

議案第 1 号

平成 25 年度計算書類（貸借対照表、正味財産
増減計算書、財産目録）及び同附属明細書の
承認の件

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	100,902,811	109,652,020	△8,749,209
現金	71,640	43,986	27,654
定期預金	1,498,220	1,498,220	0
普通預金	98,404,161	106,311,034	△7,906,873
郵便貯金	928,790	1,798,780	△869,990
未収金	12,986,042	12,586,721	399,321
前払金	354,015	0	354,015
貯蔵品	1,033,614	44,961	988,653
流動資産計	115,276,482	122,283,702	△7,007,220
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	122,996	122,996	0
基本財産計	122,996	122,996	0
(2) 特定資産			
建物	99,882,117	104,588,604	△4,706,487
建物(指定)	3,444,411	3,606,713	△162,302
建物(一般)	96,437,706	100,981,891	△4,544,185
建物附属設備	11,176,245	13,107,680	△1,931,435
建物附属設備(指定)	390,371	453,876	△63,505
建物附属設備(一般)	10,785,874	12,653,804	△1,867,930
退職給付引当資産	54,233,883	67,728,825	△13,494,942
退職給付引当資産	54,233,883	67,728,825	△13,494,942
建物修繕引当資産	55,509,000	50,509,000	5,000,000
建物修繕引当資産	55,509,000	50,509,000	5,000,000
災害対策積立資産	20,000,000	0	20,000,000
災害対策積立資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産計	240,801,245	235,934,109	4,867,136
(3) その他の固定資産			
土地	109,574,217	109,574,217	0
建物構築物	167,026	205,046	△38,020
什器備品	4,810,201	3,012,688	1,797,513
什器備品(指定)	187,011	0	187,011
什器備品(一般)	4,623,190	3,012,688	1,610,502
電話加入権	630,367	630,367	0
その他の固定資産計	115,181,811	113,422,318	1,759,493
固定資産計	356,106,052	349,479,423	6,626,629
資産合計	471,382,534	471,763,125	△380,591
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,144,650	26,327,228	2,817,422
預り金	2,955,228	1,593,211	1,362,017
未払消費税等	0	600,000	△600,000
未払法人税等	200,000	200,000	0
流動負債計	32,299,878	28,720,439	3,579,439
2 固定負債			
退職給付引当金	54,233,883	66,396,250	△12,162,367
固定負債計	54,233,883	66,396,250	△12,162,367
負債合計	86,533,761	95,116,689	△8,582,928

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,021,793	4,060,589	△38,796
指定正味財産計	4,021,793	4,060,589	△38,796
(うち特定資産への充当額)	(3,834,782)	(4,060,589)	(△225,807)
2 一般正味財産	380,826,980	372,585,847	8,241,133
(うち基本財産への充当額)	(122,996)	(122,996)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(236,966,463)	(231,874,441)	(5,092,022)
正味財産合計	384,848,773	376,646,436	8,202,337
負債及び正味財産合計	471,382,534	471,763,125	△380,591

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	32,685,897	9,600,410	58,616,504	0	100,902,811
現金	35,820	0	35,820	0	71,640
定期預金	0	0	1,498,220	0	1,498,220
普通預金	32,650,077	8,671,620	57,082,464	0	98,404,161
郵便貯金	0	928,790	0	0	928,790
未収金	9,671,518	2,831,996	482,528	0	12,986,042
前払金	263,387	12,037	78,591	0	354,015
貯蔵品	0	1,033,614	0	0	1,033,614
流動資産計	42,620,802	13,478,057	59,177,623	0	115,276,482
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定預金	122,996	0	0	0	122,996
基本財産計	122,996	0	0	0	122,996
(2) 特定資産					
建物	72,414,535	3,395,992	24,071,590	0	99,882,117
建物(指定)	3,444,411	0	0	0	3,444,411
建物(一般)	68,970,124	3,395,992	24,071,590	0	96,437,706
建物附属設備	8,102,780	379,991	2,693,474	0	11,176,245
建物附属設備(指定)	390,371	0	0	0	390,371
建物附属設備(一般)	7,712,409	379,991	2,693,474	0	10,785,874
退職給付引当資産	49,183,614	78,780	4,971,489	0	54,233,883
退職給付引当資産	49,183,614	78,780	4,971,489	0	54,233,883
建物修繕引当資産	0	0	55,509,000	0	55,509,000
建物修繕引当資産	0	0	55,509,000	0	55,509,000
災害対策積立資産	0	0	20,000,000	0	20,000,000
災害対策積立資産	0	0	20,000,000	0	20,000,000
特定資産計	129,700,929	3,854,763	107,245,553	0	240,801,245
(3) その他の固定資産					
土地	79,441,307	3,725,524	26,407,386	0	109,574,217
建物構築物	121,094	5,679	40,253	0	167,026
什器備品	2,871,831	0	1,938,370	0	4,810,201
什器備品(指定)	187,011	0	0	0	187,011
什器備品(一般)	2,684,820	0	1,938,370	0	4,623,190
電話加入権	472,775	0	157,592	0	630,367
その他の固定資産計	82,907,007	3,731,203	28,543,601	0	115,181,811
固定資産計	212,730,932	7,585,966	135,789,154	0	356,106,052
資産合計	255,351,734	21,064,023	194,966,777	0	471,382,534
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	20,012,496	3,535,922	5,596,232	0	29,144,650
預り金	0	0	2,955,228	0	2,955,228
未払消費税等	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	200,000	0	0	200,000
流動負債計	20,012,496	3,735,922	8,551,460	0	32,299,878
2 固定負債					
退職給付引当金	49,183,614	78,780	4,971,489	0	54,233,883
固定負債計	49,183,614	78,780	4,971,489	0	54,233,883
負債合計	69,196,110	3,814,702	13,522,949	0	86,533,761

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体補助金	4,021,793	0	0	0	4,021,793
指定正味財産計	4,021,793	0	0	0	4,021,793
(うち特定資産への充当額)	(3,834,782)	(0)	(0)	(0)	(3,834,782)
2 一般正味財産	182,320,842	17,249,321	181,443,828	0	381,013,991
(うち基本財産への充当額)	(122,996)	(0)	(0)	(0)	(122,996)
(うち特定資産への充当額)	(125,866,147)	(3,854,763)	(107,245,553)	(0)	(236,966,463)
正味財産合計	186,155,624	17,249,321	181,443,828	0	384,848,773
負債及び正味財産合計	255,351,734	21,064,023	194,966,777	0	471,382,534

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	[30]	[36]	[△6]
基本財産受取利息	30	36	△6
② 受取入会金	[15,000,000]	[16,200,000]	[△1,200,000]
受取入会金	15,000,000	16,200,000	△1,200,000
③ 受取会費	[86,620,000]	[122,785,000]	[△36,165,000]
正会員受取会費	85,920,000	122,085,000	△36,165,000
賛助会員受取会費	700,000	700,000	0
④ 事業収益	[16,905,429]	[26,362,894]	[△9,457,465]
研修会収益	6,229,000	6,239,080	△10,080
手数料収益	314,518	625,090	△310,572
広告料収益	0	2,010,000	△2,010,000
書籍等斡旋品代収益	10,294,211	17,305,424	△7,011,213
その他事業収益	67,700	183,300	△115,600
⑤ 受取補助金等	[9,283,296]	[13,484,306]	[△4,201,010]
受取地方公共団体補助金	2,430,000	8,453,500	△6,023,500
受取補助金振替額	236,796	243,806	△7,010
受取民間助成金	207,000	207,000	0
受取地方公共団体受託金	5,199,500	3,370,000	1,829,500
受取民間受託金	1,210,000	1,210,000	0
⑥ 受取負担金	[90,901,988]	[188,354,725]	[△97,452,737]
受取負担金	90,901,988	188,354,725	△97,452,737
⑦ 受取寄付金	[0]	[5,080,000]	[△5,080,000]
受取寄付金	0	5,080,000	△5,080,000
⑧ 雑収益	[1,362,065]	[1,430,550]	[△68,485]
受取賃貸料	1,200,000	1,200,000	0
受取利息	23,005	17,796	5,209
雑収益	139,060	212,754	△73,694
経常収益計	220,072,808	373,697,511	△153,624,703
(2) 経常費用			
① 事業費	[161,630,124]	[278,938,207]	[△117,308,083]
役員報酬	18,954,600	20,338,560	△1,383,960
給料手当	48,298,689	53,510,416	△5,211,727
臨時雇賃金	6,000	9,300,875	△9,294,875
退職給付費用	11,092,758	3,047,037	8,045,721
福利厚生費	8,864,566	9,809,353	△944,787
会議費	2,429,920	52,441,936	△50,012,016
旅費交通費	12,907,380	24,233,917	△11,326,537
通信運搬費	4,644,305	10,081,589	△5,437,284
減価償却費	5,647,533	5,913,591	△266,058
消耗什器備品費	734,733	566,227	168,506
消耗品費	5,171,583	8,721,170	△3,549,587
修繕費	860,524	1,634,221	△773,697
印刷製本費	7,971,941	30,338,109	△22,366,168
書籍等斡旋品代	6,260,679	11,428,274	△5,167,595
光熱水料費	1,347,133	1,431,483	△84,350
賃借料	1,511,450	1,288,457	222,993
保険料	831,242	833,769	△2,527
諸謝金	2,373,913	4,282,369	△1,908,456

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	200,000	0	200,000
支払負担金	1,316,040	1,187,028	129,012
支払助成金	2,409,587	9,017,000	△6,607,413
会館管理費	1,362,648	1,428,436	△65,788
広報費	11,932,900	7,856,900	4,076,000
事務処理費	0	5,747,490	△5,747,490
委託費	4,500,000	4,500,000	0
② 管理費	[66,897,541]	[72,706,000]	[△5,808,459]
役員報酬	6,806,400	4,489,440	2,316,960
給料手当	8,897,360	6,358,977	2,538,383
退職給付費用	7,508,357	0	7,508,357
福利厚生費	1,855,318	1,279,487	575,831
会議費	1,956,734	1,719,143	237,591
表彰・慶弔費	308,586	783,482	△474,896
旅費交通費	7,308,154	6,008,557	1,299,597
通信運搬費	1,350,484	639,598	710,886
減価償却費	2,783,494	1,971,420	812,074
消耗什器備品費	174,534	2,203,491	△2,028,957
消耗品費	384,991	143,376	241,615
修繕費	242,711	358,730	△116,019
印刷製本費	6,539,056	3,099,780	3,439,276
光熱水料費	364,597	301,546	63,051
賃借料	403,930	282,837	121,093
交際費	291,636	309,807	△18,171
保険料	230,723	209,576	21,147
諸謝金	1,325,446	1,441,492	△116,046
租税公課	6,362,390	3,622,714	2,739,676
支払負担金	9,337,688	36,561,725	△27,224,037
支払助成金	1,941,117	430,940	1,510,177
支払寄付金	50,000	20,000	30,000
会館管理費	368,796	300,908	67,888
雑費	105,039	168,974	△63,935
経常費用計	228,527,665	351,644,207	△123,116,542
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,454,857	22,053,304	△30,508,161
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△8,454,857	22,053,304	△30,508,161
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当金戻入益	[16,735,027]	[4,428,859]	[12,306,168]
退職給付引当金戻入益	16,735,027	4,428,859	12,306,168
経常外収益計	16,735,027	4,428,859	12,306,168
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[39,037]	[971]	[38,066]
什器備品除却損	39,037	971	38,066
経常外費用計	39,037	971	38,066
当期経常外増減額	16,695,990	4,427,888	12,268,102
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,241,133	26,481,192	△18,240,059
一般正味財産期首残高	372,585,847	346,104,655	26,481,192
一般正味財産期末残高	380,826,980	372,585,847	8,241,133
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	198,000	0	198,000
受取地方公共団体補助金	198,000	0	198,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 一般正味財産への振替額	[△236,796]	[△243,806]	[7,010]
一般正味財産への振替額	△236,796	△243,806	7,010
地方公共団体補助金	△236,796	△243,806	7,010
当期指定正味財産増減額	△38,796	△243,806	205,010
指定正味財産期首残高	4,060,589	4,304,395	△243,806
指定正味財産期末残高	4,021,793	4,060,589	△38,796
Ⅲ 正味財産期末残高	384,848,773	376,646,436	8,202,337

平成25年度 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合 計
	公衆衛生活動 事業	毒物劇物取扱 者試験準備講 習会事業	書籍等幹旋事 業	賃貸事業	共通	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 基本財産運用収益	[30]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30]
基本財産受取利息	30	0	0	0	0	0	0	0	30
② 受取入会金	[9,750,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,250,000]	[0]	[15,000,000]
受取入会金	9,750,000	0	0	0	0	0	5,250,000	0	15,000,000
③ 受取会費	[56,548,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,072,000]	[0]	[86,620,000]
正会員受取会費	55,848,000	0	0	0	0	0	30,072,000	0	85,920,000
賛助会員受取会費	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
④ 事業収益	[3,403,700]	[2,863,000]	[10,294,211]	[0]	[0]	[13,157,211]	[344,518]	[0]	[16,905,429]
研修会収益	3,366,000	2,863,000	0	0	0	2,863,000	0	0	6,229,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	314,518	0	314,518
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
書籍等幹旋品代収益	0	0	10,294,211	0	0	10,294,211	0	0	10,294,211
その他事業収益	37,700	0	0	0	0	0	30,000	0	67,700
⑤ 受取補助金等	[8,583,296]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[700,000]	[0]	[9,283,296]
受取地方公共団体補助金	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	2,430,000
受取補助金振替額	236,796	0	0	0	0	0	0	0	236,796
受取民間助成金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
受取地方公共団体受託金	5,199,500	0	0	0	0	0	0	0	5,199,500
受取民間受託金	510,000	0	0	0	0	0	700,000	0	1,210,000
⑥ 受取負担金	[54,373,218]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[36,528,770]	[0]	[90,901,988]
受取負担金	54,373,218	0	0	0	0	0	36,528,770	0	90,901,988
⑦ 受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 雑収益	[0]	[0]	[0]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[162,065]	[0]	[1,362,065]
受取賃貸料	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	23,005	0	23,005
雑収益	0	0	0	0	0	0	139,060	0	139,060
経常収益計	132,658,244	2,863,000	10,294,211	1,200,000	0	14,357,211	73,057,353	0	220,072,808
(2) 経常費用									
① 事業費	[151,389,391]	[1,971,926]	[7,875,855]	[392,952]	[0]	[10,240,733]		[0]	[161,630,124]
役員報酬	18,794,760	15,120	144,720	0	0	159,840		0	18,954,600
給料手当	47,671,546	160,103	467,040	0	0	627,143		0	48,298,689
臨時雇賃金	6,000	0	0	0	0	0		0	6,000
退職給付費用	10,929,684	96,601	66,473	0	0	163,074		0	11,092,758
福利厚生費	8,735,837	29,518	99,211	0	0	128,729		0	8,864,566

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合 計
	公衆衛生活動 事業	毒物劇物取扱 者試験準備講 習会事業	書籍等斡旋事 業	賃貸事業	共通	小計			
会議費	2,016,965	412,955	0	0	0	412,955	0	2,429,920	
旅費交通費	12,888,896	16,672	1,812	0	0	18,484	0	12,907,380	
通信運搬費	4,479,404	77,391	87,370	140	0	164,901	0	4,644,305	
減価償却費	5,420,550	0	0	226,983	0	226,983	0	5,647,533	
消耗什器備品費	734,733	0	0	0	0	0	0	734,733	
消耗品費	4,332,990	838,593	0	0	0	838,593	0	5,171,583	
修繕費	860,524	0	0	0	0	0	0	860,524	
印刷製本費	7,206,480	126,945	638,516	0	0	765,461	0	7,971,941	
書籍等斡旋品代	0	0	6,260,679	0	0	6,260,679	0	6,260,679	
光熱水料費	1,288,933	0	0	58,200	0	58,200	0	1,347,133	
賃借料	1,511,450	0	0	0	0	0	0	1,511,450	
保険料	819,205	0	0	12,037	0	12,037	0	831,242	
諸謝金	2,229,131	144,782	0	0	0	144,782	0	2,373,913	
租税公課	0	53,246	110,034	36,720	0	200,000	0	200,000	
支払負担金	1,316,040	0	0	0	0	0	0	1,316,040	
支払助成金	2,409,587	0	0	0	0	0	0	2,409,587	
会館管理費	1,303,776	0	0	58,872	0	58,872	0	1,362,648	
広報費	11,932,900	0	0	0	0	0	0	11,932,900	
委託費	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	
② 管理費							[66,897,541]	[0]	[66,897,541]
役員報酬							6,806,400	0	6,806,400
給料手当							8,897,360	0	8,897,360
退職給付費用							7,508,357	0	7,508,357
福利厚生費							1,855,318	0	1,855,318
会議費							1,956,734	0	1,956,734
表彰・慶弔費							308,586	0	308,586
旅費交通費							7,308,154	0	7,308,154
通信運搬費							1,350,484	0	1,350,484
減価償却費							2,783,494	0	2,783,494
消耗什器備品費							174,534	0	174,534
消耗品費							384,991	0	384,991
修繕費							242,711	0	242,711
印刷製本費							6,539,056	0	6,539,056
光熱水料費							364,597	0	364,597
賃借料							403,930	0	403,930
交際費							291,636	0	291,636
保険料							230,723	0	230,723
諸謝金							1,325,446	0	1,325,446
租税公課							6,362,390	0	6,362,390
支払負担金							9,337,688	0	9,337,688

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合 計
	公衆衛生活動 事業	毒物劇物取扱 者試験準備講 習会事業	書籍等斡旋事 業	賃貸事業	共通	小計			
支払助成金							1,941,117	0	1,941,117
支払寄付金							50,000	0	50,000
会館管理費							368,796	0	368,796
雑費							105,039	0	105,039
経常費用計	151,389,391	1,971,926	7,875,855	392,952	0	10,240,733	66,897,541	0	228,527,665
評価損益等調整前 当期経常増減額	△18,731,147	891,074	2,418,356	807,048	0	4,116,478	6,159,812	0	△8,454,857
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△18,731,147	891,074	2,418,356	807,048	0	4,116,478	6,159,812	0	△8,454,857
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 退職給付引当金戻入益	[12,135,408]	[279,170]	[0]	[0]	[0]	[279,170]	[4,320,449]	[0]	[16,735,027]
退職給付引当金戻入益	12,135,408	279,170	0	0	0	279,170	4,320,449	0	16,735,027
経常外収益計	12,135,408	279,170	0	0	0	279,170	4,320,449	0	16,735,027
(2) 経常外費用						0			
① 固定資産除却損	[29,278]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,759]	[0]	[39,037]
什器備品除却損	29,278	0	0	0	0	0	9,759	0	39,037
経常外費用計	29,278	0	0	0	0	0	9,759	0	39,037
当期経常外増減額	12,106,130	279,170	0	0	0	279,170	4,310,690	0	16,695,990
他会計振替額	78,541	0	△78,541	0	0	△78,541	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△6,546,476	1,170,244	2,339,815	807,048	0	4,317,107	10,470,502	0	8,241,133
一般正味財産期首残高	189,046,207	2,610,974	447,542	9,864,368	0	12,922,884	170,616,756	0	372,585,847
一般正味財産期末残高	182,499,731	3,781,218	2,787,357	10,671,416	0	17,239,991	181,087,258	0	380,826,980
II 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金等	[198,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[198,000]
受取地方公共団体補助金	198,000	0	0	0	0	0	0	0	198,000
② 一般正味財産への振替額	[△236,796]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△236,796]
一般正味財産への振替額	△236,796	0	0	0	0	0	0	0	△236,796
地方公共団体補助金	△236,796	0	0	0	0	0	0	0	△236,796
当期指定正味財産増減額	△38,796	0	0	0	0	0	0	0	△38,796
指定正味財産期首残高	4,060,589	0	0	0	0	0	0	0	4,060,589
指定正味財産期末残高	4,021,793	0	0	0	0	0	0	0	4,021,793
III 正味財産期末残高	186,521,524	3,781,218	2,787,357	10,671,416	0	17,239,991	181,087,258	0	384,848,773

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による低価基準による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職手当規程に基づく期末要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	122,996	0	0	122,996
小 計	122,996	0	0	122,996
特定資産				
建物	104,588,604	0	4,706,487	99,882,117
建物附属設備	13,107,680	0	1,931,435	11,176,245
退職給付引当資産	67,728,825	0	13,494,942	54,233,883
建物修繕引当資産	50,509,000	5,000,000	0	55,509,000
災害対策積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000
小 計	235,934,109	25,000,000	20,132,864	240,801,245
合 計	236,057,105	25,000,000	20,132,864	240,924,241

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当金)	(うち一般正味財 産からの充当金)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	122,996	—	(122,996)	—
小 計	122,996	—	(122,996)	—
特定資産				
建物	99,882,117	(3,444,411)	(96,437,706)	—
建物附属設備	11,176,245	(390,371)	(10,785,874)	—
退職給付引当資産	54,233,883	—	(54,233,883)	(54,233,883)
建物修繕引当資産	55,509,000	—	(55,509,000)	—
災害対策積立資産	20,000,000	—	(20,000,000)	—
小 計	240,801,245	(3,834,782)	(236,966,463)	(54,233,883)
合 計	240,924,241	(3,834,782)	(237,089,459)	(54,233,883)

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	除却損	当期末残高
建物	191,017,064	91,134,947		99,882,117
建物附属設備	87,103,342	75,927,097		11,176,245
建物構築物	3,971,850	3,804,824		167,026
什器備品	41,139,696	36,290,458	39,037	4,810,201
電話加入権	630,367	—		630,367
合 計	323,862,319	207,157,326	39,037	116,665,956

- 6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	12,986,042	—	12,986,042
合 計	12,986,042	—	12,986,042

- 7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
平成12年度医薬分業推進支援センター整備費補助金(建物・建物附属設備)	静岡県	4,060,589	—	225,807	3,834,782	指定正味財産
在宅医療・災害医療推進事業補助金(什器備品)	静岡県	—	198,000	10,989	187,011	指定正味財産
高齢者医薬品等安全使用推進事業費補助金	静岡県	—	2,430,000	2,430,000	—	
静岡県学校保健会専門部活動推進事業助成交付金	静岡県学校保健会	—	100,000	100,000	—	
学校環境衛生活動優良学校審査会助成交付金	静岡県学校保健会	—	50,000	50,000	—	
学校環境衛生活動候補校実地調査旅費補助金	静岡県学校保健会	—	57,000	57,000	—	
合 計		4,060,589	2,637,000	2,873,796	4,021,793	

- 8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取地方公共団体補助金の減価償却費計上による振替額	236,796
合 計	236,796

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載をしております。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	66,396,250	4,424,619	16,586,986		54,233,883	

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	現金手許有高	運転資金として	71,640
普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	78,362,510
	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	16,586,986
	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	2,025,005
	三井住友銀行静岡支店	運転資金として	365,775
	スルガ銀行伝馬町支店	運転資金として	1,063,885
定期預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	1,498,220
郵便貯金	東京貯金事務センター	幹旋書籍代管理口座として	928,790
未収金		公益目的事業の業務に使用する会費・補助金等である。	9,671,518
		収益事業の幹旋書籍代等である。	2,831,996
		管理運営の業務に使用する会費等である。	482,528
前払金		平成26年度火災保険料	354,015
貯蔵品		諸用紙期末在庫品	1,033,614
流動資産合計			115,276,482
(固定資産)			
(1)基本財産			
基本財産特定預金	定期預金 静岡銀行呉服町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	122,996
(2)特定資産			
建物	1,097.68平方メートル 静岡市駿河区馬淵二丁目75番地 鉄骨造地上3階建	(共用財産) うち公益目的保有財産 72.5% うち収益事業の用に供する財産 3.4% うち管理運営の用に供する財産 24.1%	72,414,535 3,395,992 24,071,590
建物附属設備	薬剤師会館エレベーター設備他	(共用財産) うち公益目的保有財産 72.5% うち収益事業の用に供する財産 3.4% うち管理運営の用に供する財産 24.1%	8,102,780 379,991 2,693,474
退職給付引当資産	定期預金 静岡銀行呉服町支店 三菱東京UFJ銀行静岡支店 みずほ銀行静岡支店 スルガ銀行伝馬町支店 普通預金 静岡銀行呉服町支店 静岡銀行呉服町支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	6,010,000 10,000,000 8,900,000 5,000,000 3,092,044 21,231,839
建物修繕引当資産	定期預金 静岡銀行呉服町支店 三井住友銀行静岡支店 スルガ銀行伝馬町支店 静岡信用金庫馬淵支店 普通預金 静岡銀行呉服町支店	建物修繕費に備える資産として管理している。	2,000,000 9,000,000 2,000,000 7,000,000 35,509,000
災害対策積立資産	普通預金 静岡銀行呉服町支店	災害対策費に備える資産として管理している。	20,000,000
(3)その他の固定資産			
土地	584.08平方メートル 静岡市駿河区馬淵二丁目 75、76-1、76-2	(共用財産) うち公益目的保有財産 72.5% うち収益事業の用に供する財産 3.4% うち管理運営の用に供する財産 24.1%	79,441,307 3,725,524 26,407,386

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物構築物	薬剤師会館外溝工事他	(共用財産) うち公益目的保有財産 72.5% うち収益事業の用に供する財産 3.4% うち管理運営の用に供する財産 24.1%	121,094 5,679 40,253
	什器備品	パソコン他	(共用財産) うち公益目的保有財産 59.7% うち管理運営の用に供する財産 40.3%	2,871,831 1,938,370
	電話加入権	11回線	(共用財産) うち公益目的保有財産 75.0% うち管理運営の用に供する財産 25.0%	472,775 157,592
固定資産合計				356,106,052
資産合計				471,382,534
(流動負債)	未払金		公益目的事業の会議旅費・委託費・職員退職金等である。	20,012,496
			収益事業の幹旋書籍代等である。	3,535,922
	管理運営の会議旅費・什器備品・職員退職金等である。		5,596,232	
預り金		源泉所得税等	2,955,228	
未払法人税等		法人税	200,000	
流動負債合計				32,299,878
(固定負債)	退職給付引当金	職員8名分	公益目的事業・収益事業及び管理運営の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	54,233,883
固定負債合計				54,233,883
負債合計				86,533,761
正味財産				384,848,773

平成25年度 入会金、通常会費及び賛助会費納入額一覧

(平成26年3月31日現在)

地域・職域薬剤師会	入会金		通常会費							
	入会者数(名)	納入金額(円)	内 訳						合 計	
			通常会費A		通常会費B		賛助会費		会員数(名)	納入額(円)
			会員数(名)	納入額 (@45,000円) (1月～3月入会者 @36,000円)	会員数(名)	納入額 (@15,000円) (1月～3月入会者 @36,000円)	会員数(名) (団体会員)	納入額 (@50,000円)		
賀茂薬剤師会	2	400,000	34	1,530,000	7	105,000			41	1,635,000
伊東市薬剤師会	1	200,000	39	1,755,000	9	135,000			48	1,890,000
熱海薬剤師会	-	-	17	765,000	6	90,000			23	855,000
田方薬剤師会	1	200,000	45	2,025,000	26	390,000			71	2,415,000
三島市薬剤師会	3	600,000	48	2,160,000	※1 25	373,000			73	2,533,000
沼津薬剤師会	3	600,000	147	6,615,000	57	855,000			204	7,470,000
			1	36,000	-	-			1	36,000
北駿薬剤師会	3	600,000	33	1,485,000	29	435,000			62	1,920,000
			1	36,000	-	-			1	36,000
富士市薬剤師会	6	1,200,000	103	4,635,000	34	510,000			137	5,145,000
富士宮市薬剤師会	1	200,000	42	1,890,000	20	300,000			62	2,190,000
			2	72,000	-	-			2	72,000
清水薬剤師会	5	1,000,000	95	4,275,000	31	465,000			126	4,740,000
静岡市薬剤師会	13	2,600,000	234	10,530,000	116	1,740,000			350	12,270,000
焼津市薬剤師会	1	200,000	58	2,610,000	14	210,000			72	2,820,000
藤枝薬剤師会	3	600,000	80	3,600,000	26	390,000			106	3,990,000
島田薬剤師会	3	600,000	38	1,710,000	22	330,000			60	2,040,000
			1	36,000	1	12,000			2	48,000
榛原薬剤師会	-	-	54	2,430,000	31	465,000			85	2,895,000
小笠袋井薬剤師会	6	1,200,000	125	5,625,000	100	1,500,000			225	7,125,000
			3	108,000	1	12,000			4	120,000
磐田薬剤師会	1	200,000	60	2,700,000	※1 29	435,000			89	3,135,000
浜松市薬剤師会	20	4,000,000	338	15,210,000	244	3,660,000			582	18,870,000
			3	108,000	1	12,000			4	120,000
静岡県薬学技術 公務員協議会		-	-	-	18	270,000			18	270,000
静岡県病院薬剤師会	-	-	-	-	61	915,000			61	915,000
静岡県薬学・薬剤師 教育協議会	-	-	-	-	8	120,000			8	120,000
賛助会員	-	-	-	-	-	-	14	700,000	14	700,000
合計	72	14,400,000	1,601	71,946,000	916	13,729,000	14	700,000	2,531	86,375,000

注1:平成25年度通常会費で会員数・納入額が2段書きの場合、上段は継続会員及び4～12月入会者分を、下段は1～3月入会者分を表す。
1段書きの場合は、すべて継続会員及び4月～12月入会分を表す。

※1:このうち1名は県薬が直接徴収

注2:

平成25年度通常会費未納入者 10名分(金245,000円)を除く

平成25年度入会金未納入者 3名分(金600,000円)を除く

平成25年度 保険薬局会費納入額一覧

(平成26年3月31日現在)

地域・職域 薬剤師会	対象薬局数 (軒)	申告書提出 薬局数(軒)	申告書未提出 薬局数(軒)	申告枚数	保険薬局会費 (請求額:円)	納入額(円)	備考
賀茂薬剤師会	31	30	1	285,787	1,286,035	1,286,035	未提出1件
伊東市薬剤師会	35	35		422,132	1,878,963	1,818,668	未納薬局1件:60,295円
熱海市薬剤師会	15	15		179,690	807,762	807,762	
田方薬剤師会	39	39		592,210	2,526,078	2,526,078	
三島市薬剤師会	40	40		666,388	2,924,117	2,924,117	
沼津薬剤師会	127	127		1,919,140	8,108,605	8,108,605	
北駿薬剤師会	27	27		407,838	1,606,755	1,606,755	
富士市薬剤師会	92	92		1,211,284	5,268,636	5,268,636	
富士宮薬剤師会	41	41		480,287	2,090,711	2,090,711	
清水薬剤師会	81	81		1,091,649	4,775,724	4,775,724	
静岡市薬剤師会	200	200		2,323,632	10,373,534	10,373,534	
焼津市薬剤師会	51	51		721,261	3,116,519	3,116,519	
藤枝薬剤師会	75	75		1,111,293	4,847,252	4,847,252	
島田薬剤師会	33	33		491,062	2,138,167	2,138,167	
榛原薬剤師会	50	50		648,068	2,851,837	2,851,837	
小笠袋井薬剤師会	105	105		1,676,850	7,161,543	7,161,543	
磐田薬剤師会	57	57		729,609	3,233,365	3,233,365	
浜松市薬剤師会	291	291		4,179,304	18,230,885	18,230,885	
合計	1,390	1,389	1	19,137,484	83,226,488	83,166,193	

監事監査報告書

公益社団法人静岡県薬剤師会
会長 明石 文吾 様

平成 26 年 5 月 29 日

公益社団法人静岡県薬剤師会

監 事

鈴木 典之 

監 事

戸塚 光博 

私達監事は、平成 25 年度（自平成 25 年 4 月 1 日至平成 26 年 3 月 31 日）における会計及び業務監査を実施し、次の通り報告致します。

1, 監査の方法

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、重要な書類等の報告を受け確認し、また理事及び事務局職員から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討した。

2, 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、法人の状況を正しく示し、その内容が真実であることを認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないものと認めます。

以上の通り報告いたします。

平成 26 年 6 月 5 日

会 長	明 石 文 吾	常務理事	賀 川 義 之
副 会 長	石 川 幸 伸	〃	小 西 尚 樹
〃	三 浦 正 人	〃	佐 藤 哲 哉
〃	細 野 澄 子	〃	植 兆 満
〃	松 山 耐 至	〃	原 田 晴 司
専務理事	西 澤 雅 彦	〃	増 田 祥 典
常務理事	秋 山 欣 三	〃	町 田 勇 司
〃	天 野 栄 次	〃	山 田 慎 二
〃	伊 藤 讓	理 事	品 川 彰 彦
〃	岡 田 国 一	〃	羽 二 生 尚 身
〃	小 笠 原 俊 拓	〃	渡 辺 好 司