

公益社団法人東京都薬剤師会
平成30年度 正味財産増減計算内訳書 (区分経理の内訳表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度決算額	当年度 事業別内訳				法人会計
		公益目的事業	収益事業・その他の事業			
			収益事業	その他事業	小 計	
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	328,419,500	164,209,750	82,104,875	0	82,104,875	82,104,875
正会員	325,003,500	162,501,750	81,250,875	0	81,250,875	81,250,875
賛助会員	3,360,000	1,680,000	840,000	0	840,000	840,000
過年度収入	56,000	28,000	14,000	0	14,000	14,000
事業収益	154,207,417	130,167,353	1,841,860	1,443,753	3,285,613	20,754,451
試験事業収入	1,756,000	0	1,756,000	0	1,756,000	0
刊行物等販売収入	40,821,820	40,821,820	0	0	0	0
研修会収入	11,182,500	11,182,500	0	0	0	0
広告料収入	5,454,400	5,454,400	0	0	0	0
手数料収入	2,371,164	6,000	85,860	1,443,753	1,529,613	835,551
受取負担金	10,676,138	10,676,138	0	0	0	0
補助金収入	7,250,000	7,250,000	0	0	0	0
委託金収入	54,776,495	54,776,495	0	0	0	0
受取助成金	19,918,900	0	0	0	0	19,918,900
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,775,536	0	0	0	0	1,775,536
受取利息	327,212	0	0	0	0	327,212
雑収入	1,448,324	0	0	0	0	1,448,324
経常収益計	484,402,453	294,377,103	83,946,735	1,443,753	85,390,488	104,634,862
(2) 経常費用						
事業費	390,069,333	348,425,619	35,915,932	5,727,782	41,643,714	
役員報酬	10,254,000	9,714,000	540,000	0	540,000	
給料手当	132,801,291	107,676,723	21,535,344	3,589,224	25,124,568	
役員退職給付費用	499,500	405,000	81,000	13,500	94,500	
退職給付費用	20,202,000	16,380,000	3,276,000	546,000	3,822,000	
法定福利費	20,477,920	16,603,719	3,320,744	553,457	3,874,201	
福利厚生費	2,156,825	1,748,777	349,755	58,293	408,048	
渉外費	3,415,380	3,267,823	126,477	21,080	147,557	
旅費交通費	13,625,768	13,265,695	335,426	24,647	360,073	
通信運搬費	15,957,055	15,765,556	172,014	19,485	191,499	
リース資産減価償却費	3,060,748	2,239,732	446,633	374,383	821,016	
建物減価償却費	381,975	211,117	168,940	1,918	170,858	
建物附属設備減価償却費	262,894	145,301	116,273	1,320	117,593	
什器備品資産減価償却費	1,021,224	747,290	149,020	124,914	273,934	
消耗品費	20,882,442	20,161,737	695,842	24,863	720,705	
修繕費	369,749	204,360	163,532	1,857	165,389	
印刷製本費	65,344,985	64,442,911	788,943	113,131	902,074	
保守料	1,967,745	1,254,653	705,086	8,006	713,092	
光熱水料費	1,905,932	1,545,350	309,070	51,512	360,582	
賃借料	10,331,685	10,307,163	21,019	3,503	24,522	
保険料	268,811	156,891	110,663	1,257	111,920	
諸謝金	16,204,258	16,204,258	0	0	0	
租税公課	5,025,460	4,480,838	523,848	20,774	544,622	
支払委託金	17,974,000	17,974,000	0	0	0	
支払助成金	200,000	200,000	0	0	0	
委託費	13,012,619	13,012,619	0	0	0	
研修参加費	40,868	29,900	10,968	0	10,968	
会議費	6,976,948	5,937,043	905,912	133,993	1,039,905	
図書資料費	1,340,257	1,205,570	120,622	14,065	134,687	
試薬購入費	623,558	0	623,558	0	623,558	
諸会費	474,000	404,000	70,000	0	70,000	

科 目	当年度決算額	当年度 事業別内訳				法人会計
		公益目的事業	収益事業・その他の事業		小 計	
			収益事業	その他事業		
支払寄付金	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	
雑費	3,009,436	2,733,593	249,243	26,600	275,843	
管 理 費	103,636,880					103,636,880
役員報酬	4,986,000					4,986,000
給料手当	10,767,672					10,767,672
役員退職給付費用	40,500					40,500
職員退職給付費用	1,638,000					1,638,000
法定福利費	1,660,372					1,660,372
福利厚生費	174,878					174,878
渉外費	4,481,621					4,481,621
旅費交通費	6,130,367					6,130,367
通信運搬費	835,054					835,054
リース資産減価償却費	223,316					223,316
建物減価償却費	773,566					773,566
建物付属設備減価償却費	532,404					532,404
什器備品資産減価償却費	74,509					74,509
消耗品費	551,214					551,214
修繕費	748,804					748,804
印刷製本費	701,471					701,471
保守料	3,228,543					3,228,543
光熱水料費	154,535					154,535
賃借料	90,738					90,738
保険料	639,859					639,859
諸謝金	1,735,422					1,735,422
租税公課	1,485,740					1,485,740
委託費	0					0
会議費	1,214,753					1,214,753
図書資料費	88,994					88,994
諸会費	35,000					35,000
支払助成金	59,944,175					59,944,175
研修参加費	500,000					500,000
支払寄付金	0					0
支払利息	0					0
雑費	129,373					129,373
支払法人税	70,000					70,000
経常費用計	493,706,213	348,425,619	35,915,932	5,727,782	41,643,714	103,636,880
予 備 費	0				0	0
当期経常増減額	9,303,760	54,048,516	48,030,803	4,284,029	43,746,774	997,982
2 . 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職金引当金取崩収入	18,347,000	0	0	0	0	18,347,000
経常外収益計	18,347,000	0	0	0	0	18,347,000
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	18,347,000	0	0	0	0	18,347,000
他会計振替額	0	19,244,179	19,244,179		19,244,179	0
当期一般正味財産増減額	9,043,240	34,804,337	28,786,624	4,284,029	24,502,595	19,344,982
一般正味財産期首残高	275,213,500					
一般正味財産期末残高	284,256,740					
指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0					
指定正味財産期首残高	0					
指定正味財産期末残高	0					
正味財産期末残高	284,256,740					