

議案第1号

平成27年度 公益社団法人広島県薬剤師会補正予算書（案）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科 目	27年度補正予算額 (A)	27年度予算額 (B)	増減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
② 受取入会金	2,000,000	2,000,000	0
受取入会金	2,000,000	2,000,000	0
③ 受取会費	104,629,000	106,181,000	-1,552,000
正会員受取会費	101,253,000	101,269,000	-16,000
賛助会員受取会費	3,376,000	4,912,000	-1,536,000
④ 事業収益	48,672,000	48,672,000	0
研修会収益	2,520,000	2,520,000	0
基準薬局認定料収益	400,000	400,000	0
手数料収益	320,000	320,000	0
広告料収益	1,100,000	1,100,000	0
書籍等斡旋品代収益	8,000,000	8,000,000	0
その他事業収益	36,332,000	36,332,000	0
⑤ 受取補助金等	40,622,600	41,819,600	-1,197,000
受取地方公共団体補助金	32,975,000	34,172,000	-1,197,000
受取補助金振替額	0	0	0
受取民間助成金	7,647,600	7,647,600	0
受取地方公共団体受託金	0	0	0
受取民間受託金	0	0	0
⑥ 受取負担金	97,620,000	97,620,000	0
受取負担金	97,620,000	97,620,000	0
⑦ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑧ 雑収益	992,000	992,000	0
受取利息	33,000	33,000	0
雑収益	959,000	959,000	0
経常収益計	294,535,600	297,284,600	-2,749,000

科 目	27年度補正予算額 (A)	27年度予算額 (B)	増減 (A - B)
(2) 経常費用			0
① 事業費	213,402,504	212,982,504	420,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	64,700,000	61,200,000	3,500,000
臨時雇賃金	4,380,000	2,800,000	1,580,000
退職給付費用	3,395,000	3,395,000	0
福利厚生費	12,140,000	12,140,000	0
会議費	1,610,000	1,610,000	0
旅費交通費	16,840,000	16,840,000	0
通信運搬費	6,750,000	6,750,000	0
減価償却費	4,249,454	4,249,454	0
消耗品費	6,410,000	6,410,000	0
広報費	5,300,000	5,300,000	0
会館管理費	2,870,000	2,870,000	0
修繕費	6,100,000	6,100,000	0
印刷製本費	12,600,000	17,600,000	-5,000,000
書籍等斡旋品代	7,500,000	7,500,000	0
図書新聞費	4,850,000	4,850,000	0
光熱水料費	3,380,000	3,380,000	0
賃借料	3,000,000	6,500,000	-3,500,000
交際費	0	0	0
保険料	190,000	190,000	0
諸謝金	7,300,000	3,500,000	3,800,000
租税公課	6,570,000	5,050,000	1,520,000
支払負担金	5,900,000	10,100,000	-4,200,000
支払助成金	23,019,050	23,019,050	0
支払手数料	2,800,000	80,000	2,720,000
事務処理費	1,549,000	1,549,000	0
② 管理費	64,940,482	61,070,482	3,870,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	5,000,000	5,000,000	0
退職給付費用	105,000	105,000	0
福利厚生費	1,060,000	1,060,000	0
会議費	700,000	700,000	0
表彰・慶弔費	481,000	481,000	0
旅費交通費	5,000,000	3,500,000	1,500,000
通信運搬費	763,500	763,500	0
減価償却費	493,782	493,782	0

科 目	27年度補正予算額 (A)	27年度予算額 (B)	増減 (A - B)
消耗品費	102,200	102,200	0
会館管理費	630,000	630,000	0
修繕費	900,000	900,000	0
印刷製本費	905,000	905,000	0
図書新聞費	30,000	30,000	0
光熱水料費	720,000	720,000	0
賃借料	600,000	600,000	0
交際費	2,300,000	1,000,000	1,300,000
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	450,000	450,000	0
租税公課	4,280,000	3,360,000	920,000
支払負担金	40,000,000	40,000,000	0
支払手数料	300,000	150,000	150,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	278,342,986	274,052,986	4,290,000
評価損益等調整前当期経常増減額	16,192,614	23,231,614	-7,039,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,192,614	23,231,614	-7,039,000
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
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,192,614	23,231,614	-7,039,000
一般正味財産期首残高	692,538,057	700,620,018	-8,081,961
一般正味財産期末残高	708,730,671	723,851,632	-15,120,961
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	708,730,671	723,851,632	-15,120,961

平成27年度 公益社団法人広島県薬剤師会補正予算書(案)内訳表
平成27年4月1日から平成28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	共益	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									
① 基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取入会金	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	200,000	0	2,000,000
受取入会金	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	200,000	0	2,000,000
③ 受取会費	54,002,500	10,125,300	64,127,800	0	0	0	40,501,200	0	104,629,000
正会員受取会費	50,626,500	10,125,300	60,751,800	0	0	0	40,501,200	0	101,253,000
賛助会員受取会費	3,376,000	0	3,376,000	0	0	0	0	0	3,376,000
④ 事業収益	4,620,000	25,500,000	30,120,000	8,552,000	10,000,000	18,552,000	0	0	48,672,000
研修会収益	2,520,000	0	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000
基準薬局認定料収益	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
手数料収益	300,000	0	300,000	20,000	0	20,000	0	0	320,000
広告料収益	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
書籍等雑誌品代収益	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000
その他事業収益	300,000	25,500,000	25,800,000	8,532,000	2,000,000	10,532,000	0	0	36,332,000
⑤ 受取補助金等	40,622,600	0	40,622,600	0	0	0	0	0	40,622,600
受取地方公共団体補助金	32,975,000	0	32,975,000	0	0	0	0	0	32,975,000
受取補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	7,647,600	0	7,647,600	0	0	0	0	0	7,647,600
受取地方公共団体受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 受取負担金	87,858,000	0	87,858,000	0	0	0	9,762,000	0	97,620,000
受取負担金	87,858,000	0	87,858,000	0	0	0	9,762,000	0	97,620,000
⑦ 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
⑧ 雑収益	541,000	50,000	591,000	61,000	340,000	401,000	0	0	992,000
受取利息	31,000	1,000	32,000	1,000	0	1,000	0	0	33,000
雑収益	510,000	49,000	559,000	60,000	340,000	400,000	0	0	959,000
経常収益計	189,444,100	35,675,300	225,119,400	8,613,000	10,340,000	18,953,000	50,463,200	0	294,535,600

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			
(2) 經常費用									
① 事業費	162,882,680	32,570,500	195,453,180	6,868,324	11,081,000	17,949,324	0	0	213,402,504
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	43,560,000	17,000,000	60,560,000	2,760,000	1,380,000	4,140,000	0	0	64,700,000
臨時雇賃金	2,380,000	2,000,000	4,380,000	0	0	0	0	0	4,380,000
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	8,754,000	2,600,000	11,354,000	524,000	262,000	786,000	0	0	12,140,000
会議費	1,600,000	10,000	1,610,000	0	0	0	0	0	1,610,000
旅費交通費	16,200,000	640,000	16,840,000	0	0	0	0	0	16,840,000
通信運搬費	6,000,000	500,000	6,500,000	0	250,000	250,000	0	0	6,750,000
減価償却費	1,975,130	2,000,000	3,975,130	274,324	0	274,324	0	0	4,249,454
消耗品費	2,420,000	3,400,000	5,820,000	500,000	90,000	590,000	0	0	6,410,000
広報費	5,300,000	0	5,300,000	0	0	0	0	0	5,300,000
会館管理費	2,520,000	0	2,520,000	350,000	0	350,000	0	0	2,870,000
修繕費	3,600,000	1,000,000	4,600,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	6,100,000
印刷製本費	10,500,000	600,000	11,100,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	12,600,000
書籍等斜旋品代	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	7,500,000
図書新聞費	4,800,000	50,000	4,850,000	0	0	0	0	0	4,850,000
光熱水料費	2,880,000	100,000	2,980,000	400,000	0	400,000	0	0	3,380,000
賃借料	2,000,000	600,000	2,600,000	400,000	0	400,000	0	0	3,000,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	180,000	10,000	190,000	0	0	0	0	0	190,000
諸謝金	7,000,000	300,000	7,300,000	0	0	0	0	0	7,300,000
租税公課	6,560,000	10,000	6,570,000	0	0	0	0	0	6,570,000
支払負担金	5,500,000	400,000	5,900,000	0	0	0	0	0	5,900,000
支払助成金	23,019,050	0	23,019,050	0	0	0	0	0	23,019,050
支払手数料	2,780,000	20,000	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000
事務処理費	1,300,000	200,000	1,500,000	20,000	29,000	49,000	0	0	1,549,000
② 管理費							64,940,482	0	64,940,482
役員報酬							0	0	0
給料手当							5,000,000	0	5,000,000
退職給付費用							105,000	0	105,000
福利厚生費							1,060,000	0	1,060,000
会議費							700,000	0	700,000
表彰・慶弔費							481,000	0	481,000
旅費交通費							5,000,000	0	5,000,000
通信運搬費							763,500	0	763,500
減価償却費							493,782	0	493,782

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			
消耗品費						102,200	0	102,200
会館管理費						630,000	0	630,000
修繕費						900,000	0	900,000
印刷製本費						905,000	0	905,000
図書新聞費						30,000	0	30,000
光熱水料費						720,000	0	720,000
賃借料						600,000	0	600,000
交際費						2,300,000	0	2,300,000
保険料						100,000	0	100,000
諸謝金						450,000	0	450,000
租税公課						4,280,000	0	4,280,000
支払負担金						40,000,000	0	40,000,000
支払手数料						300,000	0	300,000
雑費						20,000	0	20,000
経常費用計								
	162,882,680	32,570,500	195,453,180	6,868,324	11,081,000	17,949,324	0	278,342,986
評価損益等調整前当期経常増減額	26,561,420	3,104,800	29,666,220	1,744,676	△ 741,000	1,003,676	△ 14,477,282	16,192,614
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	26,561,420	3,104,800	29,666,220	1,744,676	△ 741,000	1,003,676	△ 14,477,282	16,192,614
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,561,420	3,104,800	29,666,220	1,744,676	△ 741,000	1,003,676	△ 14,477,282	16,192,614
一般正味財産期首残高	579,373,655	31,568,968	610,942,623	9,060,809	11,099,547	20,160,356	61,435,078	692,538,057
一般正味財産期末残高	605,935,075	34,673,768	640,608,843	10,805,485	10,358,547	21,164,032	46,957,796	708,730,671
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
一般正味財産への振替額	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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	605,935,075	34,673,768	640,608,843	10,805,485	10,358,547	21,164,032	46,957,796	708,730,671

科目別明細書

(1) 経常収益

科目	当年度 補正予算額(A)	当年度 予算額(B)	増減 (A-B)	摘要
1 正会員受取会費	101,253,000	101,269,000	-16,000	正会員A 45,500 円 × 24 人 = 1,092,000
2				正会員B 23,000 円 × -43 人 = -989,000
3				正会員B 17,000 円 × -7 人 = -119,000
4 賛助会員受取会費	3,376,000	4,912,000	-1,536,000	賛助会員A 45,500 円 × -32 人 = -1,456,000
5				賛助会員B 40,000 円 × -2 人 = -80,000
6 受取地方公共団体補助金	32,975,000	34,172,000	-1,197,000	薬事衛生指導員育成事業運営費補助金 121,000
7				くすりと健康相談窓口事業運営費補助金 107,000
8				がん検診サポート薬剤師事業委託料 1,294,000
9				薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業 4,501,000
10				広島県地域医療介護総合確保事業 26,952,000

(2) 経常費用-事業費

科目	当年度 補正予算額(A)	当年度 予算額(B)	増減 (A-B)	摘要
1 給料手当	64,700,000	61,200,000	3,500,000	
2				
3 臨時雇賃金	4,380,000	2,800,000	1,580,000	臨時職員1名増員
4				
5 印刷製本費	12,600,000	17,600,000	-5,000,000	
6				
7 賃借料	3,000,000	6,500,000	-3,500,000	
8				
9 諸謝金	7,300,000	3,500,000	3,800,000	会館建設コンサルタント料等含むため
10				
11 租税公課	6,570,000	5,050,000	1,520,000	固定資産税・都市計画税
12				消費税及び地方消費税
14				特許印紙代
16 支払負担金	5,900,000	10,100,000	-4,200,000	
17				
18 支払手数料	2,800,000	80,000	2,720,000	Webサイトリニューアル業務手数料を含むため
19				

(2) 経常費用-管理費

	科目	当年度 補正予算額(A)	当年度 予算額(B)	増減 (A-B)	摘要	
1	旅費交通費	5,000,000	3,500,000	1,500,000	臨時総会等を含むため	1
2						2
3	交際費	2,300,000	1,000,000	1,300,000	薬祖神大祭、新年互礼会費用を含むため	3
4						4
5	租税公課	4,280,000	3,360,000	920,000	固定資産税・都市計画税	5
6					消費税及び地方消費税	6
7	支払手数料	300,000	150,000	150,000	テープ反訳料を含むため	7
8						8