令和4年度　正味財産増減計算書　内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

（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	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	20	0	20
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
特定資産運用益	160	0	0	0	160	0	805	0	805	90	0	1,055
特定資産受取利息	160	0	0	0	160	0	805	0	805	90	0	1,055
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,000	0	790,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,250	0	2,375,250
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,250	0	2,375,250
特別会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	17,449,457	0	37,845,922	0	55,295,379	23,170,280	1,891,219,573	0	1,914,389,853	0	0	1,969,685,232
受取特別賦課金収益	6,978,972	0	0	0	6,978,972	0	0	0	0	0	0	6,978,972
受取委託料収益	0	0	2,500,000	0	2,500,000	1,611,000	3,513,284	0	5,124,284	0	0	7,624,284
市紙オムツ委託事業収益	0	0	33,349,102	0	33,349,102	0	0	0	0	0	0	33,349,102
学校薬剤師検査事業収益	0	0	1,996,820	0	1,996,820	0	0	0	0	0	0	1,996,820
調剤収益	0	0	0	0	0	0	1,879,316,324	0	1,879,316,324	0	0	1,879,316,324
一般医薬品収益	0	0	0	0	0	201,280	0	0	201,280	0	0	201,280
医薬品譲渡収益	10,470,485	0	0	0	10,470,485	0	0	0	0	0	0	10,470,485
医薬品外収益	0	0	0	0	0	0	8,125,628	0	8,125,628	0	0	8,125,628
医薬品外材料譲渡収益	0	0	0	0	0	0	264,337	0	264,337	0	0	264,337
医療助成事務手数料収益	0	0	0	0	0	21,358,000	0	0	21,358,000	0	0	21,358,000
受取補助金	0	0	85,974	0	85,974	0	1,363,843	0	1,363,843	604,710	0	2,054,527
受取補助金	0	0	85,974	0	85,974	0	1,071,000	0	1,071,000	604,710	0	1,761,684
受取地方補助金振替額	0	0	0	0	0	0	292,843	0	292,843	0	0	292,843
受取負担金	0	0	255,000	0	255,000	0	3,719,570	0	3,719,570	1,410,833	0	5,385,403
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	757,887	0	1,065,673	147	1,823,707	600,809	16,850,150	861,925	18,312,884	490,534	0	20,627,125
受取利息	0	0	0	147	147	0	0	1,086	1,086	0	0	1,233
賞与引当金戻入	300,000	0	150,000	0	450,000	0	14,450,000	0	14,450,000	300,000	0	15,200,000
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	25,000	0	20,000	0	45,000	26,000	1,861,000	0	1,887,000	0	0	1,932,000
雑収益	432,887	0	895,673	0	1,328,560	574,809	539,150	860,839	1,974,798	190,534	0	3,493,892
経常収益計	**18,207,504**	**0**	**39,252,569**	**147**	**57,460,220**	**23,771,089**	**1,913,153,941**	**861,925**	**1,937,786,955**	**5,671,437**	**0**	**2,000,918,612**
(2)経常費用												
事業費計	31,131,516	1,379,882	37,198,930	1,562	69,711,890	11,784,790	1,909,168,843	164	1,920,953,797	0	0	1,990,665,687
期首棚卸高	1,106,784	0	0	0	1,106,784	0	95,926,717	0	95,926,717	0	0	97,033,501
医薬品費	8,584,483	0	0	0	8,584,483	0	1,515,002,493	0	1,515,002,493	0	0	1,523,586,976
期末棚卸高	▲ 855,124	0	0	0	▲ 855,124	0	▲ 100,028,982	0	▲ 100,028,982	0	0	▲ 100,884,106
一般医薬品費	0	0	22,345,034	0	22,345,034	73,150	0	0	73,150	0	0	22,418,184
調剤用消耗器材費	0	0	0	0	0	0	26,652,015	0	26,652,015	0	0	26,652,015
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	1,157,229	491,496	3,311,970	0	4,960,695	838,911	185,275,982	0	186,114,893	0	0	191,075,588
臨時雇賃金	13,886,909	0	0	0	13,886,909	0	35,027,768	0	35,027,768	0	0	48,914,677
退職掛金	72,000	27,000	216,000	0	315,000	54,000	8,676,000	0	8,730,000	0	0	9,045,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	2,423,761	80,313	539,549	0	3,043,623	136,648	40,351,409	0	40,488,057	0	0	43,531,680
賞与引当金繰入	310,000	0	155,000	0	465,000	0	14,725,000	0	14,725,000	0	0	15,190,000
役員退職慰労引当金繰入	40,000	32,000	80,000	0	152,000	8,000	80,000	0	88,000	0	0	240,000
旅費交通費	34,510	245,300	649,000	0	928,810	0	238,809	0	238,809	0	0	1,167,619
通信運搬費	1,583,277	0	6,589,302	1,540	8,174,119	80,970	4,619,434	0	4,700,404	0	0	12,874,523
減価償却費	148,142	0	0	0	148,142	157,311	10,703,661	0	10,860,972	0	0	11,009,114
検査料	0	0	1,208,185	0	1,208,185	0	181,954	0	181,954	0	0	1,390,139
消耗什器備品費	56,860	0	333,850	0	390,710	0	2,697,607	0	2,697,607	0	0	3,088,317
消耗品費	508,667	0	136,754	0	645,421	0	6,280,489	0	6,280,489	0	0	6,925,910
修繕費	398,750	0	0	0	398,750	0	416,553	0	416,553	0	0	815,303
印刷製本費	4,819	0	0	0	4,819	0	114,783	0	114,783	0	0	119,602
光熱水料費	95,595	0	63,730	0	159,325	0	3,805,055	0	3,805,055	0	0	3,964,380
賃借料	286,080	13,610	71,520	0	371,210	0	27,500,800	0	27,500,800	0	0	27,872,010
器具賃借料	332,994	0	0	0	332,994	0	2,447,030	0	2,447,030	0	0	2,780,024
保険料	35,479	0	2,050	0	37,529	0	926,670	0	926,670	0	0	964,199
諸謝金	0	83,527	0	0	83,527	0	0	0	0	0	0	83,527
租税公課	70,132	0	0	22	70,154	0	771,364	164	771,528	0	0	841,682
支払負担金	0	0	0	0	0	0	188,100	0	188,100	0	0	188,100
支払手数料	2,243	26,400	0	0	28,643	10,395,800	398,554	0	10,794,354	0	0	10,822,997
支払寄付金	0	0	390,000	0	390,000	0	0	0	0	0	0	390,000
委託費	478,927	0	14,746	0	493,673	0	16,136,834	0	16,136,834	0	0	16,630,507
諸会費	3,637	0	20,000	0	23,637	0	1,144,227	0	1,144,227	0	0	1,167,864
交際費	11,827	0	0	0	11,827	0	159,475	0	159,475	0	0	171,302
図書費	2,040	123,750	0	0	125,790	0	717,418	0	717,418	0	0	843,208
広報宣伝費	0	0	525,030	0	525,030	0	0	0	0	0	0	525,030
会議費	11,256	0	20,737	0	31,993	0	458,902	0	458,902	0	0	490,895
研修費	5,360	16,486	0	0	21,846	0	362,780	0	362,780	0	0	384,626
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	13,933	0	0	0	13,933	0	1,114,679	0	1,114,679	0	0	1,128,612
貸倒引当金繰入	26,000	0	19,000	0	45,000	40,000	31,000	0	71,000	0	0	116,000
退職給付引当金繰入	102,946	0	51,473	0	154,419	0	5,532,225	0	5,532,225	0	0	5,686,644
現金過不足	0	0	0	0	0	0	76,038	0	76,038	0	0	76,038
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	10,064,833	0	10,064,833
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	2,524,749	0	2,524,749
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	428,765	0	428,765
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	0	310,000
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,945	0	102,945
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,010	0	1,061,010
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,954	0	398,954
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,779	0	592,779
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,360	0	40,360
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,846	0	96,846
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,950	0	180,950
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,286	0	9,286
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,411	0	333,411
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	87,144	0	87,144
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,281	0	116,281
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,636	0	290,636
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,683	0	2,683
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	205,517	0	205,517
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,667	0	135,667
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	291,500	0	291,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,376	0	62,376
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360	0	5,360
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,637	0	3,637
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,737	0	55,737
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	**31,131,516**	**1,379,882**	**37,198,930**	**1,562**	**69,711,890**	**11,784,790**	**1,909,168,843**	**164**	**1,920,953,797**	**10,064,833**	**0**	**2,000,730,520**
評価損益等調整前当期経常増減額	**▲ 12,924,012**	**▲ 1,379,882**	**2,053,639**	**▲ 1,415**	**▲ 12,251,670**	**11,986,299**	**3,985,098**	**861,761**	**16,833,158**	**▲ 4,393,396**	**0**	**188,092**
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	**▲ 12,924,012**	**▲ 1,379,882**	**2,053,639**	**▲ 1,415**	**▲ 12,251,670**	**11,986,299**	**3,985,098**	**861,761**	**16,833,158**	**▲ 4,393,396**	**0**	**188,092**
2経常外増減の部												
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	8
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	8
当期経常外増減額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**▲ 8**	**0**	**▲ 8**	**0**	**0**	**▲ 8**
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	**▲ 12,924,012**	**▲ 1,379,882**	**2,053,639**	**▲ 1,415**	**▲ 12,251,670**	**11,986,299**	**3,985,090**	**861,761**	**16,833,150**	**▲ 4,393,396**	**0**	**188,084**
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	1,533,800	1,533,800	0	0	1,533,800
当期一般正味財産増減額	**▲ 12,924,012**	**▲ 1,379,882**	**2,053,639**	**▲ 1,415**	**▲ 12,251,670**	**11,986,299**	**3,985,090**	**▲ 672,039**	**15,299,350**	**▲ 4,393,396**	**0**	**▲ 1,345,716**
一般正味財産期首残高	0	0	0	▲ 53,391,102	▲ 53,391,102	91,354,312	195,636,350	65,149,497	352,140,159	▲ 33,034,805	0	265,714,252
一般正味財産期末残高	▲ 12,924,012	▲ 1,379,882	2,053,639	▲ 53,392,517	▲ 65,642,772	103,340,611	199,621,440	64,477,458	367,439,509	▲ 37,428,201	0	264,368,536
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	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	292,843	0	292,843	0	0	292,843
当期指定正味財産増減額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**▲ 292,843**	**0**	**▲ 292,843**	**0**	**0**	**▲ 292,843**
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	3,490,585	3,490,585	0	0	3,490,585
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	▲ 292,843	3,490,585	3,197,742	0	0	3,197,742
Ⅲ正味財産期末残高	**▲ 12,924,012**	**▲ 1,379,882**	**2,053,639**	**▲ 53,392,517**	**▲ 65,642,772**	**103,340,611**	**199,328,597**	**67,968,043**	**370,637,251**	**▲ 37,428,201**	**0**	**267,566,278**