

【損益計算書ベース 予算書】

(総括)

令和3年度 予算書  
令和3年4月1日から令和4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	750,000	0		750,000	
受取入会金	400,000	0		400,000	
会館運営分担金	350,000	0		350,000	
受取会費	55,010,000	0		55,010,000	
正会員受取会費	18,940,000	0		18,940,000	
法人運営分担会費	36,070,000	0		36,070,000	
事業収益	1,140,000	13,960,000		15,100,000	
研修会参加料	940,000	0		940,000	
広告料収入	200,000	0		200,000	
家賃収入	0	13,860,000		13,860,000	
売上利益	0	100,000		100,000	
受取補助金等	4,333,530	0		4,333,530	
国庫補助金	2,550,000			2,550,000	R2薬剤交付支援事業委託費清算金
受取地方公共団体補助金	1,278,530	0		1,278,530	
受取民間補助金	505,000	0		505,000	
運営費負担金	1,960,000	0		1,960,000	
運営費負担金	1,960,000	0		1,960,000	
雑収益	2,309,000	1,000		2,310,000	
受取利息	9,000	1,000		10,000	
事務負担金	700,000	0		700,000	
雑収益	1,600,000	0		1,600,000	
経常収益計	65,503,530	13,961,000		79,464,530	
(2) 経常費用					
事業費	80,223,050	10,499,080		90,722,130	
給料手当	33,210,000	738,000		33,948,000	
法定福利費	5,490,000	122,000		5,612,000	
福利厚生費	1,530,000	34,000		1,564,000	
旅費交通費	1,460,840	0		1,460,840	
通信運搬費	2,961,600	0		2,961,600	
減価償却費	9,585,930	7,052,730		16,638,660	
消耗品費	1,821,040	2,000		1,823,040	
印刷製本費	1,655,770	0		1,655,770	
光熱水料費	706,860	0		706,860	
賃借料	3,381,000	11,800		3,392,800	
保険料	636,730	132,250		768,980	
諸謝金	1,992,000	0		1,992,000	
租税公課	399,100	2,106,300		2,505,400	
支払助成金	7,710,000	0		7,710,000	
新聞図書費	308,900	0		308,900	
研修費	830,000	0		830,000	
施設管理費	422,280	0		422,280	
広告宣伝費	402,000	0		402,000	
会議費	5,318,000	0		5,318,000	
支払手数料	261,000	297,000		558,000	
災害・感染症等対策費					
(災害対策費)	15,000	0		15,000	
(感染症対策費)	125,000	0		125,000	
雑費	0	3,000		3,000	
管理費	10,355,370	0		10,355,370	
給料手当	2,952,000	0		2,952,000	
法定福利費	488,000	0		488,000	
福利厚生費	136,000	0		136,000	
会議費	2,800,000	0		2,800,000	
交際接待費	300,000	0		300,000	
旅費交通費	41,160	0		41,160	
通信運搬費	380,400	0		380,400	
減価償却費	481,340	0		481,340	
消耗品費	83,960	0		83,960	

印刷製本費	10,230	0		10,230
光熱水料費	63,140	0		63,140
賃借料	47,200	0		47,200
保険料	85,520	0		85,520
職員研修費	170,000	0		170,000
租税公課	204,600	0		204,600
支払手数料	1,450,000	0		1,450,000
新聞図書費	4,100	0		4,100
施設管理費	37,720	0		37,720
雑費	620,000	0		620,000
経常費用計	90,578,420	10,499,080		101,077,500
当期経常増減額	△ 25,074,890	3,461,920		△ 21,612,970
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
長期未収金利息	417,000	0		417,000
長期未収金利息	417,000	0		417,000
経常外収益計	417,000	0		417,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	417,000	0		417,000
法人税、住民税及び事業税	0	600,000		600,000
当期一般正味財産増減額	△ 24,657,890	2,861,920		△ 21,795,970

【損益計算書ベース 予算書】

(一般会計)

令和3年度 予算書  
令和3年4月1日から令和4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	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
受取入会金	750,000	750,000	0	
受取入会金	400,000	400,000	0	
会館運営分担金	350,000	350,000	0	
受取会費	55,010,000	56,700,000	△ 1,690,000	
正会員受取会費	18,940,000	18,500,000	440,000	
法人運営分担会費	36,070,000	38,200,000	△ 2,130,000	
事業収益	1,140,000	1,420,000	△ 280,000	
研修会参加料	940,000	1,220,000	△ 280,000	各種研修会受講料
広告料収入	200,000	200,000	0	会誌広告掲載料
受取補助金等	4,333,530	16,353,500	△ 12,019,970	
国庫補助金	2,550,000	3,023,000	△ 473,000	R2年度薬剤交付支援事業委託費清算金
受取地方公共団体補助金	1,278,530	12,420,500	△ 11,141,970	地域医療、薬事情報センター
受取民間補助金	505,000	910,000	△ 405,000	ワークショップ補助金
運営費負担金	1,960,000	1,930,000	30,000	
運営費負担金	1,960,000	1,930,000	30,000	日薬より
関東ブロック会議参加費	0	990,000	△ 990,000	
関東ブロック会議参加費	0	990,000	△ 990,000	R2年度当番県（関東ブロック会議、関東信越社保担当者会議）
雑収益	2,309,000	2,220,000	89,000	
受取利息	9,000	40,000	△ 31,000	定期預金利息
事務負担金	700,000	680,000	20,000	各地域薬剤師会会費徴収、薬連労務提供
雑収益	1,600,000	1,500,000	100,000	
経常収益計	65,503,530	80,364,500	△ 14,860,970	
(2) 経常費用				
事業費	80,223,050	83,095,962	△ 2,872,912	
給料手当	33,210,000	32,310,000	900,000	
法定福利費	5,490,000	5,400,000	90,000	
福利厚生費	1,530,000	1,440,000	90,000	
旅費交通費	1,460,840	1,981,770	△ 520,930	
通信運搬費	2,961,600	2,963,000	△ 1,400	
減価償却費	9,585,930	8,130,760	1,455,170	モバイルファーマシー関連増
消耗品費	1,821,040	1,643,800	177,240	
印刷製本費	1,655,770	1,871,770	△ 216,000	
光熱水料費	706,860	918,000	△ 211,140	
賃借料	3,381,000	1,983,000	1,398,000	保守料、カウンター料、会計事務所リース料、研修会会場費
保険料	636,730	509,882	126,848	
諸謝金	1,992,000	1,972,000	20,000	講師料及び原稿料
租税公課	399,100	275,100	124,000	
支払助成金	7,710,000	8,140,000	△ 430,000	学薬・薬と健康の週間・各地域薬剤師会
新聞図書費	308,900	412,720	△ 103,820	
研修費	830,000	820,000	10,000	
施設管理費	422,280	422,280	0	
広告宣伝費	402,000	688,000	△ 286,000	ヴァンフォーレ甲府、山梨新報、老人クラブ連合会、多職種連携
会議費	5,318,000	8,106,000	△ 2,788,000	
支払手数料	261,000	462,000	△ 201,000	研修センター申請料
災害・感染症等対策費				
(災害対策費)	15,000	36,000	△ 21,000	災害対策用品の補充
(感染症対策費)	125,000	2,609,880	△ 2,484,880	新型コロナ感染症対応費
管理費	10,355,370	10,727,592	△ 372,222	
給料手当	2,952,000	2,872,000	80,000	
法定福利費	488,000	480,000	8,000	
福利厚生費	136,000	128,000	8,000	
会議費	2,800,000	2,500,000	300,000	
関東ブロック会議費	0	1,150,000	△ 1,150,000	R2年度当番県
交際接待費	300,000	300,000	0	
旅費交通費	41,160	40,230	930	
通信運搬費	380,400	364,000	16,400	
減価償却費	481,340	476,420	4,920	
消耗品費	83,960	69,200	14,760	
印刷製本費	10,230	10,230	0	
光熱水料費	63,140	82,000	△ 18,860	
賃借料	47,200	48,000	△ 800	保守料、カウンター料、会計事務所リース料
保険料	85,520	81,912	3,608	
職員研修費	170,000	130,000	40,000	
租税公課	204,600	74,600	130,000	
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000	令和2年7月豪雨災害
支払手数料	1,450,000	1,400,000	50,000	会計事務所・弁護士顧問料
新聞図書費	4,100	3,280	820	

施設管理費	37,720	37,720	0	
雑費	620,000	380,000	240,000	
経常費用計	90,578,420	93,823,554	△ 3,245,134	
当期経常増減額	△ 25,074,890	△ 13,459,054	△ 11,615,836	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
長期未収金利息	417,000	450,000	△ 33,000	
長期未収金利息	417,000	450,000	△ 33,000	医薬分業支援センター譲渡金の受取金利
経常外収益計	417,000	450,000	△ 33,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	417,000	450,000	△ 33,000	
当期一般正味財産増減額	△ 24,657,890	△ 13,009,054	△ 11,648,836	

【損益計算書ベース 予算書】

(収益会計)

令和3年度 予算書  
令和3年4月1日から令和4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	13,960,000	15,140,000	△ 1,180,000	
家賃収入	13,860,000	15,040,000	△ 1,180,000	
売上利益	100,000	100,000	0	売上95万-原価85万
雑収益	1,000	3,000	△ 2,000	
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	
経常収益計	13,961,000	15,143,000	△ 1,182,000	
(2) 経常費用				
事業費	10,499,080	10,987,326	△ 488,246	
給料手当	738,000	718,000	20,000	
法定福利費	122,000	120,000	2,000	
福利厚生費	34,000	32,000	2,000	
減価償却費	7,052,730	7,002,820	49,910	
消耗品費	2,000	2,000	0	
賃借料	11,800	12,000	△ 200	
施設管理費	0	130,000	△ 130,000	竜王賃貸物件修繕
保険料	132,250	116,206	16,044	
租税公課	2,106,300	2,555,300	△ 449,000	
支払手数料	297,000	297,000	0	会計事務所顧問料
雑費	3,000	2,000	1,000	
他会計振替額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
経常費用計	10,499,080	10,987,326	△ 488,246	
当期経常増減額	3,461,920	4,155,674	△ 693,754	
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	600,000	1,200,000	△ 600,000	
当期一般正味財産増減額	2,861,920	2,955,674	△ 93,754	

【収支予算の事業別区分経理の内訳表】

令和3年4月1日から令和4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	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	750,000	0	750,000
受取入会金						0					0	400,000		400,000
会館運営分担金											0	350,000		350,000
受取会費	0	0	0	0		0	0	0	0		0	55,010,000	0	55,010,000
正会員受取会費						0					0	18,940,000		18,940,000
法人運営分担会費											0	36,070,000		36,070,000
事業収益	940,000	0	0	0		940,000	200,000	13,860,000	100,000		14,160,000	0	0	15,100,000
研修会参加料	940,000					940,000					0			940,000
広告料収入						0	200,000				200,000			200,000
家賃収入						0		13,860,000			13,860,000			13,860,000
物品販売利益						0			100,000		100,000			100,000
受取補助金等	783,530	1,000,000	2,550,000	0		4,333,530	0	0	0		0	0	0	4,333,530
受取国庫補助金			2,550,000			2,550,000								2,550,000
受取地方公共団体補助金	278,530	1,000,000				1,278,530					0			1,278,530
受取民間補助金	505,000					505,000					0			505,000
運営費負担金	0	0	0	0		0	0	0	0		0	1,960,000	0	1,960,000
運営費負担金												1,960,000		1,960,000
雑収益	0	0	0	0		0	0	1,000	0		1,000	2,309,000	0	2,310,000
受取利息						0		1,000			1,000	9,000		10,000
事務負担金						0					0	700,000		700,000
雑収益						0					0	1,600,000		1,600,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,723,530</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>0</b>		<b>5,273,530</b>	<b>200,000</b>	<b>13,861,000</b>	<b>100,000</b>		<b>14,161,000</b>	<b>60,030,000</b>	<b>0</b>	<b>79,464,530</b>
(2) 経常費用														
事業費	35,841,170	18,026,190	6,166,610	9,474,800		69,508,770	10,714,280	10,435,510	63,570		21,213,360		0	90,722,130
給料手当	12,693,600	10,959,300	3,653,100	1,476,000		28,782,000	4,428,000	701,100	36,900		5,166,000			33,948,000
法定福利費	2,098,400	1,811,700	603,900	244,000		4,758,000	732,000	115,900	6,100		854,000			5,612,000
福利厚生費	584,800	504,900	168,300	68,000		1,326,000	204,000	32,300	1,700		238,000			1,564,000
旅費交通費	1,359,880	71,400	13,920	5,640		1,450,840	10,000				10,000			1,460,840
通信運搬費	1,021,000	666,600	222,200	90,200		2,000,000	961,600				961,600			2,961,600
減価償却費	6,254,500	1,778,610	592,870	240,670		8,866,650	719,280	7,050,000	2,730		7,772,010			16,638,660
消耗品費	1,174,000	431,340	82,780	31,980		1,720,100	100,940		2,000		102,940			1,823,040
印刷製本費	409,890	37,950	52,760	5,170		505,770	1,150,000				1,150,000			1,655,770
光熱水料費	269,500	233,310	77,770	31,570		612,150	94,710				94,710			706,860
賃借料	2,832,960	175,230	58,410	23,600		3,090,200	290,800	11,210	590		302,600			3,392,800
保険料	426,000	109,080	37,660	14,760		587,500	49,230	132,000	250		181,480			768,980
諸謝金	1,697,000	150,000				1,847,000	145,000				145,000			1,992,000
租税公課	229,000	90,900	30,300	12,300		362,500	36,600	2,096,000	10,300		2,142,900			2,505,400
支払助成金		500,000		7,210,000		7,710,000					0			7,710,000
新聞図書費	20,500	275,150	5,050	2,050		302,750	6,150				6,150			308,900
研修費			10,000			10,000	820,000				820,000			830,000
施設管理費	161,000	139,380	46,460	18,860		365,700	56,580				56,580			422,280
広告宣伝費	172,000					172,000	230,000				230,000			402,000
会議費	4,166,140	86,340	386,130			4,638,610	679,390				679,390			5,318,000
支払手数料	256,000	5,000				261,000		297,000			297,000			558,000
災害・感染症等対策費														
(災害対策費)	15,000					15,000					0			15,000
(感染症対策費)			125,000			125,000					0			125,000
雑費						0			3,000		3,000			3,000
管理費												10,355,370	0	10,355,370
給料手当												2,952,000		2,952,000
法定福利費												488,000		488,000
福利厚生費												136,000		136,000
会議費												2,800,000		2,800,000
交際接待費												300,000		300,000
旅費交通費												41,160		41,160
通信運搬費												380,400		380,400
減価償却費												481,340		481,340
消耗品費												83,960		83,960
印刷製本費												10,230		10,230
光熱水料費												63,140		63,140
賃借料												47,200		47,200
保険料												85,520		85,520
職員研修費												170,000		170,000
租税公課												204,600		204,600
支払手数料												1,450,000		1,450,000
新聞図書費												4,100		4,100
施設管理費												37,720		37,720
雑費												620,000		620,000
<b>経常費用計</b>	<b>35,841,170</b>	<b>18,026,190</b>	<b>6,166,610</b>	<b>9,474,800</b>		<b>69,508,770</b>	<b>10,714,280</b>	<b>10,435,510</b>	<b>63,570</b>		<b>21,213,360</b>	<b>10,355,370</b>	<b>0</b>	<b>101,077,500</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,117,640	△ 17,026,190	△ 3,616,610	△ 9,474,800		△ 64,235,240	△ 10,514,280	3,425,490	36,430		△ 7,052,360	49,674,630	0	△ 21,612,970
当期経常増減額	△ 34,117,640	△ 17,026,190	△ 3,616,610	△ 9,474,800		△ 64,235,240	△ 10,514,280	3,425,490	36,430		△ 7,052,360	49,674,630	0	△ 21,612,970

令和3年4月1日から令和4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			
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	417,000		417,000
長期未収金利息						0					0	417,000		417,000
経常外収益計	0	0	0	0		0	0	0	0		0	417,000	0	417,000
(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	417,000	0	417,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0		0	0	600,000	0		600,000	0	0	600,000
当期一般正味財産増減額	△ 34,117,640	△ 17,026,190	△ 3,616,610	△ 9,474,800		△ 64,235,240	△ 10,514,280	2,825,490	36,430		△ 7,652,360	50,091,630	0	△ 21,795,970

令和3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	8,400,000	0	医薬分業支援センター有償譲渡金回収
長期未払金収入	1,800,000	3,500,000	△ 1,700,000	サーバー新規リース
計	10,200,000	11,900,000	△ 1,700,000	

【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	2,820,000	2,550,000	270,000	事務機器、社有車リース料
計	2,820,000	2,550,000	270,000	

【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	1,000	0	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	2,300,000	△ 800,000	職員退職金特退共不足額
固定資産取得支出(リース資産)	1,800,000	3,500,000	△ 1,700,000	サーバー新規リース
固定資産取得支出(車両運搬具)	0	13,300,000	△ 13,300,000	R2モバイルファーマシー
固定資産取得支出(建物)	0	4,200,000	△ 4,200,000	R2モバイルファーマシー用車庫・電気工事
什器備品取得支出	0	748,000	△ 748,000	R2竜王賃貸物件エアコン
計	3,301,000	24,049,000	△ 20,748,000	