

収 支 予 算 書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 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 | | | | |
| 受取入会金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 入会金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 受取会費 | 17,950,000 | 17,060,000 | 890,000 | |
| 正会員会費収入 | 950,000 | 960,000 | △ 10,000 | |
| 薬局会費収入 | 17,000,000 | 16,100,000 | 900,000 | |
| 薬局事業収益 | 1,038,765,000 | 1,038,765,000 | 0 | |
| 調剤報酬収入 | 1,008,000,000 | 1,005,000,000 | 3,000,000 | |
| 医薬品売上収入 | 30,600,000 | 33,600,000 | △ 3,000,000 | |
| その他の事業収入 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| 受取交付金等 | 5,020,000 | 5,076,100 | △ 56,100 | |
| 日本薬剤師会交付金収入 | 200,000 | 234,900 | △ 34,900 | |
| 長野県薬剤師会交付金収入 | 440,000 | 461,200 | △ 21,200 | |
| 休日夜間急患診療所交付金 | 4,380,000 | 4,380,000 | 0 | |
| 雑収益 | 4,145,000 | 4,281,000 | △ 136,000 | |
| 受取利息収入 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | |
| 雑収入 | 4,125,000 | 4,251,000 | △ 126,000 | |
| 経常収益計 | 1,065,930,000 | 1,065,232,100 | 697,900 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 1,043,230,000 | 1,046,502,000 | △ 3,272,000 | |
| 仕入高 | 819,100,000 | 820,400,000 | △ 1,300,000 | |
| 医薬品仕入支出 | 810,200,000 | 811,300,000 | △ 1,100,000 | |
| 調剤用消耗品仕入支出 | 8,800,000 | 9,000,000 | △ 200,000 | |
| その他の仕入支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 役員報酬支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 職員給料手当支出 | 127,180,000 | 127,850,000 | △ 670,000 | |
| 法定福利費支出 | 17,970,000 | 18,060,000 | △ 90,000 | |
| 福利厚生費支出 | 3,300,000 | 2,900,000 | 400,000 | |
| 退職共済掛金 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 9,770,000 | 10,300,000 | △ 530,000 | |
| 通信運搬費支出 | 2,720,000 | 2,680,000 | 40,000 | |
| 消耗品費支出 | 4,170,000 | 4,170,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 1,100,000 | 1,200,000 | △ 100,000 | |
| 光熱水料費支出 | 3,030,000 | 3,020,000 | 10,000 | |
| 地代家賃支出 | 2,040,000 | 3,340,000 | △ 1,300,000 | |
| 賃借料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 3,640,000 | 3,640,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1,330,000 | 980,000 | 350,000 | |
| 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 | 620,000 | 0 | |
| リース料支出 | 24,860,000 | 24,500,000 | 360,000 | |
| 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 | 2,340,000 | 0 | |
| 警備料支出 | 870,000 | 1,000,000 | △ 130,000 | |
| 諸謝金支出 | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| 研修費支出 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 1,330,000 | 1,600,000 | △ 270,000 | |
| 委託費支出 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 減価償却費 | 5,978,000 | 6,100,000 | △ 122,000 | |
| 雑支出 | 1,568,000 | 1,488,000 | 80,000 | |
| 管理費 | 22,700,000 | 18,382,000 | 4,318,000 | |
| 役員報酬支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 職員給料手当支出 | 6,180,000 | 6,150,000 | 30,000 | |
| 法定福利費支出 | 650,000 | 640,000 | 10,000 | |
| 福利厚生費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 1,100,000 | 1,340,000 | △ 240,000 | |
| 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 | 830,000 | 510,000 | 320,000 | |
| 保険料支出 | 300,000 | 270,000 | 30,000 | |
| 租税公課支出 | 1,250,000 | 650,000 | 600,000 | |
| 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 | 1,050,000 | 450,000 | 600,000 | |
| 新聞図書費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 警備料支出 | 870,000 | 0 | 870,000 | |
| 会議費支出 | 2,350,000 | 2,650,000 | △ 300,000 | |
| 減価償却費 | 3,000,000 | 900,000 | 2,100,000 | |
| 雑支出 | 600,000 | 602,000 | △ 2,000 | |
| 経常費用計 | 1,065,930,000 | 1,064,884,000 | 1,046,000 | |
| 評価損益調整前経常増減額 | 0 | 348,100 | △ 348,100 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 348,100 | △ 348,100 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 21,460,845 | △ 21,460,845 | |
| 基本財産除却損 | 0 | 3,604,262 | △ 3,604,262 | |
| 建物除却損 | 0 | 16,862,125 | △ 16,862,125 | |
| 建物付属設備除却損 | 0 | 962,624 | △ 962,624 | |
| 構築物除却損 | 0 | 31,834 | △ 31,834 | |
| 経常外費用計 | 0 | 21,460,845 | △ 21,460,845 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 21,460,845 | 21,460,845 | |
| 一般正味財産増減額 | 0 | △ 21,112,745 | 21,112,745 | |
| 一般正味財産期首残高 | 410,892,025 | 401,095,167 | 9,796,858 | |
| 一般正味財産期末残高 | 410,892,025 | 379,982,422 | 30,909,603 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 3,391,612 | 3,604,262 | △ 212,650 | |
| 指定正味財産期末残高 | 3,391,612 | 3,604,262 | △ 212,650 | |
| III 正味財産期末残高 | | | | |
| 正味財産期末残高 | 414,283,637 | 383,586,684 | 30,696,953 | |