

収 支 予 算 書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 年 3 月 31 日 まで

総合計

(単位：円)

| 科 目          | 予 算 額         | 前年度予算額        | 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     |               |               |              |     |
| 受取入金         | 50,000        | 50,000        | 0            |     |
| 入会金収入        | 50,000        | 50,000        | 0            |     |
| 受取会費         | 17,060,000    | 16,770,000    | 290,000      |     |
| 正会員会費収入      | 960,000       | 920,000       | 40,000       |     |
| 薬局会費収入       | 16,100,000    | 15,850,000    | 250,000      |     |
| 薬局事業収益       | 1,038,765,000 | 1,041,765,000 | △ 3,000,000  |     |
| 調剤報酬収入       | 1,005,000,000 | 1,008,000,000 | △ 3,000,000  |     |
| 医薬品売上収入      | 33,600,000    | 33,600,000    | 0            |     |
| その他の事業収入     | 165,000       | 165,000       | 0            |     |
| 受取交付金等       | 5,076,100     | 5,028,000     | 48,100       |     |
| 日本薬剤師会交付金収入  | 234,900       | 221,400       | 13,500       |     |
| 長野県薬剤師会交付金収入 | 461,200       | 436,600       | 24,600       |     |
| 休日夜間急患診療所交付金 | 4,380,000     | 4,370,000     | 10,000       |     |
| 雑収益          | 4,281,000     | 4,705,000     | △ 424,000    |     |
| 受取利息収入       | 30,000        | 80,000        | △ 50,000     |     |
| 雑収入          | 4,251,000     | 4,625,000     | △ 374,000    |     |
| 経常収益計        | 1,065,232,100 | 1,068,818,000 | △ 3,085,900  |     |
| (2) 経常費用     |               |               |              |     |
| 事業費          | 1,046,502,000 | 1,046,032,000 | 470,000      |     |
| 仕入高          | 820,400,000   | 837,100,000   | △ 16,700,000 |     |
| 医薬品仕入支出      | 811,300,000   | 828,000,000   | △ 16,700,000 |     |
| 調剤用消耗品仕入支出   | 9,000,000     | 9,000,000     | 0            |     |
| その他の仕入支出     | 100,000       | 100,000       | 0            |     |
| 役員報酬支出       | 2,718,000     | 2,718,000     | 0            |     |
| 職員給料手当支出     | 127,850,000   | 113,150,000   | 14,700,000   |     |
| 法定福利費支出      | 18,060,000    | 16,760,000    | 1,300,000    |     |
| 福利厚生費支出      | 2,900,000     | 2,900,000     | 0            |     |
| 退職共済掛金       | 24,000        | 24,000        | 0            |     |
| 旅費交通費支出      | 10,300,000    | 10,300,000    | 0            |     |
| 通信運搬費支出      | 2,680,000     | 2,680,000     | 0            |     |
| 消耗品費支出       | 4,170,000     | 4,070,000     | 100,000      |     |
| 修繕費支出        | 1,200,000     | 1,200,000     | 0            |     |
| 地代家賃支出       | 3,340,000     | 3,340,000     | 0            |     |
| 賃借料支出        | 100,000       | 200,000       | △ 100,000    |     |
| 保険料支出        | 3,640,000     | 3,240,000     | 400,000      |     |
| 租税公課支出       | 980,000       | 700,000       | 280,000      |     |
| 接待交際費支出      | 230,000       | 230,000       | 0            |     |
| 業務委託費支出      | 2,400,000     | 2,400,000     | 0            |     |
| 支払負担金支出      | 110,000       | 110,000       | 0            |     |
| 支払手数料支出      | 620,000       | 560,000       | 60,000       |     |
| リース料支出       | 24,500,000    | 24,500,000    | 0            |     |
| 新聞図書費支出      | 550,000       | 550,000       | 0            |     |
| 広告宣伝費支出      | 50,000        | 50,000        | 0            |     |
| 薬局会費支出       | 2,340,000     | 2,150,000     | 190,000      |     |
| 警備料支出        | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |     |
| 諸謝金支出        | 630,000       | 650,000       | △ 20,000     |     |
| 研修費支出        | 320,000       | 315,000       | 5,000        |     |
| 広報費支出        | 700,000       | 750,000       | △ 50,000     |     |
| 会議費支出        | 1,600,000     | 1,525,000     | 75,000       |     |
| 委託費支出        | 2,450,000     | 2,440,000     | 10,000       |     |
| 渉外費支出        | 50,000        | 50,000        | 0            |     |
| 減価償却費支出      | 6,100,000     | 6,100,000     | 0            |     |

(単位：円)

| 科 目           | 予 算 額         | 前年度予算額        | 増 減         | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 雑支出           | 1,470,000     | 1,450,000     | 20,000      |     |
| 管理費           | 18,382,000    | 18,732,000    | △ 350,000   |     |
| 役員報酬支出        | 302,000       | 302,000       | 0           |     |
| 職員給料手当支出      | 6,150,000     | 6,150,000     | 0           |     |
| 法定福利費支出       | 640,000       | 640,000       | 0           |     |
| 福利厚生費支出       | 400,000       | 400,000       | 0           |     |
| 旅費交通費支出       | 1,000,000     | 1,100,000     | △ 100,000   |     |
| 通信運搬費支出       | 1,360,000     | 1,360,000     | 0           |     |
| 消耗品費支出        | 1,340,000     | 1,500,000     | △ 160,000   |     |
| 修繕費支出         | 100,000       | 100,000       | 0           |     |
| 光熱水料費支出       | 120,000       | 120,000       | 0           |     |
| 地代家賃支出        | 510,000       | 510,000       | 0           |     |
| 保険料支出         | 270,000       | 360,000       | △ 90,000    |     |
| 租税公課支出        | 650,000       | 650,000       | 0           |     |
| 接待交際費支出       | 200,000       | 200,000       | 0           |     |
| 慶弔費支出         | 150,000       | 150,000       | 0           |     |
| 業務委託費支出       | 300,000       | 300,000       | 0           |     |
| 支払負担金支出       | 30,000        | 30,000        | 0           |     |
| 支払手数料支出       | 200,000       | 200,000       | 0           |     |
| リース料支出        | 450,000       | 450,000       | 0           |     |
| 新聞図書費支出       | 60,000        | 60,000        | 0           |     |
| 会議費支出         | 2,650,000     | 2,650,000     | 0           |     |
| 減価償却費支出       | 900,000       | 900,000       | 0           |     |
| 雑支出           | 600,000       | 600,000       | 0           |     |
| 経常費用計         | 1,064,884,000 | 1,064,764,000 | 120,000     |     |
| 評価損益調整前経常増減額  | 348,100       | 3,554,000     | △ 3,205,900 |     |
| 当期経常増減額       | 348,100       | 3,554,000     | △ 3,205,900 |     |
| 2. 経常外増減の部    |               |               |             |     |
| (1) 経常外収益     |               |               |             |     |
| (2) 経常外費用     |               |               |             |     |
| 一般正味財産増減額     | 348,100       | 3,554,000     | △ 3,205,900 |     |
| 一般正味財産期首残高    | 386,184,231   | 386,184,231   | 0           |     |
| 一般正味財産期末残高    | 386,532,331   | 389,738,231   | △ 3,205,900 |     |
| II 指定正味財産増減の部 |               |               |             |     |
| 指定正味財産期首残高    | 3,604,262     | 3,830,245     | △ 225,983   |     |
| 指定正味財産期末残高    | 3,604,262     | 3,830,245     | △ 225,983   |     |
| III 正味財産期末残高  |               |               |             |     |
| 正味財産期末残高      | 390,136,593   | 393,568,476   | △ 3,431,883 |     |