令和2年度　正味財産増減計算書 内訳書

令和　２年 ４月 １日～令和 ３年 ３月 ３１日まで

科　目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引控除	合　計
	医薬品安全確保支援事業	教育研修事業	市民生活支援・普及啓発事業	実施事業共通	小計	会員相互扶助事業	会営薬局運営事業	その他共通	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
特定資産運用益	802	0	0	0	802	0	3,543	0	3,543	278	0	4,623
特定資産受取利息	802	0	0	0	802	0	3,543	0	3,543	278	0	4,623
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	0	610,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288,500	0	2,288,500
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288,500	0	2,288,500
特別会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	15,990,041	0	38,992,627	0	54,982,668	19,023,594	1,804,586,908	0	1,823,610,502	0	0	1,878,593,170
受取特別賦課金収益	5,566,081	0	0	0	5,566,081	0	0	0	0	0	0	5,566,081
受取委託料収益	0	0	2,500,000	0	2,500,000	1,611,000	144,089	0	1,755,089	0	0	4,255,089
市紙オムツ委託事業収益	0	0	34,934,427	0	34,934,427	0	0	0	0	0	0	34,934,427
学校薬剤師検査事業収益	0	0	1,558,200	0	1,558,200	0	0	0	0	0	0	1,558,200
調剤収益	0	0	0	0	0	0	1,799,514,322	0	1,799,514,322	0	0	1,799,514,322
一般医薬品収益	0	0	0	0	0	290,194	0	0	290,194	0	0	290,194
医薬品譲渡収益	10,173,015	0	0	0	10,173,015	0	0	0	0	0	0	10,173,015
医薬品外収益	0	0	0	0	0	0	4,901,008	0	4,901,008	0	0	4,901,008
医薬品外材料譲渡収益	250,945	0	0	0	250,945	0	27,489	0	27,489	0	0	278,434
医療助成事務手数料収益	0	0	0	0	0	17,122,400	0	0	17,122,400	0	0	17,122,400
受取補助金	0	0	137,290	0	137,290	0	3,266,736	0	3,266,736	593,565	0	3,997,591
受取補助金	0	0	137,290	0	137,290	0	2,816,000	0	2,816,000	593,565	0	3,546,855
受取地方補助金振替額	0	0	0	0	0	0	450,736	0	450,736	0	0	450,736
受取負担金	0	0	261,000	0	261,000	0	1,867,182	0	1,867,182	0	0	2,128,182
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	5,400
雑収益	614,649	3,068	992,203	119	1,610,039	449,069	13,868,460	790,596	15,108,125	359,392	0	17,077,556
受取利息	0	0	0	119	119	0	0	3,229	3,229	0	0	3,348
賞与引当金戻入	244,000	0	122,000	0	366,000	0	11,590,000	0	11,590,000	244,000	0	12,200,000
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入	10,000	0	20,000	0	30,000	20,000	1,520,000	0	1,540,000	0	0	1,570,000
雑収益	360,649	3,068	850,203	0	1,213,920	429,069	758,460	787,367	1,974,896	115,392	0	3,304,208
経常収益計	**16,605,492**	**3,068**	**40,383,120**	**119**	**56,991,799**	**19,472,663**	**1,823,592,829**	**790,596**	**1,843,856,088**	**3,857,235**	**0**	**1,904,705,122**
（2）経常費用												
事業費計	28,462,721	1,498,676	38,383,097	18	68,344,512	9,939,413	1,797,843,134	492	1,807,783,039	0	0	1,876,127,551
期首棚卸高	732,502	0	0	0	732,502	0	83,354,397	0	83,354,397	0	0	84,086,899
医薬品費	7,898,095	0	0	0	7,898,095	0	1,444,570,444	0	1,444,570,444	0	0	1,452,468,539
期末棚卸高	▲ 626,029	0	0	0	▲ 626,029	0	▲ 77,986,149	0	▲ 77,986,149	0	0	▲ 78,612,178
一般医薬品費	0	0	24,524,844	0	24,524,844	132,000	0	0	132,000	0	0	24,656,844
調剤用消耗器材費	536	0	0	0	536	0	18,896,355	0	18,896,355	0	0	18,896,891
役員報酬	192,000	240,000	456,000	0	888,000	0	456,000	0	456,000	0	0	1,344,000
給料手当	1,128,722	481,425	3,222,053	0	4,832,200	816,783	164,312,128	0	165,128,911	0	0	169,961,111
臨時雇賃金	13,361,683	0	0	0	13,361,683	0	30,356,259	0	30,356,259	0	0	43,717,942
退職掛金	72,000	27,000	216,000	0	315,000	54,000	8,651,000	0	8,705,000	0	0	9,020,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,764,913	72,097	479,306	0	2,316,316	121,134	32,880,388	0	33,001,522	0	0	35,317,838
賞与引当金繰入	280,000	0	140,000	0	420,000	0	13,300,000	0	13,300,000	0	0	13,720,000
役員退職慰労引当金繰入	42,500	34,000	85,000	0	161,500	8,500	85,000	0	93,500	0	0	255,000
旅費交通費	117,788	168,500	474,000	0	760,288	0	174,374	0	174,374	0	0	934,662
通信運搬費	1,387,724	45,760	5,698,380	0	7,131,864	64,696	3,967,994	0	4,032,690	0	0	11,164,554
減価償却費	211,871	0	0	0	211,871	222,300	15,691,407	0	15,913,707	0	0	16,125,578
検査料	0	0	1,277,430	0	1,277,430	0	18,060	0	18,060	0	0	1,295,490
消耗什器備品費	936,207	359,000	764,280	0	2,059,487	0	2,752,322	0	2,752,322	0	0	4,811,809
消耗品費	154,703	7,920	188,471	0	351,094	0	6,002,336	0	6,002,336	0	0	6,353,430
修繕費	6,050	0	0	0	6,050	0	2,148,522	0	2,148,522	0	0	2,154,572
印刷製本費	2,662	0	0	0	2,662	0	141,972	0	141,972	0	0	144,634
光熱水料費	69,462	0	46,308	0	115,770	0	2,739,232	0	2,739,232	0	0	2,855,002
賃借料	287,080	18,150	77,900	0	383,130	0	27,148,800	0	27,148,800	0	0	27,531,930
器具賃借料	49,604	1,100	0	0	50,704	0	2,153,829	0	2,153,829	0	0	2,204,533
保険料	33,955	0	0	0	33,955	0	947,788	0	947,788	0	0	981,743
諸謝金	2,750	22,274	0	0	25,024	0	22,000	0	22,000	0	0	47,024
租税公課	70,190	0	0	18	70,208	0	711,474	492	711,966	0	0	782,174
支払負担金	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	0	6,000
支払手数料	4,243	21,450	0	0	25,693	8,371,500	231,604	0	8,603,104	0	0	8,628,797
支払寄付金	0	0	105,000	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000
委託費	158,728	0	0	0	158,728	0	6,614,168	0	6,614,168	0	0	6,772,896
諸会費	2,537	0	20,000	0	22,537	0	1,029,826	0	1,029,826	0	0	1,052,363
交際費	11,976	0	0	0	11,976	0	103,197	0	103,197	0	0	115,173
図書費	7,240	0	0	0	7,240	0	739,298	0	739,298	0	0	746,538
広報宣伝費	7,521	0	537,044	0	544,565	93,500	0	0	93,500	0	0	638,065
会議費	5,083	0	27,773	0	32,856	0	364,517	0	364,517	0	0	397,373
研修費	2,880	0	0	0	2,880	0	101,840	0	101,840	0	0	104,720
慶弔費	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
支払利息	17,929	0	0	0	17,929	0	1,289,146	0	1,289,146	0	0	1,307,075
貸倒引当金繰入	25,000	0	22,000	0	47,000	25,000	1,750,000	0	1,775,000	0	0	1,822,000
退職給付引当金繰入	42,616	0	21,308	0	63,924	0	2,024,326	0	2,024,326	0	0	2,088,250
現金過不足	0	0	0	0	0	0	93,280	0	93,280	0	0	93,280
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,003,093	0	10,003,093
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,393	0	2,205,393
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,922	0	135,922
退職掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,499	0	352,499
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,617	0	42,617
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,398	0	1,031,398
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,053	0	441,053
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,492	0	847,492
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,363	0	69,363
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,861	0	99,861
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,050	0	6,050
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,623	0	65,623
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,727	0	193,727
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,431,200	0	2,431,200
器具賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,604	0	49,604
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,757	0	114,757
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750	0	2,750
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,537	0	298,537
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,493	0	7,493
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,586	0	350,586
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,646	0	174,646
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040	0	2,040
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,400	0	312,400
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,443	0	50,443
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880	0	2,880
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,500	0	65,500
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537	0	2,537
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,722	0	71,722
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	**28,462,721**	**1,498,676**	**38,383,097**	**18**	**68,344,512**	**9,939,413**	**1,797,843,134**	**492**	**1,807,783,039**	**10,003,093**	**0**	**1,886,130,644**
評価損益等調整前当期経常増減額	**▲ 11,857,229**	**▲ 1,495,608**	**2,000,023**	**101**	**▲ 11,352,713**	**9,533,250**	**25,749,695**	**790,104**	**36,073,049**	**▲ 6,145,858**	**0**	**18,574,478**
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	**▲ 11,857,229**	**▲ 1,495,608**	**2,000,023**	**101**	**▲ 11,352,713**	**9,533,250**	**25,749,695**	**790,104**	**36,073,049**	**▲ 6,145,858**	**0**	**18,574,478**
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
（2）経常外費用												
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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**
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	**▲ 11,857,229**	**▲ 1,495,608**	**2,000,023**	**101**	**▲ 11,352,713**	**9,533,250**	**25,749,695**	**790,104**	**36,073,049**	**▲ 6,145,858**	**0**	**18,574,478**
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	5,853,900	5,853,900	0	0	5,853,900
当期一般正味財産増減額	**▲ 11,857,229**	**▲ 1,495,608**	**2,000,023**	**101**	**▲ 11,352,713**	**9,533,250**	**25,749,695**	**▲ 5,063,796**	**30,219,149**	**▲ 6,145,858**	**0**	**12,720,578**
一般正味財産期首残高	0	0	0	▲ 31,795,099	▲ 31,795,099	71,047,877	144,288,316	75,346,742	290,682,935	▲ 22,435,440	0	236,452,396
一般正味財産期末残高	▲ 11,857,229	▲ 1,495,608	2,000,023	▲ 31,794,998	▲ 43,147,812	80,581,127	170,038,011	70,282,946	320,902,084	▲ 28,581,298	0	249,172,974
Ⅱ指定正味財産増減の部												
受取補助金額等計	0	0	0	0	0	0	0	2,775,660	2,775,660	0	0	2,775,660
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	2,775,660	2,775,660	0	0	2,775,660
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 450,736	▲ 450,736	0	0	▲ 450,736
当期指定正味財産増減額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**▲ 450,736**	**▲ 450,736**	**0**	**0**	**▲ 450,736**
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	2,775,660	2,775,660	0	0	2,775,660
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	2,324,924	2,324,924	0	0	2,324,924
Ⅲ正味財産期末残高	**▲ 11,857,229**	**▲ 1,495,608**	**2,000,023**	**▲ 31,794,998**	**▲ 43,147,812**	**80,581,127**	**170,038,011**	**72,607,870**	**323,227,008**	**▲ 28,581,298**	**0**	**251,497,898**