

収支計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	配賦基準	実施事業会計				小計	その他会計 出版	法人会計	内部取引消去	合計	備考
		継1	継2	継3							
		教育・研修	地域医療啓発	会誌発行							
一般正味財産増減の部											
I. 経常増減の部											
i. 経常収益											
1 基本財産運用収入		0	0	0	0	0	2,268	0	2,268		
(1) 基本財産利息収入					0		2,268		2,268	銀行受取利息	
2 会費・入金収入		0	0	0	0	0	27,955,000	0	27,955,000		
(1) 入金収入					0		1,218,000		1,218,000	@3,000×406名	
(2) 正会員会費収入					0		22,393,000		22,393,000	@7,000×3178名,3500×42名	
(3) 特別会員会費収入					0		1,904,000		1,904,000	@7,000×272名	
(4) 賛助会員会費収入					0		2,440,000		2,440,000	@10,000×244口	
3 事業収入		6,517,000	0	3,604,400	10,121,400	0	4,632,160	0	14,753,560		
(1) 研修会収入		5,116,000	0	0	5,116,000	0	0	0	5,116,000		
① 新入局薬剤師研修会参加費		2,470,000			2,470,000				2,470,000		
② 中堅薬剤師研修会参加費		255,000			255,000				255,000		
③ 薬剤業務WS参加費		370,000			370,000				370,000		
④ 研修講座シリーズ参加費		227,000			227,000				227,000		
⑤ 診療所勤務薬剤師講演会参加費		242,000			242,000				242,000		
⑥ 小規模病院懇話会参加費		157,000			157,000				157,000		
⑦ 専門薬剤師育成委員会講習会参加費		492,000			492,000				492,000		
⑧ チーム医療推進研修会参加費		196,000			196,000				196,000		
⑨ その他研修会収入		707,000			707,000				707,000	医療安全、社会保険制度、精神、病棟など	
(2) 支部研修会収入		1,401,000	0	0	1,401,000	0	0	0	1,401,000		
(3) 雑誌広告等収入		0	0	3,604,400	3,604,400	0	0	0	3,604,400		
① 会誌広告料				3,575,000	3,575,000				3,575,000		
② 会誌購読料				29,400	29,400				29,400		
(4) 手数料収入		0	0	0	0	0	4,632,160	0	4,632,160		
① 日病薬会費徴収代行手数料					0		4,632,160		4,632,160		
② 書籍手数料					0		0		0		
③ 研究会認定手数料					0		0		0	2年に一度集金	
4 出版事業収入		0	0	0	0	17,136	0	0	17,136		
(1) 出版販売収入					0	0			0		
① 新入局薬剤師研修テキスト					0				0		
(2) その他の収入					0	17,136			17,136		
5 寄付金収入		0	0	0	0	0	526,983	0	526,983		
(1) 一般寄付金					0		336,283		336,283		
(2) 賛助金収入					0		190,700		190,700	日病薬からの賛助金等	
6 その他の収入		0	0	0	0	0	13,136	0	13,136		
(1) 受取利息					0		13,136		13,136		
(2) その他の収入					0		0		0		
経常収益計		6,517,000	0	3,604,400	10,121,400	17,136	33,129,547	0	43,268,083		
ii. 経常費用											
1 事業費支出		15,280,267	898,831	13,883,361	30,062,459	137,500	668,220	0	30,868,179		
(1) 教育・研修費		6,586,379	0	0	6,586,379	0	0	0	6,586,379		
① 新入局薬剤師研修会関係費	直接対応	1,129,184			1,129,184				1,129,184		
② 中堅薬剤師研修会関係費	直接対応	231,720			231,720				231,720		
③ 薬剤業務WS開催費	直接対応	862,807			862,807				862,807		
④ 研修講座シリーズ開催費	直接対応	536,628			536,628				536,628		
⑤ 診療所勤務薬剤師講演会開催費	直接対応	457,225			457,225				457,225		
⑥ 小規模病院懇話会開催費	直接対応	447,320			447,320				447,320		
⑦ 専門薬剤師育成委員会講習会開催費	直接対応	765,305			765,305				765,305		
⑧ チーム医療推進研修会開催費	直接対応	459,321			459,321				459,321		
⑨ その他研修会開催費	直接対応	1,696,869			1,696,869				1,696,869		
⑩ 学術講演会関係費	直接対応	0			0				0		
(2) 支部研修会費用		4,361,230	0	0	4,361,230	0	0	0	4,361,230		
(3) 広報誌関係費	直接対応	0	0	13,624,410	13,624,410	0	0	0	13,624,410	OHPニュース・発送関係費、原稿料等	
(4) 府民医療振興事業費		0	589,373	0	589,373	0	0	0	589,373		
① 府民くすり相談会開催費	直接対応		332,973		332,973				332,973		
② 地域医療対策費	直接対応		80,000		80,000				80,000		
③ 薬と健康の週間行事協賛及び医薬用医薬品適正使用に関する啓発活動費	直接対応		105,000		105,000				105,000		
④ 府民のための冊子「お薬Q&A」発行費	直接対応		71,400		71,400				71,400		
(5) 事業対策費		679,203	0	0	679,203	0	668,220	0	1,347,423		
① 会員名簿発刊費	直接対応				0		668,220		668,220		
② 実習生受入対策費	直接対応	411,567			411,567				411,567		
③ 生涯研修関係費	直接対応	175,736			175,736				175,736		
④ 近畿ブロック病院会議関係費	直接対応	91,900			91,900				91,900	近畿ブロック会議等役員出張旅費等	
(6) 出版事業費		0	0	0	0	137,500	0	0	137,500		
① 広告費	直接対応				0	0			0		
② 企画費	直接対応				0	137,500			137,500	出版企画	
③ 通信連絡費	直接対応				0	0			0		
④ 租税公課	直接対応				0	0			0		
⑤ 雑費	直接対応				0	0			0		
(7) 会議費	会議実施回数	337,402	29,771	129,007	496,180	0	0	0	496,180		
(8) 情報通信費	事業従事人数	250,015	30,824	61,647	342,486	0	0	0	342,486		
(9) 旅費交通費	会議参加者人数	2,273,436	227,344	25,260	2,526,040	0	0	0	2,526,040		
(10) 諸謝金	直接対応	601,000	0	0	601,000	0	0	0	601,000		
(11) 調査費	直接対応	0	0	0	0	0	0	0	0		
(12) 消耗備品費	直接対応	17,060	0	0	17,060	0	0	0	17,060		
(13) 支払手数料	事業従事人数	0	0	0	0	0	0	0	0		
(14) 印刷製本費	直接対応	0	0	0	0	0	0	0	0		
(15) 雑費	事業従事人数	174,542	21,519	43,037	239,098	0	0	0	239,098		
2 管理費支出		0	0	0	0	0	9,051,155	0	9,051,155		
(1) 給与手当					0		2,026,360		2,026,360	事務職員給与	
(2) 福利厚生費					0		408,480		408,480	通勤費等	
(3) 会議費					0		2,292,633		2,292,633	理事会、代議員会、総会等開催費	
(4) 旅費交通費					0		20,000		20,000		
(5) 通信連絡費					0		501,117		501,117	電話料金・郵便料金等	
(6) 消耗備品費					0		261,413		261,413	事務用品等	
(7) 印刷製本費					0		530,122		530,122	代議員会、総会資料印刷費等	
(8) 賃借料					0		1,591,200		1,591,200	事務所等賃借料(プロジェクター費用無)	
(9) 諸謝金					0		900,000		900,000	公認会計士等報酬	
(10) 図書資料費					0		0		0		
(11) 水道光熱費					0		222,961		222,961	電気料金等	
(12) 渉外費					0		59,540		59,540	中元、歳暮等	
(13) 保険料					0		14,530		14,530	火災保険・PC保険等	
(14) 慶弔見舞金					0		28,024		28,024		
(15) 減価償却費					0		28,700		28,700	什器備品(パソコン分)	
(16) 雑費					0		166,075		166,075		
経常費用計		15,280,267	898,831	13,883,361	30,062,459	137,500	9,719,375	0	39,919,334		
当期経常増減額(A)		△ 8,763,267	△ 898,831	△ 10,278,961	△ 19,941,059	△ 120,364	23,410,172	0	3,348,749		
II. 経常外増減の部											
i. 経常外収益											
ii. 経常外費用											
当期経常外増減額(B)		0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計振替額					0				0		
当期一般正味財産増減額		△ 8,763,267	△ 898,831	△ 10,278,961	△ 19,941,059	△ 120,364	23,410,172	0	3,348,749		
一般正味財産期首残高					71,619,871	1,113,748	1,244,519	0	73,978,138		
一般正味財産期末残高					51,678,812	993,384	24,654,691	0	77,326,887		

配賦基準	内容	該当科目
会議参加者人数	各関連事業に係る会議参加者数により配分	旅費交通費
会議実施回数	各関連事業に係る会議の実施回数により配分	会議費
事業従事人数	関連事業従事人数により配分	通信連絡費、支払手数料、雑費
直接対応	その事業に計上すべき明確な場合は、該当事業に直接計上。	上記以外事業費