

正味財産増減計算書 内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

公益社団法人薬剤師認定制度認証機構  
(単位:円)

科目	公益目的事業会計 認証事業	法人会計	内部取引除去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
② 特定資産運用益				
③ 受取会費				
正会員年会費	7,730,700	2,576,900	-	10,307,600
特別会員年会費	2,435,000	2,435,000	-	4,870,000
個人特別会員会費	100,000	100,000	-	200,000
④ 事業収益				
認証申請会費	1,400,000		-	1,400,000
更新申請会費	200,000		-	200,000
認証後年会費	204,000		-	204,000
④ 雑収益				
受取利息	758		-	758
<b>経常収益計</b>	<b>12,070,458</b>	<b>5,111,900</b>	-	<b>17,182,358</b>
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬支出	2,160,000		-	2,160,000
給与手当支出	2,280,000		-	2,280,000
福利厚生支出	100,000		-	100,000
通勤手当支出	451,700		-	451,700
旅費交通費支出	492,905		-	492,905
減価償却費支出	0		-	0
会議費支出	162,667		-	162,667
諸謝金支出	2,435,936		-	2,435,936
消耗品費支出	101,593		-	101,593
備品費支出	0		-	0
通信運搬費支出	234,112		-	234,112
印刷製本費支出	172,379		-	172,379
水道光熱費支出	36,332		-	36,332
業務委託費支出	1,200,000		-	1,200,000
賃借料支出	1,994,544		-	1,994,544
退職給付引当金支出	200,000		-	200,000
雑役務費支出	0		-	0
雑支出	345,408		-	345,408
管理費				
役員報酬支出		1,080,000	-	1,080,000
給与手当支出		720,000	-	720,000
福利厚生支出		50,000	-	50,000
通勤手当支出		205,440	-	205,440
旅費交通費支出		134,567	-	134,567
減価償却費支出		0	-	0
会議費支出		77,253	-	77,253
諸謝金支出		124,729	-	124,729
消耗品費支出		44,258	-	44,258
備品費支出		0	-	0
通信運搬費支出		113,442	-	113,442
印刷製本費支出		69,984	-	69,984
水道光熱費支出		18,161	-	18,161
業務委託費支出		388,800	-	388,800
負担金支出		172,000	-	172,000
賃借料支出		221,616	-	221,616
租税公課支出		0	-	0
退職給付引当金支出		100,000	-	100,000
雑役務費支出		0	-	0
雑支出		57,600	-	57,600
<b>経常費用計</b>	<b>12,367,576</b>	<b>3,577,850</b>	-	<b>15,945,426</b>
当期経常増減額	-297,118	1,534,050	-	1,236,932
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	-	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	-	0
当期経常外増減額	0	0	-	0
他会計振替額	1,534,050	-1,534,050	-	0
当期一般正味財産増減額	1,236,932	0	-	1,236,932
一般正味財産期首残高	-16,557,888	30,268,791	-	13,710,903
一般正味財産期末残高	-15,320,956	30,268,791	-	14,947,835
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>-15,320,956</b>	<b>30,268,791</b>	-	<b>14,947,835</b>