

議案第6号 平成29年度公益目的支出計画

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成29年度北海道薬劑師会

(単位:円)

科 目	新々会計基準										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	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	内部取引除		
1 事業活動収入の部												
1. 事業活動収入												
2 基本財産運用収入												
3 基本財産貸借収入	0	0	0	0	0	0	0	9,544,000	9,544,000	0	0	9,544,000
4 会館共益費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,002,000	1,002,000	0	0	1,002,000
5 会館管理収入	0	0	0	0	0	0	0	4,870,000	4,870,000	0	0	4,870,000
6 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,672,000	3,672,000	0	0	3,672,000
7 会費収入	0	0	0	19,210,000	19,210,000	0	0	0	286,175,000	△ 58,793,000	△ 58,793,000	256,592,000
8 支部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	223,279,000	△ 58,793,000	△ 58,793,000	164,486,000
9 支部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,129,000	0	0	9,129,000
10 支部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,738,000	0	0	4,738,000
11 F A X コ ー ナ ー 有 限 公 司 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000
12 保険業協会会費収入	0	0	0	19,210,000	19,210,000	0	0	0	0	0	0	19,210,000
13 保険業協会会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	34,660,000	0	0	34,660,000
14 保険業協会会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,936,000	0	0	20,936,000
15 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,343,000	0	0	3,343,000
16 事業部会費収入	19,475,000	0	3,601,000	23,076,000	380,000	380,000	0	111,355,000	111,745,000	0	0	134,821,000
17 事業部会費収入	14,275,000	0	0	14,275,000	390,000	390,000	0	150,000	150,000	0	0	14,425,000
18 事業部会費収入	3,601,000	0	0	3,601,000	0	0	0	0	0	0	0	3,601,000
19 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	7,555,000	7,555,000	0	0	7,555,000
20 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	7,053,000	7,053,000	0	0	7,053,000
21 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	502,000	502,000	0	0	502,000
22 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	6,010,000	6,010,000	0	0	6,010,000
23 事業部会費収入	5,200,000	0	0	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000
24 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
25 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	26,315,000	26,315,000	0	0	26,315,000
26 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	65,834,000	65,834,000	0	0	65,834,000
27 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	39,154,000	39,154,000	0	0	39,154,000
28 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	26,540,000	26,540,000	0	0	26,540,000
29 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000
30 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
31 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
32 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000	0	0	11,000
33 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000
34 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	3,600,000
35 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000
36 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,860,000	1,860,000	0	0	1,860,000
37 事業部会費収入	3,280,000	0	1,610,000	4,908,000	18,000	18,000	0	11,807,000	11,807,000	0	0	18,575,000
38 事業部会費収入	3,160,000	0	0	3,160,000	0	0	0	0	0	0	0	3,160,000
39 事業部会費収入	0	0	1,270,000	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000
40 事業部会費収入	100,000	0	0	100,000	0	0	0	140,000	140,000	0	0	240,000
41 事業部会費収入	240,000	0	18,000	258,000	0	0	0	1,720,000	1,720,000	0	0	1,978,000
42 事業部会費収入	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
43 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	11,807,000	11,807,000	0	0	11,807,000
44 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
45 事業部会費収入	390,000	0	10,000	400,000	1,356,000	973,000	0	2,329,000	2,329,000	2,000	0	2,731,000
46 事業部会費収入	390,000	0	10,000	400,000	1,356,000	973,000	0	21,000	21,000	1,000	0	22,000
47 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,305,000	2,305,000	0	0	2,305,000
48 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000	16,500,000	0	0	16,500,000
49 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 事業部会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 事業活動収入計	19,865,000	3,280,000	5,221,000	47,594,000	1,746,000	123,732,000	125,478,000	324,494,000	324,494,000	△ 58,793,000	△ 58,793,000	438,773,000
2. 事業活動支出												
52 事業活動支出	54,081,728	32,248,791	66,126,281	172,873,800	54,418,160	110,736,000	165,154,160	0	0	0	0	338,027,969
53 事業活動支出	12,653,280	15,375,280	12,085,920	40,096,480	10,987,200	13,860,000	24,847,200	0	0	0	0	64,943,680
54 事業活動支出												

(単位:円)

科 目	新会計基準										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	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		
55 臨時雇賃金支出	1,963,270	1,984,270	2,025,460	12,091,000	0	18,014,000	2,586,600	600,000	3,185,600	0	21,230,600	95
56 法定福利費支出	2,764,800	2,580,000	2,027,520	0	0	7,372,320	1,013,760	1,460,000	2,473,760	0	9,846,080	46
57 福利厚生費支出	30,000	25,000	22,000	0	0	77,000	11,000	50,000	61,000	0	138,000	57
58 OTC仕入高支出	0	0	0	0	0	0	0	280,000	260,000	0	280,000	88
59 医薬品仕入高支出	0	0	0	0	0	0	0	67,167,000	67,167,000	0	67,167,000	89
60 その他仕入高支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000	90
61 薬学館進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	0	160,000	81
62 幹庭事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	7,257,000	7,257,000	0	7,257,000	82
63 図庫用紙・看版	0	0	0	0	0	0	0	6,557,000	6,557,000	0	6,557,000	83
64 公費手帳事業費支出	1,161,520	999,510	5,866,970	3,489,000	0	11,517,000	1,001,400	93,000	1,094,400	0	12,611,400	86
65 通信運搬費支出	772,500	261,500	748,000	180,000	0	1,962,000	916,000	690,000	1,606,000	0	3,528,000	87
66 印刷製本費支出	2,015,562	1,111,574	19,826,894	0	0	22,954,000	999,000	110,000	1,059,000	0	24,013,000	88
69 旅費交通費支出	3,328,362	1,384,324	1,189,324	0	0	5,900,000	972,000	110,000	1,082,000	0	6,982,000	89
70 事務所費支出	283,000	292,000	292,000	50,000	0	908,000	343,000	0	343,000	0	1,251,000	70
71 修繕費支出	123,022	122,999	123,999	39,000	0	409,000	53,000	660,000	713,000	0	1,122,000	71
72 賃借料支出	7,559,500	619,500	653,000	186,000	0	9,018,000	683,000	1,602,000	2,295,000	0	11,313,000	72
73 委託料支出	201,750	324,750	238,500	0	0	765,000	245,000	1,783,000	2,028,000	0	2,793,000	73
74 委託料支出	229,480	222,480	245,040	124,000	0	814,000	270,400	200,000	470,400	0	1,284,400	74
75 謝金支出	723,860	343,860	574,280	0	0	1,642,000	416,800	0	416,800	0	2,058,800	75
76 光熱水費支出	35,000	37,000	37,000	3,000	0	110,000	43,000	4,330,000	4,373,000	0	4,483,000	76
77 消耗什器備品費支出	65,000	83,000	55,000	3,581,000	0	3,784,000	64,000	0	64,000	0	3,848,000	77
78 清潔費支出	13,163,032	4,732,984	13,992,984	16,000	0	31,905,000	28,561,000	2,400,000	28,561,000	0	2,400,000	78
79 報知警備費支出	4,986,686	936,657	936,657	0	0	6,880,000	0	0	6,880,000	0	6,880,000	80
81 職場備品使用料支出	80,000	80,000	80,000	0	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000	81
82 職員手当支出	450,000	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0	450,000	82
83 負担金支出	453,000	0	2,600,000	0	0	3,053,000	160,000	0	160,000	0	3,213,000	83
84 調査研修費支出	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000	84
85 図書費支出	37,000	734,000	0	0	0	771,000	11,000	0	11,000	0	782,000	85
86 寄附金支出	0	0	80,000	0	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000	86
87 保守料支出	0	792,000	610,000	0	0	1,402,000	2,100,000	0	2,100,000	0	3,502,000	87
88 慶弔費支出	0	0	0	0	0	2,476,000	0	0	2,476,000	0	2,476,000	88
89 災害見舞金支出	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	89
90 広告料支出	400,000	0	1,448,000	0	0	1,848,000	0	0	1,848,000	0	1,848,000	90
91 啓発用資材支出	12,000	0	138,000	0	0	138,000	0	0	138,000	0	138,000	91
92 交際費支出	0	0	0	0	0	12,000	666,000	0	666,000	0	678,000	92
93 地域医療センター薬局整備等事業費支出	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	93
94 租税公課支出	105,584	97,583	112,833	28,000	0	344,000	26,000	161,000	187,000	0	340,000	94
95 支払手数料支出	11,550	14,900	14,900	20,000	0	58,000	14,000	60,000	74,000	0	531,000	95
96 雑費支出	0	0	0	0	0	143,156,040	0	0	143,156,040	0	84,363,040	97
97 給料手当支出	0	0	0	0	0	6,592,320	0	0	6,592,320	0	6,592,320	98
98 臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	3,574,400	0	0	3,574,400	0	3,574,400	99
100 法定福利費支出	0	0	0	0	0	1,105,920	0	0	1,105,920	0	1,105,920	100
101 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000	01
102 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	862,600	0	0	862,600	0	862,600	02
103 消耗品費支出	0	0	0	0	0	306,000	0	0	306,000	0	306,000	03
104 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	511,000	0	0	511,000	0	511,000	04
105 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	276,000	0	0	276,000	0	276,000	05
106 事務所費支出	0	0	0	0	0	54,000	0	0	54,000	0	54,000	06
107 修繕費支出	0	0	0	0	0	79,000	0	0	79,000	0	79,000	07
108 賃借料支出	0	0	0	0	0	1,041,000	0	0	1,041,000	0	1,041,000	08
109 委託料支出	0	0	0	0	0	387,000	0	0	387,000	0	387,000	09
110 仮払金支出	0	0	0	0	0	406,600	0	0	406,600	0	406,600	10
111 謝金支出	0	0	0	0	0	625,200	0	0	625,200	0	625,200	11
112 光熱水費支出	0	0	0	0	0	61,000	0	0	61,000	0	61,000	12
113 消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	97,000	0	0	97,000	0	97,000	13

(単位:円)

科 目	新会計基準										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	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			
114 租 税 公 課 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,020,000	14
115 自 用 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,040,000	15
116 地 域 会 自 理 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,739,000	16
117 支 払 手 教 科 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	17
118 退 職 給 付 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	18
119 雑 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	19
120 他 会 社 へ の 繰 入 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000	20
121 他 会 社 へ の 繰 入 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000	21
122 事業活動支出計	54,087,728	32,248,791	66,126,281	20,417,000	172,873,800	54,418,160	110,736,000	165,151,160	159,696,040	58,793,000	438,891,000	22	
123 投資活動収入支差額	△ 34,216,728	△ 28,988,791	△ 60,905,281	△ 1,189,000	△ 125,279,800	△ 52,672,160	12,996,000	△ 39,676,160	164,837,960	△ 58,793,000	△ 118,000	23	
124 財務活動収入支の部												0	24
125 1. 投資活動収入												0	25
126 敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 取 入	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	12,000	26
127 保 証 金 取 入	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	12,000	27
128 投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	12,000	28
129 2. 投資活動支出												0	29
130 基 本 財 産 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	30
131 定 期 預 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	31
132 特 定 買 入 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	32
133 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,610,000	33
134 会 館 営 繕 立 預 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	34
135 特 別 租 立 預 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	35
136 固 定 買 入 取 得 支 出	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	36
137 建 物 付 属 設 備 支 出	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	37
138 敷 金 ・ 保 証 金 支 出	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	12,000	38
139 保 証 金 返 金 支 出	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	12,000	39
140 投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	2,522,000	2,522,000	4,110,000	0	0	6,632,000	40
141 投資活動収入支差額	0	0	0	0	0	0	△ 2,510,000	△ 2,510,000	△ 4,110,000	0	0	△ 6,620,000	41
142 財務活動収入支の部												0	42
143 1. 財務活動収入												0	43
144 財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
145 2. 財務活動支出												0	45
146 財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
147 財 務 活 動 収 入 支 差 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
148 V 予 備 費 支 出	0	0	0	0	30,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,030,000	48
149 当 期 収 支 差 額	△ 34,216,728	△ 28,988,791	△ 60,905,281	△ 1,189,000	△ 125,309,800	△ 53,672,160	10,486,000	△ 43,186,160	160,727,960	0	0	△ 7,768,000	49
150 前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
151 次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 34,216,728	△ 28,988,791	△ 60,905,281	△ 1,189,000	△ 125,309,800	△ 53,672,160	10,486,000	△ 43,186,160	160,727,960	0	0	△ 7,768,000	51