	0	0	423,730	18
19	薬学推進事業収益	17,271,136	0	0	0	17,271,136	0	320,636	320,636	0	△ 5,140	17,586,632	19
20	広報活動事業収益	0	0	3,074,035	0	3,074,035	0	0	0	0	0	3,074,035	20
21	斡旋事業収益	0	0	0	0	0	0	10,160,836	10,160,836	0	△ 1,086,980	9,073,856	21
22	図書	0	0	0	0	0	0	9,522,336	9,522,336	0	△ 1,074,480	8,447,856	22
23	斡旋用紙・看板	0	0	0	0	0	0	638,500	638,500	0	△ 12,500	626,000	23
24	お薬手帳収益	0	0	0	0	0	0	7,069,464	7,069,464	0	△ 398,000	6,671,464	24
25	情報・研修推進事業収益	4,008,000	0	0	0	4,008,000	0	0	0	0	0	4,008,000	25
26	ＯＴＣ売上収益	0	0	0	0	0	0	320,955	320,955	0	0	320,955	26
27	保険調剤窓口収益	0	0	0	0	0	0	23,439,970	23,439,970	0	0	23,439,970	27
28	保険調剤請求収益	0	0	0	0	0	0	66,449,917	66,449,917	0	0	66,449,917	28
29	社保請求	0	0	0	0	0	0	39,838,284	39,838,284	0	0	39,838,284	29
30	国保請求	0	0	0	0	0	0	26,524,173	26,524,173	0	0	26,524,173	30
31	乳幼児医療費請求	0	0	0	0	0	0	39,976	39,976	0	0	39,976	31
32	市町村・手数料	0	0	0	0	0	0	10,368	10,368	0	0	10,368	32
33	介護保険請求	0	0	0	0	0	0	37,116	37,116	0	0	37,116	33
34	その他調剤収益（労災・保険証無・居宅）	0	0	0	0	0	0	4,124	4,124	0	0	4,124	34
35	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	240,111	240,111	0	0	240,111	35
36	受託事務収益（連盟）	0	0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	3,600,000	36
37	委託事務収益（機構）	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	37
38	受取補助金等	23,840	3,471,824	1,580,000	0	5,075,664	0	2,919,909	2,919,909	37,808,000	0	45,803,573	38
39	委託事業収益	0	3,351,824	0	0	3,351,824	0	0	0	4,330,000	0	7,681,824	39
40	かかりつけ薬局ＰＲ・服薬意義等啓発収益	0	0	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	0	0	1,250,000	40
41	道費受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	19,907,200	0	19,907,200	41
42	行政受取補助金	0	0	100,000	0	100,000	0	20,000	20,000	0	0	120,000	42
43	各会受取負担金（関係団体）	23,840	0	230,000	0	253,840	0	2,899,909	2,899,909	0	0	3,153,749	43
44	夜間急病センター事務収益	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	44
45	日薬助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	13,570,800	0	13,570,800	45
46	受取寄付金	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	46
47	受取寄付金	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	47
48	雑収益	331,310	0	10,000	29	341,339	1,330,660	4,976,730	6,307,390	65,171	0	6,713,900	48
49	受取利息	0	0	0	21	21	0	2,545	2,545	811	0	3,377	49
50	雑収益	331,310	0	10,000	8	341,318	1,330,660	4,974,185	6,304,845	64,360	0	6,710,523	50
51	他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	55,260,905	△ 55,260,905	0	51
52	他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	55,260,905	△ 55,260,905	0	52
53	経常収益計	21,634,286	3,471,824	4,667,035	19,737,583	49,510,728	1,793,390	130,534,917	132,328,307	386,534,785	△ 107,507,663	460,866,157	53
54	(2) 経常費用												54
55	事業費	55,296,498	31,295,831	56,977,919	17,324,899	160,895,147	55,535,636	113,962,629	169,498,265	0	△ 1,490,120	328,903,292	55
56	給料手当	11,909,482	14,810,907	11,391,677	0	38,112,066	10,356,070	9,121,644	19,477,714	0	0	57,589,780	56
57	臨時雇賃金	1,978,280	1,978,280	2,038,229	12,145,316	18,140,105	2,616,717	915,900	3,532,617	0	0	21,672,722	57
58	法定福利費	2,621,567	2,492,912	1,922,478	123,840	7,160,797	961,239	1,176,425	2,137,664	0	0	9,298,461	58
59	福利厚生費	36,786	30,653	26,975	0	94,414	13,487	30,363	43,850	0	0	138,264	59
60	ＯＴＣ仕入高	0	0	0	0	0	0	335,104	335,104	0	0	335,104	60
61	医薬品仕入高	0	91,033	0	0	91,033	0	67,332,782	67,332,782	0	0	67,423,815	61
62	その他仕入高（課税）	0	0	0	0	0	0	32,114	32,114	0	0	32,114	62
63	薬学推進事業費	0	0	0	0	0	0	240,590	240,590	0	△ 5,140	235,450	63
64	斡旋事業費	0	0	0	0	0	0	9,946,776	9,946,776	0	△ 1,086,980	8,859,796	64
65	図書	0	0	0	0	0	0	9,396,136	9,396,136	0	△ 1,074,480	8,321,656	65
66	斡旋用紙・看板	0	0	0	0	0	0	550,640	550,640	0	△ 12,500	538,140	66
67	お薬手帳事業費	0	0	0	0	0	0	6,267,820	6,267,820	0	△ 398,000	5,869,820	67
68	通信運搬費	1,101,135	896,441	5,776,496	3,548,346	11,322,418	1,078,795	104,199	1,182,994	0	0	12,505,412	68
69	消耗品費	491,103	311,447	651,286	271,749	1,725,585	652,771	704,266	1,357,037	0	0	3,082,622	69
70	印刷製本費	1,477,882	1,154,391	16,347,194	2,346	18,981,813	1,835,416	115,033	1,950,449	0	0	20,932,262	70
71	旅費交通費	2,627,869	1,259,103	978,918	0	4,865,890	1,129,914	105,450	1,235,364	0	0	6,101,254	71
72	事務所費	448,272	448,272	461,856	0	1,358,400	543,360	0	543,360	0	0	1,901,760	72

（単位：円）

	科目	新々会計基準 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	その他会計１全体	その他会計２全体	その他会計全体	法人会計全体	内部取引控除	合計	
73	修繕費	82,140	82,140	82,229	26,460	272,969	3,564	955,432	958,996	0	0	1,231,965	73
74	賃借料	832,473	533,169	551,781	177,480	2,094,903	588,084	1,525,404	2,113,488	0	0	4,208,391	74
75	委託費	310,402	325,306	233,375	57,368	926,451	245,336	1,802,304	2,047,640	0	0	2,974,091	75
76	保険料	176,956	176,956	185,717	0	539,629	214,493	154,162	368,655	0	0	908,284	76
77	諸謝金	427,442	267,834	494,635	0	1,189,911	324,648	0	324,648	0	0	1,514,559	77
78	光熱水料費	39,884	39,884	44,092	15,382	139,242	48,345	4,442,846	4,491,191	0	0	4,630,433	78
79	消耗什器備品費	364,187	364,187	375,223	390,868	1,494,465	441,439	0	441,439	0	0	1,935,904	79
80	清掃費	0	0	0	0	0	0	2,415,780	2,415,780	0	0	2,415,780	80
81	会議費	16,605,748	5,238,838	10,880,428	0	32,725,014	29,069,197	0	29,069,197	0	0	61,794,211	81
82	情報研修推進費	3,992,338	0	0	0	3,992,338	0	0	0	0	0	3,992,338	82
83	会場備品使用料	6,287,048	0	0	0	6,287,048	0	0	0	0	0	6,287,048	83
84	職員日当	167,340	0	0	0	167,340	0	0	0	0	0	167,340	84
85	負担金	2,675,175	0	2,016,908	0	4,692,083	0	120,710	120,710	0	0	4,812,793	85
86	調査研究費	192,321	0	0	0	192,321	0	0	0	0	0	192,321	86
87	図書費	352,686	709,772	0	0	1,062,458	0	18,010	18,010	0	0	1,080,468	87
88	寄付金	0	0	380,000	0	380,000	0	0	0	0	0	380,000	88
89	保守料	0	0	619,920	527,688	1,147,608	1,733,400	0	1,733,400	0	0	2,881,008	89
90	助成金	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	90
91	慶弔費	0	0	0	0	0	2,841,142	0	2,841,142	0	0	2,841,142	91
92	災害見舞金	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	92
93	支払広告料	0	0	1,216,096	0	1,216,096	0	0	0	0	0	1,216,096	93
94	啓発用資材	0	0	100,240	0	100,240	0	0	0	0	0	100,240	94
95	交際費	0	0	0	0	0	779,541	0	779,541	0	0	779,541	95
96	地域医療センター薬局整備等事業費	0	0	0	0	0	0	292,102	292,102	0	0	292,102	96
97	租税公課	0	0	0	0	0	0	181,100	181,100	0	0	181,100	97
98	支払手数料	78,036	69,700	81,004	23,856	252,596	20,974	167,286	188,260	0	0	440,856	98
99	減価償却費	0	0	0	0	0	0	5,413,327	5,413,327	0	0	5,413,327	99
100	雑費	19,946	14,606	21,162	14,200	69,914	17,704	45,700	63,404	0	0	133,318	100
101	管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	155,795,079	△ 50,756,638	105,038,441	101
102	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	6,213,642	0	6,213,642	102
103	臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,596,883	0	3,596,883	103
104	法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,624	0	1,048,624	104
105	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,713	0	14,713	105
106	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	863,626	0	863,626	106
107	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	421,935	0	421,935	107
108	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	511,047	0	511,047	108
109	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	359,038	0	359,038	109
110	事務所費	0	0	0	0	0	0	0	0	815,040	0	815,040	110
111	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,347	0	5,347	111
112	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	882,141	0	882,141	112
113	委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	368,009	0	368,009	113
114	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	321,746	0	321,746	114
115	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	486,974	0	486,974	115
116	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	72,523	0	72,523	116
117	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	662,163	0	662,163	117
118	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	6,066,400	0	6,066,400	118
119	支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	119,546,543	△ 50,756,638	68,789,905	119
120	支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	428,850	0	428,850	120
121	地域部会支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,690,292	0	2,690,292	121
122	支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	117,805	0	117,805	122
123	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,936	0	2,601,936	123
124	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,673,243	0	7,673,243	124
125	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,559	0	26,559	125
126	他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	55,260,905	△ 55,260,905	0	126
127	他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	55,260,905	△ 55,260,905	0	127
128	経常費用計	55,296,498	31,295,831	56,977,919	17,324,899	160,895,147	55,535,636	113,962,629	169,498,265	211,055,984	△ 107,507,663	433,941,733	128
129	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,662,212	△ 27,824,007	△ 52,310,884	2,412,684	△ 111,384,419	△ 53,742,246	16,572,288	△ 37,169,958	175,478,801	0	26,924,424	129
130	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
131	当期経常増減額	△ 33,662,212	△ 27,824,007	△ 52,310,884	2,412,684	△ 111,384,419	△ 53,742,246	16,572,288	△ 37,169,958	175,478,801	0	26,924,424	131
132	２．経常外増減の部												132
133	(1) 経常外収益												133
134	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
135	(2) 経常外費用												135
136	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
137	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137
138	当期一般正味財産増減額	△ 33,662,212	△ 27,824,007	△ 52,310,884	2,412,684	△ 111,384,419	△ 53,742,246	16,572,288	△ 37,169,958	175,478,801	0	26,924,424	138
139	一般正味財産期首残高	△ 38,172,139	△ 23,739,955	△ 44,976,113	△ 1,190,896	△ 108,079,103	△ 52,632,814	73,558,779	20,925,965	807,976,062	0	720,822,924	139
140	一般正味財産期末残高	△ 71,834,351	△ 51,563,962	△ 97,286,997	1,221,788	△ 219,463,522	△ 106,375,060	90,131,067	△ 16,243,993	983,454,863	0	747,747,348	140
141	Ⅱ 指定正味財産増減の部												141
142	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
143	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
144	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
145	Ⅲ 正味財産期末残高	△ 71,834,351	△ 51,563,962	△ 97,286,997	1,221,788	△ 219,463,522	△ 106,375,060	90,131,067	△ 16,243,993	983,454,863	0	747,747,348	145