

平成30年度(一社)下関市薬剤師会 決算(案)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

(単位:円)

科 目		平成30年度決算	公益事業	検査センター	会営薬局	共益事業	法人会計
経常収益							
受託収益	夜間診療出務報酬	6,840,473	4,637,038		2,203,435		
事業収益		586,692,150	308,257	11,194,887	575,189,006		
検便	42件	113,587		113,587			
簡易専用水道	ビル管36件、簡水316件、小規模95件	5,533,647		5,533,647			
尿検査	10,949件	2,848,030		2,848,030			
プール水	169件	1,385,600		1,385,600			
給食室	102件	748,621		748,621			
飲料水	108件	485,402		485,402			
医薬品売上		391,901			391,901		
会営薬局売上	窓口患者負担分	72,590,824	71,265		72,519,559		
社保調剤報酬		155,557,629	51,498		155,506,131		
国保調剤報酬		346,956,909	185,494		346,771,415		
学薬会費収入		80,000		80,000			
会費及び入会金		23,261,740				1,781,970	21,479,770
入会金	施設 7、会員 33名	4,033,000					4,033,000
薬剤師会費	A会員 162名、B会員 238名	7,490,700					7,490,700
保険薬局部会費	148薬局	1,781,970				1,781,970	
応能会費(市薬)	148薬局、164,905回/月	9,956,070					9,956,070
研修会費収入		14,000	14,000				
市教委研究費	下関市教育委員会より	60,000		60,000			
補助金	無菌室	0					0
還付金	入会金、会費還付金	2,664,126					2,664,126
雑収入		16,170,046	14,330,864	96,695	1,265,566	0	476,921
受取利息		17,158		120	1,654		15,384
雑収入	ふく薬・新年会祝儀、会員会費、用紙代、試薬	1,932,654	110,630	96,575	1,263,912		461,537
賦課金収入	FAX送信料 85,660件	14,220,234	14,220,234				
繰入金		0					
経常収益計		635,702,535	19,290,159	11,351,582	578,658,007	1,781,970	24,620,817

635,702,535

経常費用		平成30年度決算	公益事業	検査センター	会営薬局	共益事業	法人会計
事業費		576,161,643	29,693,383	20,634,734	522,230,573	3,602,953	0
期首棚卸高		19,824,355			19,824,355		
商品仕入高		434,344,426	559,279		433,785,147		
期末棚卸高		19,603,609	224,647		19,378,962		
支払報酬	税理士顧問料	469,000		234,500	234,500		
役員報酬	理事 12名、監事 2名	4,314,000	1,770,000	663,000	801,000	1,080,000	
給与・手当	薬剤師 正職 6、パート 3 事務 正職 3、パート 13 技師 正職2	85,880,105	15,688,737	12,675,393	55,643,664	1,872,311	
退職引当金	検査 3名、会営 5名	3,923,189	0	975,065	2,948,124		
改修引当金		2,366,187			2,366,187		
福利厚生	社会保険料、通勤費、健診料	14,088,364	853,327	1,662,553	11,572,484		
旅費交通費	市内出張、市外出張、駐車 料、委員会交通費	1,629,085	468,352	897,945	127,880	134,908	
通信運搬費	FAX箋太郎送信料、電話料、 郵便代、宅配料、切手、メール便	2,303,365	1,412,076	88,147	763,278	39,864	
減価償却		3,352,081	329,999	31,640	2,990,442		
検査事業費	検査料(福山臨床他)	1,792,057		1,792,057			
事務用品費	コピーメーターカウトル、印刷物、事務用品	2,760,791	742,491	50,990	1,967,310		
消耗品費	遮光薬袋、レジバック、紙コップ	449,860	3,866	18,600	427,394		
備品購入費		228,578	109,000	91,278	28,300		
修繕費		127,000			127,000		
夜間診療出務報酬		4,637,038	4,637,038				
光熱水料費	電気、水道、ガス、灯油	1,111,108	12,400	323,963	774,745		
燃料費	公用車ガソリン代	83,358		80,702	2,656		
賃借料	カウンター賃料、会営地代、駐車場代	2,815,546	726,418		2,089,128		
保険料	薬剤師賠償保険、傷害保険	282,066	20,676		261,390		
租税公課	固定資産税、印紙代	200,000		2,600	197,400		
交際接待費	監督医御礼他	200,000		200,000			
リース料	FAX箋太郎、複合機、公用 車、調剤機器他	4,284,795	1,641,031	464,400	2,179,364		
諸会費	日臨技他	171,500	2,000	169,500			
企画運営事業費	薬草園交通費、薬草園整備費	237,778	237,778				
研修事業費	関薬会登録料、技師会会費他	142,958	99,364	32,695		10,899	
情報・広報費	サーバー管理料他	129,800	116,466			13,334	
雑費	FAX箋太郎保守料、自振手数 料、振込手数料他	2,642,377	391,252	179,706	1,619,782	451,637	
薬剤師会会費		974,485	96,480		878,005		
市保健会会費		0					

経常費用		平成30年度決算	公益事業	検査センター	会営薬局	共益事業	法人会計
管理費		16,812,207					16,812,207
支払報酬	税理士顧問料	769,406					769,406
役員報酬	理事 12名、監事 2名	2,406,000					2,406,000
給与・手当	給与・賞与 正職 2名、パート1名	2,187,912					2,187,912
退職引当金	事務局 1名	173,012					173,012
改修引当金		1,500,079					1,500,079
福利厚生	社会保険料、通勤費、健診料	1,776,179					1,776,179
旅費交通費	市内出張、市外出張、駐車料	346,680					346,680
通信運搬費	電話代、切手、メール便	488,490					488,490
減価償却		1,221,665					1,221,665
事務用品費	メーターカウント料、事務用品他	299,702					299,702
備品購入費		0					0
修繕費	備品修理他	923,519					923,519
光熱水料費	電気、水道、ガス	339,984					339,984
保険料	店舗総合保険、親睦行事傷害保険	96,850					96,850
租税公課	固定資産税	991,255					991,255
渉外費	新年会費用、中元、歳暮他	1,611,737					1,611,737
慶弔費		40,000					40,000
諸会費		69,000					69,000
雑費	自振引落とし手数料、振込手数料他	1,020,440					1,020,440
リース料	複合機、パソコン、ネットワーク機器等	550,297					550,297
控除対象外消費税		35,206,141	596,007		34,610,134		
経常費用計		628,179,991	30,289,390	20,634,734	556,840,707	3,602,953	16,812,207
	評価損益等調整前当期経常増減額	7,522,544	-10,999,231	-9,283,152	21,817,300	-1,820,983	7,808,610
	当期経常増減額	7,522,544	-10,999,231	-9,283,152	21,817,300	-1,820,983	7,808,610
	経常外収益	0	0	0	0	0	0
	経常外費用			0	0	0	0
	経常外増減額	0	0	0	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	7,522,544	-10,999,231	-9,283,152	21,817,300	-1,820,983	7,808,610
	法人税、住民税及び事業税	3,477,800	0	0	3,477,800	0	0
	当期一般正味財産増減額	4,044,744	-10,999,231	-9,283,152	18,339,500	-1,820,983	7,808,610
	一般正味財産期首残高	351,447,250	-46,212,677	-24,479,855	222,924,555	-4,770,302	203,985,529
	一般正味財産期末残高	355,491,994	-57,211,908	-33,763,007	241,264,055	-6,591,285	211,794,139
	正味財産期末残高	355,491,994	-57,211,908	-33,763,007	241,264,055	-16,326,357	211,794,139