

(総括)

平成 29 年 度 予 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

科 目	一般会計	収益会計	内部取引消去	合計	備考
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	1,000	0		1,000	
基本財産受取利息	1,000	0		1,000	
受取入会金	1,500,000	0		1,500,000	
受取入会金	800,000	0		800,000	
会館運営分担金	700,000	0		700,000	
受取会費	54,900,000	0		54,900,000	
正会員受取会費	18,300,000	0		18,300,000	
法人運営分担会費	36,600,000	0		36,600,000	
事業収益	490,000	15,100,000		15,590,000	
研修会参加料	490,000	0		490,000	
家賃収入	0	14,900,000		14,900,000	
売上利益	0	200,000		200,000	
受取補助金等	1,300,000	0		1,300,000	
受取地方公共団体補助金	1,000,000	0		1,000,000	
受取民間補助金	300,000	0		300,000	
運営費負担金	1,900,000	0		1,900,000	
運営費負担金	1,900,000	0		1,900,000	
関東ブロック会議参加費	0	0		0	
関東ブロック会議参加費	0	0		0	
雑収益	3,120,000	3,000		3,123,000	
受取利息	40,000	3,000		43,000	
事務負担金	1,380,000	0		1,380,000	
雑収益	1,700,000	0		1,700,000	
経常収益計	63,211,000	15,103,000		78,314,000	
(2) 経常費用					
事業費	70,541,160	10,390,000		80,931,160	
給料手当	31,005,000	689,000		31,694,000	
法定福利費	4,995,000	111,000		5,106,000	
福利厚生費	1,602,000	35,600		1,637,600	
旅費交通費	1,628,780	0		1,628,780	
通信運搬費	2,562,000	0		2,562,000	
減価償却費	6,000,420	6,503,300		12,503,720	
消耗品費	1,476,500	5,000		1,481,500	
印刷製本費	1,455,600	0		1,455,600	
光熱水料費	826,200	0		826,200	
賃借料	1,647,000	8,600		1,655,600	
施設管理費	422,280	0		422,280	
保険料	284,390	110,190		394,580	
諸謝金	997,000	0		997,000	
研修費	370,000	0		370,000	
租税公課	284,270	2,625,310		2,909,580	
支払負担金	30,000	0		30,000	
支払助成金	7,990,000	0		7,990,000	
広告宣伝費	455,000	0		455,000	
新聞図書費	360,720	0		360,720	
支払手数料	1,010,000	300,000		1,310,000	
会議費	5,139,000	0		5,139,000	
災害対策費費	0	0		0	
雑費	0	2,000		2,000	
管理費	9,355,840	0		9,355,840	
給料手当	2,756,000	0		2,756,000	
法定福利費	444,000	0		444,000	
福利厚生費	142,400	0		142,400	
会議費	2,000,000	0		2,000,000	

旅費交通費	62,220	0	62,220
通信運搬費	364,000	0	364,000
減価償却費	536,280	0	536,280
消耗品費	71,500	0	71,500
印刷製本費	9,400	0	9,400
光熱水料費	73,800	0	73,800
賃借料	34,400	0	34,400
新聞図書費	3,280	0	3,280
施設管理費	37,720	0	37,720
保険料	25,420	0	25,420
職員研修費	40,000	0	40,000
交際接待費	300,000	0	300,000
支払手数料	1,410,000	0	1,410,000
会費奨励金	360,000	0	360,000
租税公課	285,420	0	285,420
関東ブロック会議費	0	0	0
雑費	400,000	0	400,000
経常費用計	79,897,000	10,390,000	90,287,000
当期経常増減額	△ 16,686,000	4,713,000	△ 11,973,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
長期未収金利息	1,164,000	0	1,164,000
長期未収金利息	1,164,000	0	1,164,000
経常外収益計	1,164,000	0	1,164,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,164,000	0	1,164,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,400,000	1,400,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,522,000	3,313,000	△ 12,209,000

(一般会計)

平成 29 年 度 予 算 書

平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 年 3 月 31 日 まで

科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
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	1,000	3,000	△ 2,000	
基本財産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	
受取入会金	1,500,000	1,500,000	0	
受取入会金	800,000	800,000	0	
会館運営分担金	700,000	700,000	0	
受取会費	54,900,000	53,870,000	1,030,000	
正会員受取会費	18,300,000	17,770,000	530,000	
法人運営分担会費	36,600,000	36,100,000	500,000	
事業収益	490,000	290,000	200,000	
研修会参加料	490,000	290,000	200,000	各種研修会受講料
受取補助金等	1,300,000	1,127,000	173,000	
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0	
受取民間補助金	300,000	127,000	173,000	アドバンスワークショップ補助金
運営費負担金	1,900,000	1,850,000	50,000	
運営費負担金	1,900,000	1,850,000	50,000	日薬より
関東ブロック会議参加費	0	900,000	△ 900,000	
関東ブロック会議参加費	0	900,000	△ 900,000	H28年度当番県
雑収益	3,120,000	3,450,000	△ 330,000	
受取利息	40,000	90,000	△ 50,000	定期預金利息
事務負担金	1,380,000	1,360,000	20,000	各地域薬剤師会会費徴収、医薬分業支援センター・薬連労務提供
雑収益	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	
経常収益計	63,211,000	62,990,000	1,121,000	
(2) 経常費用				
事業費	70,541,160	67,874,190	2,666,970	
給料手当	31,005,000	31,095,000	△ 90,000	
法定福利費	4,995,000	4,950,000	45,000	
福利厚生費	1,602,000	1,485,000	117,000	
旅費交通費	1,628,780	1,343,900	284,880	
通信運搬費	2,562,000	2,522,000	40,000	
減価償却費	6,000,420	5,835,100	165,320	
消耗品費	1,476,500	833,100	643,400	
印刷製本費	1,455,600	1,121,540	334,060	
光熱水料費	826,200	936,360	△ 110,160	
賃借料	1,647,000	1,512,000	135,000	保守料、カウンター料、会計事務所リース料、研修会会場費
施設管理費	422,280	422,280	0	
保険料	284,390	266,050	18,340	
諸謝金	997,000	721,000	276,000	講師料及び原稿料
研修費	370,000	450,000	△ 80,000	
租税公課	284,270	385,140	△ 100,870	
支払負担金	30,000	50,000	△ 20,000	
支払助成金	7,990,000	7,690,000	300,000	学薬・薬と健康の週間・各地域薬剤師会・学校保健会
広告宣伝費	455,000	460,000	△ 5,000	ヴァンフォーレ甲府、山梨新報、老人クラブ連合会
新聞図書費	360,720	466,720	△ 106,000	
支払手数料	1,010,000	514,000	496,000	研修センター申請料、GEサイト料、HP改修
会議費	5,139,000	4,815,000	324,000	
災害対策費	0	0	0	補正予算の予定
管理費	9,355,840	10,260,240	△ 904,400	
給料手当	2,756,000	2,764,000	△ 8,000	
法定福利費	444,000	440,000	4,000	
福利厚生費	142,400	132,000	10,400	
会議費	2,000,000	1,950,000	50,000	
旅費交通費	62,220	44,100	18,120	
通信運搬費	364,000	364,000	0	
減価償却費	536,280	521,520	14,760	
消耗品費	71,500	46,900	24,600	
印刷製本費	9,400	8,460	940	

光熱水料費	73,800	83,640	△ 9,840	
賃借料	34,400	46,400	△ 12,000	保守料、カウンター料、会計事務所リース料
新聞図書費	3,280	3,280	0	
施設管理費	37,720	37,720	0	
保険料	25,420	23,780	1,640	
職員研修費	40,000	80,000	△ 40,000	
交際接待費	300,000	300,000	0	
支払手数料	1,410,000	1,360,000	50,000	会計事務所・弁護士顧問料、司法書士報酬
会費奨励金	360,000	360,000	0	
租税公課	285,420	264,440	20,980	
関東ブロック会議費	0	1,050,000	△ 1,050,000	H28当番県
雑費	400,000	380,000	20,000	
経常費用計	79,897,000	78,134,430	1,762,570	
当期経常増減額	△ 16,686,000	△ 15,144,430	△ 641,570	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
長期未収金利息	1,164,000	1,160,000	4,000	
長期未収金利息	1,164,000	1,160,000	4,000	医薬分業支援センター譲渡金の受取金利
経常外収益計	1,164,000	1,160,000	4,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	1,164,000	1,160,000	4,000	
当期一般正味財産増減額	△ 15,522,000	△ 13,984,430	△ 637,570	

(収益会計)

平成 29 年 度 予 算 書

平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 年 3 月 31 日 まで

科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	15,100,000	15,100,000	0	
家賃収入	14,900,000	14,900,000	0	
売上利益	200,000	200,000	0	売上180万-原価160万
雑収益	3,000	5,000	△ 2,000	
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	
経常収益計	15,103,000	15,105,000	△ 2,000	
(2) 経常費用				
事業費	10,390,000	11,011,570	△ 621,570	
給料手当	689,000	691,000	△ 2,000	
法定福利費	111,000	110,000	1,000	
福利厚生費	35,600	33,000	2,600	
減価償却費	6,503,300	7,103,380	△ 600,080	
消耗品費	5,000	15,000	△ 10,000	
賃借料	8,600	11,600	△ 3,000	
保険料	110,190	120,170	△ 9,980	
租税公課	2,625,310	2,625,420	△ 110	
支払手数料	300,000	300,000	0	会計事務所顧問料
雑費	2,000	2,000	0	
経常費用計	10,390,000	11,011,570	△ 621,570	
当期経常増減額	4,713,000	4,093,430	619,570	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	1,400,000	200,000	1,200,000	
当期一般正味財産増減額	3,313,000	3,893,430	△ 580,430	

【収支予算の事業別区分経理の内訳表】

平成29年4月1日から平成30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	
	継1	継2	継3	継4	共通	小計	他1	他2	他3	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	0	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息						0					0	1,000		1,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
受取入会金						0					0	800,000		800,000
会館運営分担金											0	700,000		700,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,900,000	0	54,900,000
正会員受取会費						0					0	18,300,000		18,300,000
法人運営分担会費											0	36,600,000		36,600,000
事業収益	490,000	0	0	0	0	490,000	0	14,900,000	200,000		15,100,000	0	0	15,590,000
研修会参加料	490,000					490,000					0			490,000
家賃収入						0		14,900,000			14,900,000			14,900,000
物品販売利益						0			200,000		200,000			200,000
受取補助金等	300,000	1,000,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
受取地方公共団体補助金		1,000,000				1,000,000					0			1,000,000
受取民間補助金	300,000					300,000					0			300,000
運営費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
運営費負担金												1,900,000		1,900,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0		3,000	3,120,000	0	3,123,000
受取利息						0		3,000			3,000	40,000		43,000
事務負担金						0					0	1,380,000		1,380,000
雑収益						0					0	1,700,000		1,700,000
経常収益計	790,000	1,000,000	0	0	0	1,790,000	0	14,903,000	200,000	0	15,103,000	61,421,000	0	78,314,000
(2) 経常費用														
事業費	24,498,870	17,956,980	6,467,260	11,108,110		60,031,220	10,509,940	10,163,150	226,850		20,899,940		0	80,931,160
給料手当	10,093,850	10,472,800	3,513,900	2,411,500		26,492,050	4,512,950	516,750	172,250		5,201,950			31,694,000
法定福利費	1,626,150	1,687,200	566,100	388,500		4,267,950	727,050	83,250	27,750		838,050			5,106,000
福利厚生費	521,540	541,120	181,560	124,600		1,368,820	233,180	26,700	8,900		268,780			1,637,600
旅費交通費	1,305,850	186,540	125,600	10,790		1,628,780					0			1,628,780
通信運搬費	663,000	620,000	208,000	144,000		1,635,000	927,000				927,000			2,562,000
減価償却費	1,955,460	2,027,400	680,160	470,880		5,133,900	866,520	6,500,000	3,300		7,369,820			12,503,720
消耗品費	804,250	432,500	82,000	54,000		1,372,750	103,750		5,000		108,750			1,481,500
印刷製本費	339,500	35,800	52,000	8,300		435,600	1,020,000				1,020,000			1,455,600
光熱水料費	269,100	279,000	93,600	64,800		706,500	119,700				119,700			826,200
貸借料	1,385,990	130,720	43,860	30,100		1,590,670	56,330	6,450	2,150		64,930			1,655,600
施設管理費	137,540	142,600	47,840	33,120		361,100	61,180				61,180			422,280
保険料	92,690	96,100	32,240	22,320		243,350	41,040	110,000	190		151,230			394,580
諸謝金	747,000	150,000				897,000	100,000				100,000			997,000
研修費		20,000	30,000			50,000	320,000				320,000			370,000
租税公課	92,690	96,100	32,240	22,320		243,350	40,920	2,620,000	5,310		2,666,230			2,909,580
支払負担金	30,000					30,000					0			30,000
支払助成金		670,000		7,320,000		7,990,000					0			7,990,000
広告宣伝費	135,000					135,000	320,000				320,000			455,000
新聞図書費	65,960	272,400	4,160	2,880		345,400	15,320				15,320			360,720
支払手数料	245,000	5,000	500,000			750,000	260,000	300,000			560,000			1,310,000
会議費	3,988,300	91,700	274,000			4,354,000	785,000				785,000			5,139,000
災害対策費						0					0			0
雑費						0			2,000		2,000			2,000
管理費												9,355,840	0	9,355,840
給料手当												2,756,000		2,756,000
法定福利費												444,000		444,000
福利厚生費												142,400		142,400
会議費												2,000,000		2,000,000
旅費交通費												62,220		62,220
通信運搬費												364,000		364,000
減価償却費												536,280		536,280
消耗品費												71,500		71,500
印刷製本費												9,400		9,400
光熱水料費												73,800		73,800
貸借料												34,400		34,400

新聞図書費												3,280		3,280
施設管理費												37,720		37,720
保険料												25,420		25,420
職員研修費												40,000		40,000
交際接待費												300,000		300,000
支払手数料												1,410,000		1,410,000
会費奨励金												360,000		360,000
租税公課												285,420		285,420
雑費												400,000		400,000
経常費用計	24,498,870	17,956,980	6,467,260	11,108,110		60,031,220	10,509,940	10,163,150	226,850		20,899,940	9,355,840	0	90,287,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,708,870	△ 16,956,980	△ 6,467,260	△ 11,108,110		△ 58,241,220	△ 10,509,940	4,739,850	△ 26,850		△ 5,796,940	52,065,160	0	△ 11,973,000
当期経常増減額	△ 23,708,870	△ 16,956,980	△ 6,467,260	△ 11,108,110		△ 58,241,220	△ 10,509,940	4,739,850	△ 26,850		△ 5,796,940	52,065,160	0	△ 11,973,000
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
長期未収金利息	0	0	0	0		0	0	0	0		0	1,164,000		1,164,000
長期未収金利息						0					0	1,164,000		1,164,000
経常外収益計	0	0	0	0		0	0	0	0		0	1,164,000	0	1,164,000
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	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	1,164,000	0	1,164,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0		0	0	1,400,000	0		1,400,000	0	0	1,400,000
当期一般正味財産増減額	△ 23,708,870	△ 16,956,980	△ 6,467,260	△ 11,108,110		△ 58,241,220	△ 10,509,940	3,339,850	△ 26,850		△ 7,196,940	53,229,160	0	△ 12,209,000

平成29年度 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

【財務活動収入】

科 目	当年度予算	前年度予算	増減	備 考
長期未収金収入	8,400,000	0	8,400,000	申し出により2年間返済猶予
長期未払金収入	6,770,000	1,920,000	4,850,000	3物件新規リース料（総額）
計	15,170,000	1,920,000	13,250,000	

【財務活動支出】

科 目	当年度予算	前年度予算	増減	備 考
長期未払金返済支出	2,800,000	2,550,000	250,000	事務機器、社有車リース料
計	2,800,000	2,550,000	250,000	

【投資活動支出】

科 目	当年度予算	前年度予算	増減	備 考
特定預金等支出	1,000	3,000	△ 2,000	山中定期預金（872万）利息
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,000,000	500,000	職員退職金特退共不足額
固定資産取得支出	6,770,000	1,920,000	4,850,000	リース資産（印刷機、プリンター、サーバー）
建物購入支出	0	11,000,000	△ 11,000,000	竜王 雨漏り・断熱・遮熱工事
計	8,271,000	13,923,000	△ 5,652,000	