

公益社団法人東京都薬剤師会
平成25年度 収 支 計 算 書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差 異(A-B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	327,684,000	327,581,600	102,400
正会員	326,032,000	324,408,600	1,623,400
賛助会員	1,512,000	3,136,000	△ 1,624,000
過年度収入	140,000	37,000	103,000
事業収入	109,997,100	114,930,829	△ 4,933,729
試験事業収入	2,270,000	3,101,300	△ 831,300
刊行物等販売収入	9,080,000	13,310,160	△ 4,230,160
研修会収入	13,981,000	13,343,200	637,800
広告料収入	5,600,000	5,282,875	317,125
手数料収入	4,290,000	4,384,494	△ 94,494
受取負担金	4,080,000	5,020,000	△ 940,000
補助金収入	8,695,000	8,695,000	0
委託金収入	41,963,100	41,963,100	0
受取助成金	20,038,000	19,830,700	207,300
受取寄付金	0	0	0
雑収入	1,790,000	3,927,828	△ 2,137,828
受取利息	1,200,000	450,253	749,747
雑収入	590,000	3,477,575	△ 2,887,575
事業活動収入 計	439,471,100	446,440,257	△ 6,969,157
2. 事業活動支出			
事業費	418,012,379	403,495,841	14,516,538
役員報酬	12,834,000	10,735,200	2,098,800
給料手当	135,400,960	134,811,302	589,658
法定福利費	17,894,400	17,861,803	32,597
福利厚生費	1,491,200	1,463,381	27,819
旅費交通費	14,181,200	14,721,540	△ 540,340
通信運搬費	13,646,015	13,232,810	413,205
消耗品費	15,680,075	17,800,800	△ 2,120,725
修繕費	1,061,120	709,728	351,392
印刷製本費	57,934,200	53,219,779	4,714,421
保守料	2,190,584	2,419,429	△ 228,845
光熱水料費	1,957,200	2,119,627	△ 162,427
賃借料	18,125,400	8,599,469	9,525,931
保険料	226,103	244,785	△ 18,682
諸謝金	11,492,510	10,160,505	1,332,005
租税公課	4,632,200	3,864,345	767,855
支払委託金	7,792,000	7,792,000	0
支払助成金	59,849,000	59,338,550	510,450
委託費	19,223,000	19,166,568	56,432
渉外費	2,145,200	10,756,554	△ 8,611,354
研修参加費	514,000	385,330	128,670
会議費	14,732,080	9,880,128	4,851,952
図書資料費	1,665,800	1,473,835	191,965
試薬購入費	1,500,000	628,436	871,564
諸会費	214,000	552,500	△ 338,500
支払寄付金	1,000	0	1,000
支払手数料	682	0	682
支払利息	250	0	250
雑費	1,628,200	1,557,437	70,763

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
管 理 費	28,605,821	45,898,792	△ 17,292,971
役員報酬	5,166,000	5,320,800	△ 154,800
給料手当	9,879,040	9,864,241	14,799
役員退任慰労金	1,000	17,500	△ 16,500
職員退職金	1,000	17,758,000	△ 17,757,000
福利厚生費	108,800	107,077	1,723
法定福利費	1,305,600	1,306,961	△ 1,361
会議費	1,056,920	1,480,458	△ 423,538
渉外費	74,800	68,467	6,333
旅費交通費	61,200	60,999	201
通信運搬費	508,800	324,729	184,071
消耗品費	785,000	1,432,998	△ 647,998
修繕費	1,338,880	1,437,320	△ 98,440
印刷製本費	1,006,000	388,980	617,020
保守料	4,484,416	3,900,498	583,918
光熱水料費	142,800	155,095	△ 12,295
賃借料	13,600	10,958	2,642
保険料	557,897	526,285	31,612
諸謝金	1,400,000	1,386,000	14,000
租税公課	167,800	226,155	△ 58,355
委託費	400,000	0	400,000
支払寄付金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
図書資料費	44,200	32,014	12,186
支払利息	68	0	68
雑費	102,000	93,257	8,743
事業活動支出計	446,618,200	449,394,633	△ 2,776,433
事業活動収支差額	△ 7,147,100	△ 2,954,376	△ 4,192,724
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,922,650	21,008,650	△ 19,086,000
退任退職金引当金取崩収入	2,000	17,775,500	△ 17,773,500
減価償却引当金取崩収入	0	1,312,500	△ 1,312,500
固定資産購入引当金取崩収入	1,420,650	1,420,650	0
会館整備引当金取崩収入	500,000	500,000	0
投資活動収入計	1,922,650	21,008,650	△ 19,086,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	1,420,650	1,420,650	0
特定資産取得支出	28,658,000	26,742,328	1,915,672
退職金引当金繰入支出	8,458,000	4,775,000	3,683,000
減価償却引当金繰入支出	5,200,000	6,967,328	△ 1,767,328
学術大会引当金繰入支出	15,000,000	15,000,000	0
投資活動支出計	30,078,650	28,162,978	1,915,672
投資活動収支差額	△ 28,156,000	△ 7,154,328	△ 21,001,672
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予 備 費	15,000,000	0	△ 15,000,000
当期収入合計(ア)	441,393,750	467,448,907	△ 26,055,157
前期繰越収支差額	79,698,417	79,698,417	0
収入の部合計(イ)	521,092,167	547,147,324	△ 26,055,157
当期支出合計(ウ)	491,696,850	477,557,611	14,139,239
当期収支差額(ア-ウ)	△ 50,303,100	△ 10,108,704	△ 40,194,396
次期繰越収支差額(イ-ウ)	29,395,317	69,589,713	△ 40,194,396