

正味財産増減計算書内訳表

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

科 目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	合 計	
	費特に係る 環境整備事業	特約・実務 対策事業	特産品の消費等 安定供給事業	薬園・薬林 安定供給事業	小計	物資貯蔵事業	組織強化事業	補助事業 助成事業	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												
① 受取収益												
受取会費							6,293,320		6,293,320	25,173,280	31,466,600	
受取会費							6,293,320		6,293,320	25,173,280	31,466,600	
② 受取事業収益						572,225,236	3,125,666		575,350,902		575,350,902	
日録通信簿送料・広告料							3,125,666		3,125,666		3,125,666	
頒布物品売上高						568,501,868			568,501,868		568,501,868	
物品販売手数料						3,723,368			3,723,368		3,723,368	
③ 受取補助金等									60,204,037	60,204,037	60,204,037	
業務等削減強化推進事業(2年度)									6,926,612	6,926,612	6,926,612	
業務等削減強化推進事業(3年度)									52,875,852	52,875,852	52,875,852	
ウイルス感染調査事業									401,573	401,573	401,573	
④ 雑収益									4	4	736	740
受取利息									4	4	736	740
雑収益									0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	0	0	572,225,236	9,418,986	60,204,041	641,848,263	25,174,016	667,022,279	
(2) 経常費用												
① 事業費	3,806,872	2,870,757	9,004,487	3,037,416	18,719,532	568,624,160	4,592,292	47,840,751	621,067,203		639,776,733	
頒布物品仕入高						496,577,256			496,577,256		496,577,256	
配送費						31,572,786			31,572,786		31,572,786	
団体取扱手数料						3,982,264			3,982,264		3,982,264	
役員報酬	507,739	362,670	362,670	145,068	1,378,147	5,222,461	290,136	335,101	5,847,698		7,225,845	
職員給与	1,015,936	1,015,936	1,015,936	406,374	3,454,192	15,442,249	406,374	7,943,591	23,292,214		27,246,396	
退職給付費用	164,874	152,374	152,374	60,948	530,570	2,291,094	73,448		2,364,542		2,895,112	
法定福利費	405,030	253,143	253,143	151,886	1,063,202	3,594,649	151,886	1,106,996	4,853,531		5,916,733	
調査研究委託費		219,086	5,843,346	1,061,115	7,123,547				0		7,123,547	
後継者支援費	496,000				496,000				0		496,000	
業務委託費					0				26,476,100		26,476,100	
会議費	40,625	40,625	51,625	40,625	173,500	87,850	81,250	289,382	458,482		631,982	
旅費交通費	37,040	18,593	233,435	228,015	517,093	92,095	3,346	254,120	349,561		866,644	
資料費	167,249	158,648	177,348	162,948	666,193	819,509	3,201,193	3,323,425	7,344,127		8,010,320	
通信運搬費	151,754	37,809	199,942	61,083	450,588	676,345	78,726	220,706	975,777		1,426,365	
機材費					0				4,831,640		4,831,640	
消耗品費	30,380	22,784	22,784	26,583	102,531	254,439	11,392		365,831		368,362	
事務所維持費	537,595	403,195	403,195	470,395	1,814,380	4,502,361	201,597		4,703,968		6,518,338	
賃借料	99,665	74,748	74,748	87,206	336,367	884,415	37,373		921,788		1,258,155	
建租金	36,960	37,720	27,720	37,840	130,240	639,540	13,860	262,600	916,000		1,046,240	
対外渉外費	31,345	21,889	79,804	25,536	158,574	244,431	10,944		255,375		413,949	
減価償却費	11,670	8,753	8,753	10,212	39,388	97,744	4,376	2,693,130	2,795,250		2,834,638	
雑費	74,010	52,784	97,664	61,582	286,040	624,672	26,391	103,960	755,023		1,041,063	
公租公課					0	1,018,000			1,018,000		1,018,000	
② 管理費										5,858,004	5,858,004	
役員報酬									362,675		362,675	
職員給与									1,015,944		1,015,944	
退職給付費用									152,382		152,382	
法定福利費									253,151		253,151	
会議費									750,492		750,492	
旅費交通費									2,986,584		2,986,584	
資料費									12,905		12,905	
通信運搬費									17,899		17,899	
消耗品費									11,399		11,399	
事務所維持費									201,604		201,604	
賃借料									37,381		37,381	
建租金									13,860		13,860	
対外渉外費									10,951		10,951	
減価償却費									4,379		4,379	
雑費									26,398		26,398	
経常費用計	3,806,872	2,870,757	9,004,487	3,037,416	18,719,532	568,624,160	4,592,292	47,840,751	621,067,203	5,858,004	645,634,739	
当期経常増減額	△ 3,806,872	△ 2,870,757	△ 9,004,487	△ 3,037,416	△ 18,719,532	3,601,076	4,826,694	12,363,290	20,791,060	19,316,012	21,387,540	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0
会計計算前 当期末一般正味財産増減額	△ 3,806,872	△ 2,870,757	△ 9,004,487	△ 3,037,416	△ 18,719,532	3,601,076	4,826,694	12,363,290		19,316,012	21,387,540	
会計計算後 当期末一般正味財産増減額	3,806,872	2,870,757	9,004,487	3,037,416	18,719,532	△ 3,601,076	△ 4,826,694	377,620	△ 8,060,150	△ 10,669,382	0	
当期末一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	12,740,910	12,740,910	8,646,630	21,387,540	
一般正味財産期首残高									0		188,227,525	188,227,525
一般正味財産期末残高									12,740,910	12,740,910	196,874,155	209,615,065
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額											0	0
指定正味財産期首残高											0	0
指定正味財産期末残高											0	0
Ⅲ 正味財産期末残高									12,740,910	12,740,910	196,874,155	209,615,065