

平成18年度決算報告書

(社) 日本薬剤師会

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	254,162,482	
棚卸資産	4,455,689	
前払金	9,644,308	
未収収益	2,319,958	
未収金	23,348,473	
立替金	1,013,871	
流動資産合計		294,944,781
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本金積立資産	48,100,000	
基本財産合計	48,100,000	
(2) 特定資産		
財政準備積立資産	85,009,000	
会館建設積立資産	8,500,000	
災害対策積立資産	5,000,000	
役員退任引当資産	7,769,700	
職員退職給付引当資産	147,205,921	
医薬分業事業等積立資産	865,945,471	
特定資産合計	1,119,430,092	
(3) その他固定資産		
建物附属設備	9,644,497	
什器備品	5,548,355	
意匠権	14,285	
ソフトウェア	11,159,389	
電話加入権	1,022,112	
商標権	517,255	
その他固定資産合計	27,905,893	
固定資産合計		1,195,435,985
資産合計		1,490,380,766
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	30,438,094	
預り金	33,697,863	
前受金	200,000	
賞与引当金	19,989,642	
流動負債合計		84,325,599
2. 固定負債		
役員退任引当金	14,472,000	
職員退職給付引当金	249,657,191	
固定負債合計		264,129,191
負債合計		348,454,790
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計		0
2. 一般正味財産		
(うち基本財産への充当額)		1,141,925,976
(うち特定資産への充当額)		(48,100,000)
(うち特定資産への充当額)		(964,454,471)
正味財産合計		1,141,925,976
負債及び正味財産合計		1,490,380,766

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金	額
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 受取会費	1,003,694,400	
② 基本財産運用益	59,525	
③ 事業収益	141,624,114	
④ 雑収益	16,133,908	
経常収益計		1,161,511,947
(2) 経常費用		
① 事業費	765,509,444	
② 管理費	281,483,910	
経常費用計		1,046,993,354
当期経常増減額		114,518,593
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計		0
(2) 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
当期一般正味財産増減額		114,518,593
一般正味財産期首残高		1,027,407,383
一般正味財産期末残高		1,141,925,976
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		0
指定正味財産期首残高		0
指定正味財産期末残高		0
III 正味財産期末残高		1,141,925,976

収支計算書概要

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

科 目	18年度 補正予算額(A)	18年度 決算額(B)	差 異 (A-B)	執行率 (%)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	1,003,717,400	1,003,694,400	23,000	100.0
② 基本財産運用収入	24,000	59,525	-35,525	248.0
③ 事業収入	141,850,000	141,624,114	225,886	99.8
④ 雑収入	13,102,000	15,878,557	-2,776,557	121.2
事業活動収入計	1,158,693,400	1,161,256,596	-2,563,196	100.2
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	831,500,000	740,374,446	91,125,554	89.0
② 管理費支出	290,415,000	278,340,540	12,074,460	95.8
事業活動支出計	1,121,915,000	1,018,714,986	103,200,014	90.8
事業活動収支差額	36,778,400	142,541,610	-105,763,210	-
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	82,401,000	82,117,200	283,800	99.7
投資活動収入計	82,401,000	82,117,200	283,800	99.7
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	2,002,000	1,388,775	613,225	69.4
② 特定資産取得支出	239,128,000	238,772,000	356,000	99.9
投資活動支出計	241,130,000	240,160,775	969,225	99.6
投資活動収支差額	-158,729,000	-158,043,575	-685,425	-
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0.0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0.0
財務活動収支差額	0	0	0	-
IV 予備費支出	119,704,500	0	119,704,500	0.0
当期収入合計 (ア)	1,241,094,400	1,243,373,796	-2,279,396	100.2
前期繰越収支差額	241,655,100	241,655,100	0	-
収入の部合計 (イ)	1,482,749,500	1,485,028,896	-2,279,396	100.2
当期支出合計 (ウ)	1,482,749,500	1,258,875,761	223,873,739	84.9
当期収支差額 (ア-ウ)	-241,655,100	-15,501,965	-226,153,135	-
次期繰越収支差額 (イ-ウ)	0	226,153,135	-226,153,135	-

注) 収入に係る項目の「差異」欄におけるマイナス表示は、収入超過額を示す。