

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

令和5年3月14日

科目	5年度予算額	4年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
② 受取入金	3,750,000	3,950,000	△ 200,000
受取入金	450,000	450,000	0
受取施設負担金	3,300,000	3,500,000	△ 200,000
③ 受取会費	58,349,000	58,349,000	0
受取会費	24,523,000	24,688,000	△ 165,000
受取店舗賦課金	31,341,000	31,176,000	165,000
受取部会費	2,485,000	2,485,000	0
④ 事業収益	61,379,000	107,884,000	△ 46,505,000
研修事業収益	5,100,000	4,911,000	189,000
建物賃貸事業収益	1,400,000	1,321,000	79,000
用紙等販売事業収益	400,000	1,200,000	△ 800,000
受取事務代行収益	5,000,000	4,733,000	267,000
国受託事業収益	314,000	732,000	△ 418,000
県受託事業収益	48,132,000	93,782,000	△ 45,650,000
民間受託事業収益	1,000,000	1,175,000	△ 175,000
学薬部会負担金収益	33,000	30,000	3,000
⑤ 受取補助金等収益	12,292,000	11,987,000	305,000
受取県補助金	6,887,000	6,887,000	0
受取民間補助金	405,000	100,000	305,000
受取民間助成金	5,000,000	5,000,000	0
⑥ 受取負担金	100,000	38,000	62,000
受取事務負担金	100,000	38,000	62,000
⑦ 雑収益	1,001,000	1,001,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	136,872,000	183,210,000	△ 46,338,000
(2) 経常費用			
① 事業費	119,296,000	172,305,000	△ 53,009,000
役員報酬	5,367,000	5,367,000	0
給料手当	48,798,000	34,338,000	14,460,000
臨時雇賃金	1,300,000	980,000	320,000
退職給付費用	2,293,000	2,229,000	64,000
福利厚生費	5,897,000	5,820,000	77,000
会議費	300,000	200,000	100,000
旅費交通費	4,200,000	6,193,000	△ 1,993,000
通信運搬費	2,510,000	4,500,000	△ 1,990,000
減価償却費	6,000,000	6,000,000	0
消耗什器備品費	160,000	2,089,000	△ 1,929,000
消耗品費	1,836,000	2,500,000	△ 664,000
修繕費	90,000	1,393,000	△ 1,303,000
印刷製本費	5,100,000	6,346,000	△ 1,246,000
燃料費	15,000	15,000	0
光熱水料費	1,700,000	1,615,000	85,000
賃借料	900,000	1,994,000	△ 1,094,000
保険料	80,000	375,000	△ 295,000
諸謝金	510,000	80,289,000	△ 79,779,000
租税公課	2,800,000	2,500,000	300,000

科目	5年度予算額	4年度予算額	増減
慶弔費	80,000	80,000	0
支払負担金	2,500,000	2,920,000	△ 420,000
支払手数料	26,840,000	4,522,000	22,318,000
雑費	20,000	40,000	△ 20,000
②管理費	17,576,000	18,113,000	△ 537,000
役員報酬	2,802,000	2,802,000	0
給料手当	5,000,000	4,740,000	260,000
臨時雇賃金	850,000	660,000	190,000
退職給付費用	552,000	536,000	16,000
福利厚生費	1,285,000	1,278,000	7,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	800,000	810,000	△ 10,000
通信運搬費	250,000	290,000	△ 40,000
減価償却費	900,000	1,000,000	△ 100,000
消耗什器備品費	40,000	373,000	△ 333,000
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	20,000	607,000	△ 587,000
印刷製本費	80,000	80,000	0
燃料費	16,000	15,000	1,000
光熱水料費	300,000	285,000	15,000
賃借料	130,000	160,000	△ 30,000
保険料	20,000	85,000	△ 65,000
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課	600,000	432,000	168,000
支払負担金	372,000	560,000	△ 188,000
接待交際費	200,000	150,000	50,000
支払助成金	2,264,000	2,270,000	△ 6,000
支払手数料	385,000	270,000	115,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	136,872,000	190,418,000	△ 53,546,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,208,000	7,208,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 7,208,000	7,208,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
会館修繕引当資産取崩収入	110,000	1,650,000	△ 1,540,000
減価償却引当資産取崩収入	0	1,981,000	△ 1,981,000
経常外収益計	110,000	3,631,000	△ 3,521,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	110,000	3,631,000	△ 3,521,000
税引前当期一般正味財産増減額	110,000	△ 3,577,000	3,687,000
法人税住民税事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	28,000	△ 3,659,000	3,687,000