

議案第 1 号

平成 26 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27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	87,665,295	100,902,811	△13,237,516
現金	79,686	71,640	8,046
定期預金	1,498,220	1,498,220	0
普通預金	84,714,189	98,404,161	△13,689,972
郵便貯金	1,373,200	928,790	444,410
未収金	15,686,362	12,986,042	2,700,320
前払金	65,800	354,015	△288,215
貯蔵品	229,966	1,033,614	△803,648
流動資産計	103,647,423	115,276,482	△11,629,059
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	95,387,423	99,882,117	△4,494,694
建物(指定)	3,289,413	3,444,411	△154,998
建物(一般)	92,098,010	96,437,706	△4,339,696
建物附属設備	9,538,690	11,176,245	△1,637,555
建物附属設備(指定)	335,764	390,371	△54,607
建物附属設備(一般)	9,202,926	10,785,874	△1,582,948
退職給付引当資産	45,491,976	54,233,883	△8,741,907
退職給付引当資産	45,491,976	54,233,883	△8,741,907
建物附属設備積立資産	46,469,000	0	46,469,000
建物附属設備積立資産	46,469,000	0	46,469,000
建物修繕引当資産	0	55,509,000	△55,509,000
建物修繕引当資産	0	55,509,000	△55,509,000
災害対策積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
災害対策積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
特定資産計	236,887,089	240,801,245	△3,914,156
(3) その他の固定資産			
土地	109,574,217	109,574,217	0
建物構築物	136,838	167,026	△30,188
什器備品	5,258,006	4,810,201	447,805
什器備品(指定)	1,559,972	187,011	1,372,961
什器備品(一般)	3,698,034	4,623,190	△925,156
電話加入権	630,367	630,367	0
その他の固定資産計	115,599,428	115,181,811	417,617
固定資産計	352,609,513	356,106,052	△3,496,539
資産合計	456,256,936	471,382,534	△15,125,598
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,812,044	29,144,650	△4,332,606
前受金	39,828	0	39,828

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
預り金	2,164,673	2,955,228	△790,555
未払消費税等	600,000	0	600,000
未払法人税等	200,000	200,000	0
流動負債計	27,816,545	32,299,878	△4,483,333
2 固定負債			
退職給付引当金	45,491,976	54,233,883	△8,741,907
固定負債計	45,491,976	54,233,883	△8,741,907
負債合計	73,308,521	86,533,761	△13,225,240
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	5,185,149	4,021,793	1,163,356
指定正味財産計	5,185,149	4,021,793	1,163,356
(うち特定資産への充当額)	(3,625,177)	(3,834,782)	(△209,605)
2 一般正味財産	377,763,266	380,826,980	△3,063,714
(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)	(233,261,912)	(236,966,463)	(△3,704,551)
正味財産合計	382,948,415	384,848,773	△1,900,358
負債及び正味財産合計	456,256,936	471,382,534	△15,125,598

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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]	[30]	[0]
基本財産受取利息	30	30	0
② 受取入会金	[6,400,000]	[15,000,000]	[△8,600,000]
受取入会金	6,400,000	15,000,000	△8,600,000
③ 受取会費	[85,268,750]	[86,620,000]	[△1,351,250]
正会員受取会費	84,718,750	85,920,000	△1,201,250
賛助会員受取会費	550,000	700,000	△150,000
④ 事業収益	[19,941,391]	[16,905,429]	[3,035,962]
研修会収益	5,056,000	6,229,000	△1,173,000
手数料収益	296,707	314,518	△17,811
広告料収益	734,400	0	734,400
書籍等斡旋品代収益	13,839,284	10,294,211	3,545,073
その他事業収益	15,000	67,700	△52,700
⑤ 受取補助金等	[14,810,346]	[9,283,296]	[5,527,050]
受取地方公共団体補助金	4,070,150	2,430,000	1,640,150
受取補助金振替額	363,494	236,796	126,698
受取民間助成金	307,000	207,000	100,000
受取地方公共団体受託金	8,859,702	5,199,500	3,660,202
受取民間受託金	1,210,000	1,210,000	0
⑥ 受取負担金	[89,220,076]	[90,901,988]	[△1,681,912]
受取負担金	89,220,076	90,901,988	△1,681,912
⑦ 雑収益	[2,485,962]	[1,362,065]	[1,123,897]
受取賃貸料	1,200,000	1,200,000	0
受取利息	11,309	23,005	△11,696
雑収益	1,274,653	139,060	1,135,593
経常収益計	218,126,555	220,072,808	△1,946,253
(2) 経常費用			
① 事業費	[174,016,789]	[161,630,124]	[12,386,665]
役員報酬	18,025,200	18,954,600	△929,400
給料手当	43,234,882	48,298,689	△5,063,807
臨時雇賃金	1,786,960	6,000	1,780,960
退職給付費用	3,213,031	11,092,758	△7,879,727
福利厚生費	7,952,436	8,864,566	△912,130
会議費	9,390,935	2,429,920	6,961,015
旅費交通費	10,803,268	12,907,380	△2,104,112
通信運搬費	4,829,277	4,644,305	184,972
減価償却費	6,335,267	5,647,533	687,734
消耗什器備品費	1,867,265	734,733	1,132,532
消耗品費	4,309,367	5,171,583	△862,216
修繕費	11,303,822	860,524	10,443,298
印刷製本費	9,455,746	7,971,941	1,483,805
書籍等斡旋品代	12,351,860	6,260,679	6,091,181
光熱水料費	1,405,623	1,347,133	58,490
賃借料	1,738,101	1,511,450	226,651
保険料	823,630	831,242	△7,612
諸謝金	3,196,438	2,373,913	822,525

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	782,721	200,000	582,721
支払負担金	889,505	1,316,040	△426,535
支払助成金	2,088,634	2,409,587	△320,953
会館管理費	1,380,999	1,362,648	18,351
広報費	11,760,720	11,932,900	△172,180
委託費	5,017,050	4,500,000	517,050
雑費	74,052	0	74,052
② 管理費	[48,914,584]	[66,897,541]	[△17,982,957]
役員報酬	6,262,800	6,806,400	△543,600
給料手当	8,321,068	8,897,360	△576,292
退職給付費用	663,962	7,508,357	△6,844,395
福利厚生費	1,703,852	1,855,318	△151,466
会議費	1,457,794	1,956,734	△498,940
表彰・慶弔費	687,305	308,586	378,719
旅費交通費	6,314,489	7,308,154	△993,665
通信運搬費	819,906	1,350,484	△530,578
減価償却費	2,424,864	2,783,494	△358,630
消耗什器備品費	233,233	174,534	58,699
消耗品費	353,463	384,991	△31,528
修繕費	3,227,746	242,711	2,985,035
印刷製本費	926,101	6,539,056	△5,612,955
光熱水料費	401,089	364,597	36,492
賃借料	467,574	403,930	63,644
交際費	464,667	291,636	173,031
保険料	241,760	230,723	11,037
諸謝金	1,275,512	1,325,446	△49,934
租税公課	2,576,443	6,362,390	△3,785,947
支払負担金	8,969,167	9,337,688	△368,521
支払助成金	419,465	1,941,117	△1,521,652
支払寄付金	50,000	50,000	0
会館管理費	394,071	368,796	25,275
雑費	258,253	105,039	153,214
経常費用計	222,931,373	228,527,665	△5,596,292
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,804,818	△8,454,857	3,650,039
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	△4,804,818	△8,454,857	3,650,039
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	[1,749,305]	[16,735,027]	[△14,985,722]
退職給付引当金戻入益	1,749,305	16,735,027	△14,985,722
経常外収益計	1,749,305	16,735,027	△14,985,722
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[8,201]	[39,037]	[△30,836]
什器備品除却損	8,201	39,037	△30,836
経常外費用計	8,201	39,037	△30,836
当期経常外増減額	1,741,104	16,695,990	△14,954,886
他会計振替額	35,095,523	0	35,095,523
当期一般正味財産増減額	△3,063,714	8,241,133	△11,304,847
一般正味財産期首残高	380,826,980	372,585,847	8,241,133
一般正味財産期末残高	377,763,266	380,826,980	△3,063,714

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	1,526,850	198,000	1,328,850
受取地方公共団体補助金	1,526,850	198,000	1,328,850
② 一般正味財産への振替額	[△363,494]	[△236,796]	[△126,698]
一般正味財産への振替額	△363,494	△236,796	△126,698
地方公共団体補助金	△363,494	△236,796	△126,698
当期指定正味財産増減額	1,163,356	△38,796	1,202,152
指定正味財産期首残高	4,021,793	4,060,589	△38,796
指定正味財産期末残高	5,185,149	4,021,793	1,163,356
Ⅲ 正味財産期末残高	382,948,415	384,848,773	△1,900,358

平成26年度 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	書籍等斡旋 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	[4,160,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,240,000]	[0]	[6,400,000]
受取入会金	4,160,000	0	0	0	0	0	2,240,000	0	6,400,000
③ 受取会費	[55,617,190]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[29,651,560]	[0]	[85,268,750]
正会員受取会費	55,067,190	0	0	0	0	0	29,651,560	0	84,718,750
賛助会員受取会費	550,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000
④ 事業収益	[3,133,400]	[2,660,000]	[13,839,284]	[0]	[0]	[16,499,284]	[308,707]	[0]	[19,941,391]
研修会収益	2,396,000	2,660,000	0	0	0	2,660,000	0	0	5,056,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	296,707	0	296,707
広告料収益	734,400	0	0	0	0	0	0	0	734,400
書籍等斡旋品代収益	0	0	13,839,284	0	0	13,839,284	0	0	13,839,284
その他事業収益	3,000	0	0	0	0	0	12,000	0	15,000
⑤ 受取補助金等	[14,110,346]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[700,000]	[0]	[14,810,346]
受取地方公共団体補助金	4,070,150	0	0	0	0	0	0	0	4,070,150
受取補助金振替額	363,494	0	0	0	0	0	0	0	363,494
受取民間助成金	307,000	0	0	0	0	0	0	0	307,000
受取地方公共団体受託金	8,859,702	0	0	0	0	0	0	0	8,859,702
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	[55,483,404]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[33,736,672]	[0]	[89,220,076]
受取負担金	55,483,404	0	0	0	0	0	33,736,672	0	89,220,076
⑦ 雑収益	[0]	[26,094]	[53,913]	[1,217,993]	[0]	[1,298,000]	[1,187,962]	[0]	[2,485,962]
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	11,309	0	11,309
雑収益	0	26,094	53,913	17,993	0	98,000	1,176,653	0	1,274,653
経常収益計	132,504,370	2,686,094	13,893,197	1,217,993	0	17,797,284	67,824,901	0	218,126,555
(2) 経常費用									
① 事業費	[157,145,097]	[2,154,555]	[13,801,105]	[916,032]	[0]	[16,871,692]		[0]	[174,016,789]
役員報酬	17,902,080	15,120	108,000	0	0	123,120		0	18,025,200
給料手当	42,699,520	124,245	411,117	0	0	535,362		0	43,234,882
臨時雇賃金	1,786,960	0	0	0	0	0		0	1,786,960
退職給付費用	2,908,583	298,160	6,288	0	0	304,448		0	3,213,031
福利厚生費	7,843,480	19,026	89,930	0	0	108,956		0	7,952,436
会議費	9,006,919	384,016	0	0	0	384,016		0	9,390,935
旅費交通費	10,784,866	16,802	1,600	0	0	18,402		0	10,803,268
通信運搬費	4,651,920	77,730	99,426	201	0	177,357		0	4,829,277

(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			
減価償却費	6,125,744	0	0	209,523	0	209,523		0	6,335,267
消耗什器備品費	1,867,265	0	0	0	0	0		0	1,867,265
消耗品費	3,525,685	783,682	0	0	0	783,682		0	4,309,367
修繕費	10,817,136	0	0	486,686	0	486,686		0	11,303,822
印刷製本費	8,849,256	130,572	475,918	0	0	606,490		0	9,455,746
書籍等斡旋品代	0	0	12,351,860	0	0	12,351,860		0	12,351,860
光熱水料費	1,344,193	0	0	61,430	0	61,430		0	1,405,623
賃借料	1,738,101	0	0	0	0	0		0	1,738,101
保険料	811,593	0	0	12,037	0	12,037		0	823,630
諸謝金	3,051,656	144,782	0	0	0	144,782		0	3,196,438
租税公課	279,531	160,420	256,966	85,804	0	503,190		0	782,721
支払負担金	889,505	0	0	0	0	0		0	889,505
支払助成金	2,088,634	0	0	0	0	0		0	2,088,634
会館管理費	1,320,648	0	0	60,351	0	60,351		0	1,380,999
広報費	11,760,720	0	0	0	0	0		0	11,760,720
委託費	5,017,050	0	0	0	0	0		0	5,017,050
雑費	74,052	0	0	0	0	0		0	74,052
② 管理費							[48,914,584]	[0]	[48,914,584]
役員報酬							6,262,800	0	6,262,800
給料手当							8,321,068	0	8,321,068
退職給付費用							663,962	0	663,962
福利厚生費							1,703,852	0	1,703,852
会議費							1,457,794	0	1,457,794
表彰・慶弔費							687,305	0	687,305
旅費交通費							6,314,489	0	6,314,489
通信運搬費							819,906	0	819,906
減価償却費							2,424,864	0	2,424,864
消耗什器備品費							233,233	0	233,233
消耗品費							353,463	0	353,463
修繕費							3,227,746	0	3,227,746
印刷製本費							926,101	0	926,101
光熱水料費							401,089	0	401,089
賃借料							467,574	0	467,574
交際費							464,667	0	464,667
保険料							241,760	0	241,760
諸謝金							1,275,512	0	1,275,512
租税公課							2,576,443	0	2,576,443
支払負担金							8,969,167	0	8,969,167
支払助成金							419,465	0	419,465
支払寄付金							50,000	0	50,000
会館管理費							394,071	0	394,071

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			
雑費							258,253	0	258,253
経常費用計	157,145,097	2,154,555	13,801,105	916,032	0	16,871,692	48,914,584	0	222,931,373
評価損益等調整前 当期経常増減額	△24,640,727	531,539	92,092	301,961	0	925,592	18,910,317	0	△4,804,818
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	△24,640,727	531,539	92,092	301,961	0	925,592	18,910,317	0	△4,804,818
2 経常外増減の部						0			
(1) 経常外収益						0			
① 退職給付引当金戻入益	[1,224,513]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[524,792]	[0]	[1,749,305]
退職給付引当金戻入益	1,224,513	0	0	0	0	0	524,792	0	1,749,305
経常外収益計	1,224,513	0	0	0	0	0	524,792	0	1,749,305
(2) 経常外費用									
① 固定資産除却損	[6,151]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,050]	[0]	[8,201]
什器備品除却損	6,151	0	0	0	0	0	2,050	0	8,201
経常外費用計	6,151	0	0	0	0	0	2,050	0	8,201
当期経常外増減額	1,218,362	0	0	0	0	0	522,742	0	1,741,104
他会計振替額	35,095,523	0	0	0	0	0	△35,095,523	0	0
当期一般正味財産増減額	11,673,158	531,539	92,092	301,961	0	925,592	△15,662,464	0	△3,063,714
一般正味財産期首残高	182,499,731	3,781,218	2,787,357	10,671,416	0	17,239,991	181,087,258	0	380,826,980
一般正味財産期末残高	194,172,889	4,312,757	2,879,449	10,973,377	0	18,165,583	165,424,794	0	377,763,266
II 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金等	[1,526,850]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,526,850]
受取地方公共団体補助金	1,526,850	0	0	0	0	0	0	0	1,526,850
② 一般正味財産への振替額	[△363,494]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△363,494]
一般正味財産への振替額	△363,494	0	0	0	0	0	0	0	△363,494
地方公共団体補助金	△363,494	0	0	0	0	0	0	0	△363,494
当期指定正味財産増減額	1,163,356	0	0	0	0	0	0	0	1,163,356
指定正味財産期首残高	4,021,793	0	0	0	0	0	0	0	4,021,793
指定正味財産期末残高	5,185,149	0	0	0	0	0	0	0	5,185,149
III 正味財産期末残高	199,358,038	4,312,757	2,879,449	10,973,377	0	18,165,583	165,424,794	0	382,948,415

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	99,882,117	0	4,494,694	95,387,423
建物附属設備	11,176,245	0	1,637,555	9,538,690
退職給付引当資産	54,233,883	3,876,993	12,618,900	45,491,976
建物修繕引当資産	55,509,000	0	55,509,000	0
建物附属設備積立資産	0	46,469,000	0	46,469,000
災害対策積立資産	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000
小 計	240,801,245	70,345,993	74,260,149	236,887,089
合 計	240,924,241	70,345,993	74,260,149	237,010,085

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	95,387,423	(3,289,413)	(92,098,010)	—
建物附属設備	9,538,690	(335,764)	(9,202,926)	—
退職給付引当資産	45,491,976	—	(45,491,976)	(45,491,976)
建物附属設備積立資産	46,469,000	—	(46,469,000)	—
災害対策積立資産	40,000,000	—	(40,000,000)	—
小 計	236,887,089	(3,625,177)	(233,261,912)	(45,491,976)
合 計	237,010,085	(3,625,177)	(233,384,908)	(45,491,976)

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	95,629,641		95,387,423
建物附属設備	87,103,342	77,564,652		9,538,690
建物構築物	3,971,850	3,835,012		136,838
什器備品	42,872,509	37,606,302	8,201	5,258,006
電話加入権	630,367	—		630,367
合 計	325,595,132	214,635,607	8,201	110,951,324

- 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	15,686,362	—	15,686,362
合 計	15,686,362	—	15,686,362

- 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	3,834,782	—	209,605	3,625,177	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	187,011	—	62,274	124,737	指定正味財産
訪問薬剤管理指導業務支援事業費補 助金(什器備品)	静岡県	—	1,526,850	91,615	1,435,235	指定正味財産
訪問薬剤管理指導業務支援事業費補 助金	静岡県	—	1,473,150	1,473,150	—	
医療材料等供給体制整備事業費補助 金	静岡県	—	167,000	167,000	—	
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	—	
第47回東海薬剤師学術大会補助金	日本薬剤師会	—	100,000	100,000	—	
合 計		4,021,793	5,904,000	4,740,644	5,185,149	

- 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	363,494
合 計	363,494

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	54,233,883	3,876,993	12,618,900		45,491,976	

財 産 目 録
平成27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	79,686
	普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	72,095,289
		静岡銀行呉服町支店	運転資金として	12,618,900
	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	1,373,200
	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。	14,958,688
			収益事業の幹旋書籍代等である。	404,030
	前払金		管理運営の業務に使用する会費等である。	323,644
	貯蔵品		平成28年度診療報酬改定説明会会場費	65,800
			諸用紙期末在庫品	229,966
流動資産合計				103,647,423
(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%	69,155,882 3,243,172 22,988,369
	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%	6,915,553 324,314 2,298,823
	退職給付引当資産	普通預金 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。	45,491,976
	建物附属設備積立資産	定期預金 静岡銀行呉服町支店	建物附属設備の更新等に備える資産として管理している。	46,469,000
	災害対策積立資産	定期預金 みずほ銀行静岡支店 三菱東京UFJ銀行静岡支店 三井住友銀行静岡支店 静岡信用金庫馬淵支店	災害対策費に備える資産として管理している。	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
(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
	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%	99,207 4,653 32,978
	什器備品	パソコン他	(共用財産) うち公益目的保有財産 82.9% うち管理運営の用に供する財産 17.1%	4,356,926 901,080

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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				352,609,513
資産合計				456,256,936
(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。	18,466,641
			収益事業の幹旋書籍代等である。	1,680,569
			管理運営の会議旅費・什器備品・職員退職金等である。	4,664,834
	前受金		収益事業の幹旋書籍代である。	39,828
	預り金		源泉所得税等	2,164,673
	未払消費税等		消費税	600,000
	未払法人税等		法人税	200,000
流動負債合計				27,816,545
(固定負債)	退職給付引当金	職員7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。	45,491,976
固定負債合計				45,491,976
負債合計				73,308,521
正味財産				382,948,415

平成26年度 入会金、通常会費及び賛助会費納入額一覧

(平成27年3月31日現在)

地域・職域 薬剤師会	入会金		通常会費						合 計	
	入会者数 (名)	納入額(円)	内 訳							
			通常会費A		通常会費B		賛助会員			
			会員数(名)	納入額	会員数(名)	納入額	会員数(名) (法人会員)	納入額 (@50,000円)	会員数(名)	納入額(円)
賀茂薬剤師会			32	1,410,000	8	115,000			40	1,525,000
伊東市薬剤師会			37	1,665,000	10	138,750			47	1,803,750
熱海市薬剤師会			16	720,000	8	150,000			24	870,000
田方薬剤師会			45	2,025,000	25	375,000			70	2,400,000
三島市薬剤師会	4	400,000	53	2,208,750	※1 28	441,250			81	2,650,000
沼津薬剤師会	7	700,000	141	6,153,750	57	957,500			198	7,111,250
北駿薬剤師会			31	1,395,000	26	390,000			57	1,785,000
富士市薬剤師会	6	600,000	105	4,623,750	34	531,250			139	5,155,000
富士宮薬剤師会	2	200,000	47	2,028,750	21	315,000			68	2,343,750
清水薬剤師会	3	300,000	102	4,286,250	28	430,000			130	4,716,250
静岡市薬剤師会	1	100,000	234	10,050,000	112	1,877,500			346	11,927,500
焼津市薬剤師会	3	300,000	62	2,771,250	11	165,000			73	2,936,250
藤枝薬剤師会	4	400,000	85	3,663,750	22	387,500			107	4,051,250
島田薬剤師会			36	1,545,000	26	410,000			62	1,955,000
榛原薬剤師会	1	100,000	54	2,360,000	29	460,000			83	2,820,000
小笠袋井薬剤師会	3	300,000	127	5,482,500	93	1,402,500			220	6,885,000
磐田薬剤師会	5	500,000	64	2,847,500	※1 28	420,000			92	3,267,500
浜松市薬剤師会	24	2,400,000	371	15,600,000	※1 241	3,580,000			612	19,180,000
静岡県薬学技術 公務員協議会					17	230,000			17	230,000
静岡県病院 薬剤師会					59	870,000			59	870,000
静岡県薬学・薬剤 師教育協議会					8	120,000			8	120,000
賛助会員							8	400,000	8	400,000
合計	63	6,300,000	1,642	70,836,250	891	13,766,250	8	400,000	2,541	85,002,500

※1:このうち1名は県薬が直接徴収

注:

平成26年度入会金未納入者 1名分(金100,000円)を除く
 平成26年度通常会費未納入者 5名分(金116,250円)を除く
 平成26年度賛助会費未納入者 3名分(金150,000円)を除く

平成26年度 保険薬局会費納入額一覽

(平成27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	31		285,469	1,141,876	1,141,876	
伊東市薬剤師会	35	35		433,122	1,732,488	1,731,472	未納薬局1件 1,016円
熱海市薬剤師会	16	16		176,699	706,796	706,796	
田方薬剤師会	40	40		592,755	2,290,508	2,290,508	
三島市薬剤師会	42	42		657,123	2,594,608	2,594,608	
沼津薬剤師会	123	123		1,813,246	6,846,172	6,846,172	
北駿薬剤師会	28	28		416,599	1,561,344	1,561,344	
富士市薬剤師会	97	97		1,242,987	4,890,772	4,890,772	
富士宮薬剤師会	43	43		500,623	1,990,748	1,990,748	
清水薬剤師会	85	85		1,118,275	4,378,284	4,378,284	
静岡市薬剤師会	206	206		2,472,853	9,877,756	9,877,756	
焼津市薬剤師会	53	53		726,466	2,845,200	2,845,200	
藤枝薬剤師会	77	77		1,053,593	4,146,436	4,146,436	
島田薬剤師会	33	33		493,966	1,934,252	1,934,252	
榛原薬剤師会	48	48		624,558	2,465,112	2,465,112	
小笠袋井薬剤師会	109	109		1,652,574	6,367,772	6,367,772	
磐田薬剤師会	57	57		759,776	3,014,644	3,014,644	
浜松市薬剤師会	306	306		4,352,226	17,190,868	17,190,868	
合計	1,429	1,429	0	19,372,910	75,975,636	75,974,620	

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 27 年 5 月 21 日

公益社団法人静岡県薬剤師会

監 事 戸塚光博 

監 事 鈴木典之 

私達監事は、平成 26 年度（自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 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 27 年 6 月 4 日

会 長	明 石 文 吾	常務理事	小 西 尚 樹
副 会 長	石 川 幸 伸	”	佐 藤 哲 哉
”	三 浦 正 人	”	植 兆 満
”	細 野 澄 子	”	原 田 晴 司
”	松 山 耐 至	”	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
”	賀 川 義 之		