

報告第2号

平成26年度正味財産増減計算書内訳表の訂正について

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公衆衛生	検査	小計	会館			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	2,115,000	0	2,115,000	0	235,000	0	2,350,000
受取入会金	2,115,000	0	2,115,000	0	235,000	0	2,350,000
受取会費	54,978,750	10,023,550	65,002,300	0	40,094,200	0	105,096,500
正会員受取会費	50,117,750	10,023,550	60,141,300	0	40,094,200	0	100,235,500
賛助会員受取会費	4,861,000	0	4,861,000	0	0	0	4,861,000
事業収益	3,343,590	25,940,341	29,283,931	9,038,993	15,308,002	0	53,630,926
研修会収益	1,783,000	0	1,783,000	0	0	0	1,783,000
基準薬局認定料収益	292,000	0	292,000	0	0	0	292,000
手数料収益	313,200	0	313,200	21,845	0	0	335,045
広告料収益	955,390	0	955,390	0	0	0	955,390
書籍等鞆旋品代収益	0	0	0	0	13,601,126	0	13,601,126
その他事業収益	0	25,940,341	25,940,341	9,017,148	1,706,876	0	36,664,365
受取補助金等	20,215,755	0	20,215,755	0	0	0	20,215,755
受取地方公共団体補助金	12,429,055	0	12,429,055	0	0	0	12,429,055
受取補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	7,786,700	0	7,786,700	0	0	0	7,786,700
受取地方公共団体受託金	0	0	0	0	0	0	0
受取民間受託金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	86,131,182	0	86,131,182	0	9,556,798	0	95,687,980
受取負担金	86,131,182	0	86,131,182	0	9,556,798	0	95,687,980

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公衆衛生	検査	小計	会館	共益	小計			
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	995,270	83,005	1,078,275	98,450	92,899	191,349	0	0	1,269,624
受取利息	18,176	660	18,836	634	0	634	0	0	19,470
雑収益	977,094	82,345	1,059,439	97,816	92,899	190,715	0	0	1,250,154
経常収益計	167,779,547	36,046,896	203,826,443	9,137,443	15,400,901	24,538,344	49,885,998	0	278,250,785
(2) 経常費用									0
事業費	148,733,396	31,101,102	179,834,498	4,365,317	15,618,366	19,983,683	0	0	199,818,181
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	43,122,751	17,271,490	60,394,241	1,835,011	917,505	2,752,516	0	0	63,146,757
臨時雇賃金	784,048	1,908,863	2,692,911	0	0	0	0	0	2,692,911
退職給付費用	2,054,500	1,130,500	3,185,000	140,000	70,000	210,000	0	0	3,395,000
福利厚生費	7,209,388	2,254,663	9,464,051	306,783	153,391	460,174	0	0	9,924,225
会議費	1,214,960	3,225	1,218,185	0	0	0	0	0	1,218,185
旅費交通費	13,875,200	560,964	14,436,164	0	0	0	0	0	14,436,164
通信運搬費	5,541,384	401,874	6,033,258	0	184,314	184,314	0	0	6,217,572
減価償却費	1,975,130	1,802,760	3,777,890	274,324	0	274,324	0	0	4,052,214
消耗品費	2,190,853	3,180,200	5,371,053	283,656	51,840	335,496	0	0	5,706,549
広報費	5,497,355	0	5,497,355	0	0	0	0	0	5,497,355
会館管理費	2,481,307	0	2,481,307	344,626	0	344,626	0	0	2,825,933
修繕費	908,968	560,520	1,469,488	45,249	0	45,249	0	0	1,514,737
印刷製本費	11,843,276	412,030	12,255,306	0	880,308	880,308	0	0	13,135,614
書籍等輪旋品代	0	0	0	0	13,348,921	13,348,921	0	0	13,348,921
図書新聞費	1,946,012	6,512	1,952,524	0	0	0	0	0	1,952,524
光熱水料費	2,762,377	142,796	2,905,173	383,664	0	383,664	0	0	3,288,837
賃借料	2,770,073	566,987	3,337,060	455,810	0	455,810	0	0	3,792,870
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	165,198	0	165,198	0	0	0	0	0	165,198
諸謝金	3,110,276	300,000	3,410,276	0	0	0	0	0	3,410,276
租税公課	7,126,270	10,250	7,136,520	0	0	0	0	0	7,136,520
支払負担金	8,425,061	309,528	8,734,589	0	0	0	0	0	8,734,589
支払助成金	23,271,132	0	23,271,132	0	0	0	0	0	23,271,132

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公衆衛生	検査	小計	会館	共益	小計			
支払手数料	94,562	775	95,337	0	0	0	0	0	95,337
事務処理費	363,315	187,165	550,480	296,194	12,087	308,281	0	0	858,761
管理費							59,972,138	0	59,972,138
役員報酬							0	0	0
給料手当							5,097,252	0	5,097,252
退職給付費用							105,000	0	105,000
福利厚生費							850,427	0	850,427
会議費							665,521	0	665,521
表彰・慶弔費							255,529	0	255,529
旅費交通費							3,214,322	0	3,214,322
通信運搬費							341,469	0	341,469
減価償却費							493,782	0	493,782
消耗品費							330,386	0	330,386
会館管理費							620,327	0	620,327
修繕費							137,277	0	137,277
印刷製本費							625,600	0	625,600
図書新聞費							33,058	0	33,058
光熱水料費							690,594	0	690,594
賃借料							299,329	0	299,329
交際費							1,113,254	0	1,113,254
保険料							78,052	0	78,052
諸謝金							129,600	0	129,600
租税公課							4,694,380	0	4,694,380
支払負担金							40,103,472	0	40,103,472
支払手数料							76,158	0	76,158
雑費							17,349	0	17,349
経常費用計	148,733,396	31,101,102	179,834,498	4,365,317	15,618,366	19,983,683	59,972,138	0	259,790,319
評価損益等調整前当期経常増減額	19,046,151	4,945,794	23,991,945	4,772,126	△ 217,465	4,554,661	△ 10,086,140	0	18,460,466
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公衆衛生	検査	小計	会館	共益	小計			
当期経常増減額	19,046,151	4,945,794	23,991,945	4,772,126	△ 217,465	4,554,661	△ 10,086,140	0	18,460,466
2. 経常外増減の部									0
(1) 経常外収益									0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0
経常外費用計	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
他会計振替額	1,730,974	0	1,730,974	△ 1,730,974	0	△ 1,730,974	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20,777,125	4,945,794	25,722,919	3,041,152	△ 217,465	2,823,687	△ 10,086,140	0	18,460,466
一般正味財産期首残高	558,596,530	26,623,174	585,219,704	6,019,657	11,317,012	17,336,669	71,521,218	0	674,077,591
一般正味財産期末残高	579,373,655	31,568,968	610,942,623	9,060,809	11,099,547	20,160,356	61,435,078	0	692,538,057
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	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	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	579,373,655	31,568,968	610,942,623	9,060,809	11,099,547	20,160,356	61,435,078	0	692,538,057