

議案第 1 号

平成 29 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30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	65,719,327	80,711,626	△14,992,299
現金	45,239	88,617	△43,378
定期預金	1,498,220	1,498,220	0
普通預金	62,559,888	75,685,358	△13,125,470
郵便貯金	1,615,980	3,439,431	△1,823,451
未収金	21,264,788	15,959,247	5,305,541
前払金	330,828	331,360	△532
貯蔵品	483,933	843,665	△359,732
流動資産計	87,798,876	97,845,898	△10,047,022
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	83,080,910	86,995,716	△3,914,806
建物(指定)	2,865,027	3,000,028	△135,001
建物(一般)	80,215,883	83,995,688	△3,779,805
建物附属設備	48,018,367	6,965,737	41,052,630
建物附属設備(指定)	128,159	248,425	△120,266
建物附属設備(一般)	47,890,208	6,717,312	41,172,896
車両運搬具	13,312,325	0	13,312,325
車両運搬具(指定)	6,533,334	0	6,533,334
車両運搬具(一般)	6,778,991	0	6,778,991
退職給付引当資産	35,678,730	33,190,384	2,488,346
退職給付引当資産	35,678,730	33,190,384	2,488,346
建物附属設備積立資産	0	55,000,000	△55,000,000
建物附属設備積立資産	0	55,000,000	△55,000,000
災害対策積立資産	40,000,000	40,000,000	0
災害対策積立資産	40,000,000	40,000,000	0
特定資産計	220,090,332	222,151,837	△2,061,505
(3) その他の固定資産			
土地	109,574,217	109,574,217	0
建物構築物	74,631	91,789	△17,158
什器備品	1,919,442	3,081,301	△1,161,859
什器備品(指定)	357,937	591,973	△234,036
什器備品(一般)	1,561,505	2,489,328	△927,823
電話加入権	630,367	630,367	0
その他の固定資産計	112,198,657	113,377,674	△1,179,017
固定資産計	332,411,985	335,652,507	△3,240,522
資産合計	420,210,861	433,498,405	△13,287,544
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,729,938	31,014,116	△16,284,178
前受金	18,190	399,000	△380,810
預り金	1,492,193	965,066	527,127
未払消費税等	600,000	600,000	0
未払法人税等	71,000	200,000	△129,000
流動負債計	16,911,321	33,178,182	△16,266,861

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 固定負債			
退職給付引当金	35,678,730	33,190,384	2,488,346
固定負債計	35,678,730	33,190,384	2,488,346
負債合計	52,590,051	66,368,566	△13,778,515
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	9,884,457	3,840,426	6,044,031
指定正味財産計	9,884,457	3,840,426	6,044,031
(うち特定資産への充当額)	(9,526,520)	(3,248,453)	(6,278,067)
2 一般正味財産	357,736,353	363,289,413	△5,553,060
(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)	(210,563,812)	(218,903,384)	(△8,339,572)
正味財産合計	367,620,810	367,129,839	490,971
負債及び正味財産合計	420,210,861	433,498,405	△13,287,544

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[12]	[30]	[Δ18]
基本財産受取利息	12	30	Δ18
② 受取入会金	[6,900,000]	[7,900,000]	[Δ1,000,000]
受取入会金	6,900,000	7,900,000	Δ1,000,000
③ 受取会費	[87,483,750]	[85,578,750]	[1,905,000]
正会員受取会費	87,033,750	85,128,750	1,905,000
賛助会員受取会費	450,000	450,000	0
④ 事業収益	[13,671,408]	[18,146,575]	[Δ4,475,167]
研修会収益	6,033,000	4,145,000	1,888,000
手数料収益	340,556	340,194	362
書籍等斡旋品代収益	7,287,852	13,640,881	Δ6,353,029
その他事業収益	10,000	20,500	Δ10,500
⑤ 受取補助金等	[12,784,737]	[15,434,107]	[Δ2,649,370]
受取地方公共団体補助金	2,430,000	6,302,000	Δ3,872,000
受取補助金振替額	955,969	546,107	409,862
受取民間助成金	249,768	207,000	42,768
受取地方公共団体受託金	8,639,000	7,869,000	770,000
受取民間受託金	510,000	510,000	0
⑥ 受取負担金	[76,782,177]	[74,045,069]	[2,737,108]
受取負担金	76,782,177	74,045,069	2,737,108
⑦ 雑収益	[4,326,481]	[3,079,358]	[1,247,123]
受取賃貸料	1,200,000	1,200,000	0
受取利息	16,104	14,131	1,973
雑収益	3,110,377	1,865,227	1,245,150
経常収益計	201,948,565	204,183,889	Δ2,235,324
(2) 経常費用			
① 事業費	[156,757,266]	[157,527,296]	[Δ770,030]
役員報酬	19,925,742	18,705,600	1,220,142
給料手当	43,869,017	44,646,068	Δ777,051
臨時雇賃金	140,000	24,000	116,000
退職給付費用	3,479,908	1,830,937	1,648,971
福利厚生費	9,112,083	8,185,050	927,033
会議費	2,630,475	3,533,413	Δ902,938
旅費交通費	13,514,551	12,004,919	1,509,632
通信運搬費	5,338,989	4,586,925	752,064
減価償却費	7,854,038	5,830,507	2,023,531
消耗什器備品費	420,016	263,290	156,726
消耗品費	4,699,566	5,129,479	Δ429,913
修繕費	149,930	657,514	Δ507,584
印刷製本費	9,564,271	11,005,695	Δ1,441,424
書籍等斡旋品代	5,842,807	11,691,367	Δ5,848,560
光熱水料費	1,124,823	1,188,205	Δ63,382
賃借料	1,764,232	1,610,601	153,631
保険料	1,444,219	1,018,197	426,022
諸謝金	3,219,931	3,624,473	Δ404,542
租税公課	789,815	782,721	7,094

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	1,242,037	1,521,605	△279,568
支払助成金	2,176,655	2,235,977	△59,322
会館管理費	1,809,567	1,788,870	20,697
広報費	10,783,620	11,159,993	△376,373
委託費	5,629,000	4,500,000	1,129,000
雑費	231,974	1,890	230,084
② 管理費	[48,665,883]	[46,221,132]	[2,444,751]
役員報酬	6,658,158	6,674,400	△16,242
給料手当	8,404,631	8,553,912	△149,281
臨時雇賃金	859,858	236,550	623,308
退職給付費用	252,373	240,650	11,723
福利厚生費	1,997,024	1,786,213	210,811
会議費	2,382,658	1,404,401	978,257
表彰・慶弔費	403,712	854,820	△451,108
旅費交通費	6,780,325	6,198,881	581,444
通信運搬費	798,459	869,498	△71,039
減価償却費	1,894,233	1,614,858	279,375
消耗什器備品費	235,898	168,538	67,360
消耗品費	402,669	366,229	36,440
修繕費	40,998	190,286	△149,288
印刷製本費	1,010,125	817,809	192,316
光熱水料費	304,431	339,050	△34,619
賃借料	449,675	489,003	△39,328
交際費	315,517	414,434	△98,917
保険料	301,739	302,893	△1,154
諸謝金	1,297,328	1,149,044	148,284
租税公課	3,105,423	3,100,996	4,427
支払負担金	8,636,920	8,426,474	210,446
支払助成金	1,530,774	411,033	1,119,741
支払寄付金	20,000	1,050,000	△1,030,000
会館管理費	489,753	510,450	△20,697
雑費	93,202	50,710	42,492
経常費用計	205,423,149	203,748,428	1,674,721
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,474,584	435,461	△3,910,045
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	△3,474,584	435,461	△3,910,045
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	[469,325]	[1,918,541]	[△1,449,216]
退職給付引当金戻入益	469,325	1,918,541	△1,449,216
経常外収益計	469,325	1,918,541	△1,449,216
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[2,547,801]	[10,273]	[2,537,528]
建物附属設備除却損	2,546,712	0	2,546,712
什器備品除却損	1,089	10,273	△9,184
経常外費用計	2,547,801	10,273	2,537,528
当期経常外増減額	△2,078,476	1,908,268	△3,986,744
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△5,553,060	2,343,729	△7,896,789
一般正味財産期首残高	363,289,413	360,945,684	2,343,729
一般正味財産期末残高	357,736,353	363,289,413	△5,553,060

(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	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
受取地方公共団体補助金	7,000,000	0	7,000,000
② 一般正味財産への振替額	[△955,969]	[△546,107]	[△409,862]
一般正味財産への振替額	△955,969	△546,107	△409,862
地方公共団体補助金	△955,969	△546,107	△409,862
当期指定正味財産増減額	6,044,031	△546,107	6,590,138
指定正味財産期首残高	3,840,426	4,386,533	△546,107
指定正味財産期末残高	9,884,457	3,840,426	6,044,031
Ⅲ 正味財産期末残高	367,620,810	367,129,839	490,971

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	[12]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12]
基本財産受取利息	12	0	0	0	0	0	0	0	12
② 受取入会金	[4,485,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,415,000]	[0]	[6,900,000]
受取入会金	4,485,000	0	0	0	0	0	2,415,000	0	6,900,000
③ 受取会費	[57,021,938]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,461,812]	[0]	[87,483,750]
正会員受取会費	56,571,938	0	0	0	0	0	30,461,812	0	87,033,750
賛助会員受取会費	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
④ 事業収益	[4,484,000]	[1,550,000]	[7,287,852]	[0]	[0]	[8,837,852]	[349,556]	[0]	[13,671,408]
研修会収益	4,483,000	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	0	6,033,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	340,556	0	340,556
書籍等斡旋品代収益	0	0	7,287,852	0	0	7,287,852	0	0	7,287,852
その他事業収益	1,000	0	0	0	0	0	9,000	0	10,000
⑤ 受取補助金等	[12,784,737]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,784,737]
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	955,969	0	0	0	0	0	0	0	955,969
受取民間助成金	249,768	0	0	0	0	0	0	0	249,768
受取地方公共団体受託金	8,639,000	0	0	0	0	0	0	0	8,639,000
受取民間受託金	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000
⑥ 受取負担金	[44,725,418]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[32,056,759]	[0]	[76,782,177]
受取負担金	44,725,418	0	0	0	0	0	32,056,759	0	76,782,177
⑦ 雑収益	[119,274]	[133,057]	[37,460]	[1,217,317]	[0]	[1,387,834]	[2,819,373]	[0]	[4,326,481]
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	16,104	0	16,104
雑収益	119,274	133,057	37,460	17,317	0	187,834	2,803,269	0	3,110,377
経常収益計	123,620,379	1,683,057	7,325,312	1,217,317	0	10,225,686	68,102,500	0	201,948,565
(2) 経常費用									
① 事業費	[147,105,639]	[2,101,691]	[7,084,471]	[465,465]	[0]	[9,651,627]		[0]	[156,757,266]
役員報酬	19,901,256	14,196	10,290	0	0	24,486		0	19,925,742
給料手当	43,198,317	524,049	146,651	0	0	670,700		0	43,869,017
臨時雇賃金	140,000	0	0	0	0	0		0	140,000
退職給付費用	3,111,241	361,874	6,793	0	0	368,667		0	3,479,908
福利厚生費	8,991,511	92,026	28,546	0	0	120,572		0	9,112,083
会議費	2,360,741	269,734	0	0	0	269,734		0	2,630,475
旅費交通費	13,502,645	11,906		0	0	11,906		0	13,514,551

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			
通信運搬費	5,240,396	40,783	57,645	165	0	98,593		0	5,338,989
減価償却費	7,598,065	0	0	255,973	0	255,973		0	7,854,038
消耗什器備品費	420,016	0	0	0	0	0		0	420,016
消耗品費	4,254,164	445,402	0	0	0	445,402		0	4,699,566
修繕費	149,930	0	0	0	0	0		0	149,930
印刷製本費	8,678,473	151,373	734,425	0	0	885,798		0	9,564,271
書籍等斡旋品代	0	0	5,842,807	0	0	5,842,807		0	5,842,807
光熱水料費	1,076,229	0	0	48,594	0	48,594		0	1,124,823
賃借料	1,764,232	0	0	0	0	0		0	1,764,232
保険料	1,433,146	0	0	11,073	0	11,073		0	1,444,219
諸謝金	3,075,149	144,782	0	0	0	144,782		0	3,219,931
租税公課	415,451	45,566	257,314	71,484	0	374,364		0	789,815
支払負担金	1,242,037	0	0	0	0	0		0	1,242,037
支払助成金	2,176,655	0	0	0	0	0		0	2,176,655
会館管理費	1,731,391	0	0	78,176	0	78,176		0	1,809,567
広報費	10,783,620	0	0	0	0	0		0	10,783,620
委託費	5,629,000	0	0	0	0	0		0	5,629,000
雑費	231,974	0	0	0	0	0		0	231,974
② 管理費							[48,665,883]	[0]	[48,665,883]
役員報酬							6,658,158	0	6,658,158
給料手当							8,404,631	0	8,404,631
臨時雇賃金							859,858	0	859,858
退職給付費用							252,373	0	252,373
福利厚生費							1,997,024	0	1,997,024
会議費							2,382,658	0	2,382,658
表彰・慶弔費							403,712	0	403,712
旅費交通費							6,780,325	0	6,780,325
通信運搬費							798,459	0	798,459
減価償却費							1,894,233	0	1,894,233
消耗什器備品費							235,898	0	235,898
消耗品費							402,669	0	402,669
修繕費							40,998	0	40,998
印刷製本費							1,010,125	0	1,010,125
光熱水料費							304,431	0	304,431
賃借料							449,675	0	449,675
交際費							315,517	0	315,517
保険料							301,739	0	301,739
諸謝金							1,297,328	0	1,297,328
租税公課							3,105,423	0	3,105,423

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			
支払負担金							8,636,920	0	8,636,920
支払助成金							1,530,774	0	1,530,774
支払寄付金							20,000	0	20,000
会館管理費							489,753	0	489,753
雑費							93,202	0	93,202
経常費用計	147,105,639	2,101,691	7,084,471	465,465	0	9,651,627	48,665,883	0	205,423,149
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,485,260	△418,634	240,841	751,852	0	574,059	19,436,617	0	△3,474,584
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	△23,485,260	△418,634	240,841	751,852	0	574,059	19,436,617	0	△3,474,584
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	[281,595]	[0]	[46,932]	[0]	[0]	[46,932]	[140,798]	[0]	[469,325]
退職給付引当金戻入益	281,595	0	46,932	0	0	46,932	140,798	0	469,325
経常外収益計	281,595	0	46,932	0	0	46,932	140,798	0	469,325
(2) 経常外費用									
① 固定資産除却損	[1,847,183]	[0]	[0]	[86,588]	[0]	[86,588]	[614,030]	[0]	[2,547,801]
建物附属設備除却損	1,846,366	0	0	86,588	0	86,588	613,758	0	2,546,712
什器備品除却損	817	0	0	0	0	0	272	0	1,089
経常外費用計	1,847,183	0	0	86,588	0	86,588	614,030	0	2,547,801
当期経常外増減額	△1,565,588	0	46,932	△86,588	0	△39,656	△473,232	0	△2,078,476
他会計振替額	18,000,000	0	0	0	0	0	△18,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△7,050,848	△418,634	287,773	665,264	0	534,403	963,385	0	△5,553,060
一般正味財産期首残高	191,023,505	4,270,153	2,863,760	12,547,502	0	19,681,415	152,584,493	0	363,289,413
一般正味財産期末残高	183,972,657	3,851,519	3,151,533	13,212,766	0	20,215,818	153,547,878	0	357,736,353
II 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金等	[7,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,000,000]
受取地方公共団体補助金	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
② 一般正味財産への振替額	[△955,969]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△955,969]
一般正味財産への振替額	△955,969	0	0	0	0	0	0	0	△955,969
地方公共団体補助金	△955,969	0	0	0	0	0	0	0	△955,969
当期指定正味財産増減額	6,044,031	0	0	0	0	0	0	0	6,044,031
指定正味財産期首残高	3,840,426	0	0	0	0	0	0	0	3,840,426
指定正味財産期末残高	9,884,457	0	0	0	0	0	0	0	9,884,457
III 正味財産期末残高	193,857,114	3,851,519	3,151,533	13,212,766	0	20,215,818	153,547,878	0	367,620,810

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

最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…建物については定額法による。

建物以外については定率法による。

無形固定資産…定額法による。

(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	86,995,716	0	3,914,806	83,080,910
建物附属設備	6,965,737	47,196,000	6,143,370	48,018,367
車両運搬具		14,263,204	950,879	13,312,325
退職給付引当資産	33,190,384	3,732,281	1,243,935	35,678,730
建物附属設備積立資産	55,000,000	0	55,000,000	0
災害対策積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	222,151,837	65,191,485	67,252,990	220,090,332
合 計	222,274,833	65,191,485	67,252,990	220,213,328

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	83,080,910	(2,865,027)	(80,215,883)	—
建物附属設備	48,018,367	(128,159)	(47,890,208)	—
車両運搬具	13,312,325	(6,533,334)	(6,778,991)	—
退職給付引当資産	35,678,730	—	(35,678,730)	(35,678,730)
災害対策積立資産	40,000,000	—	(40,000,000)	—
小 計	220,090,332	(9,526,520)	(210,563,812)	(35,678,730)
合 計	220,213,328	(9,526,520)	(210,686,808)	(35,678,730)

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	107,936,154		83,080,910
建物附属設備	134,299,342	83,734,263	2,546,712	48,018,367
車両運搬具	14,263,204	950,879		13,312,325
建物構築物	3,971,850	3,897,219		74,631
什器備品	40,786,135	38,865,604	1,089	1,919,442
電話加入権	630,367	—		630,367
合 計	384,967,962	235,384,119	2,547,801	147,036,042

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	21,264,788	—	21,264,788
合 計	21,264,788	—	21,264,788

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	3,248,453	—	255,267	2,993,186	指定正味財産
在宅医療移動研修設備(調剤)整備事業補助金(車両運搬具)	静岡県	—	7,000,000	466,666	6,533,334	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	55,495	—	18,535	36,960	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	536,478	—	215,501	320,977	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	—	
学校薬剤師東海ブロック連絡会議助成金	日本薬剤師会	—	42,768	42,768	—	
合 計		3,840,426	9,679,768	3,635,737	9,884,457	

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	955,969
合 計	955,969

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	33,190,384	3,732,281	1,243,935		35,678,730	

財 産 目 録
平成30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	45,239
	普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	62,559,888
	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	1,615,980
	未収金		公益目的事業の業務に使用する会費・補助金等	19,591,436
			収益事業の幹旋書籍代等	1,183,016
			管理運営の業務に使用する会費等	490,336
	前払金		平成30年度企業総合補償保険料等	330,828
	貯蔵品		諸用紙期末在庫品	483,933
流動資産合計				87,798,876
(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%	60,233,660 2,824,750 20,022,500
	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%	34,813,319 1,632,624 11,572,424
	車両運搬具	モバイルファーマシー1台	公益目的保有財産	13,312,325
	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。	35,678,730
	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	薬剤師会館外構工事他	(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%	54,107 2,538 17,986
	什器備品	パソコン他	(共用財産) うち公益目的保有財産 93.7% うち管理運営の用に供する財産 6.3%	1,799,156 120,286
	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				332,411,985
資産合計				420,210,861

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		公益目的事業の会議旅費・印刷費・委託費等	10,602,099
			収益事業の幹旋書籍代等	2,566,530
			管理運営の会議旅費・消耗品費・印刷費等	1,561,309
	前受金		収益事業の幹旋書籍代	18,190
	預り金		源泉所得税・市県民税等	1,492,193
	未払消費税等		消費税	600,000
	未払法人税等		法人税	71,000
流動負債合計				16,911,321
(固定負債)	退職給付引当金	職員5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。	35,678,730
固定負債合計				35,678,730
負債合計				52,590,051
正味財産				367,620,810

平成29年度 入会金、通常会費及び賛助会費納入額一覧

(平成30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 (円)
			会員数(名)	納入額(円)	会員数(名)	納入額(円)	会員数(名) (法人会員)	納入額 (@50,000円)		
賀茂薬剤師会			32	1,440,000	10	150,000			42	1,590,000
伊東熱海薬剤師会	1	100,000	52	2,340,000	21	315,000			73	2,655,000
田方薬剤師会			44	1,935,000	24	352,500			68	2,287,500
三島市薬剤師会	4	400,000	56	2,475,000	26	390,000			82	2,865,000
沼津薬剤師会	1	100,000	141	6,322,500	56	840,000			197	7,162,500
北駿薬剤師会			※1 28	1,260,000	28	420,000			56	1,680,000
富士市薬剤師会	4	400,000	108	4,770,000	35	525,000			143	5,295,000
富士宮市薬剤師会	1	100,000	48	2,160,000	25	375,000			73	2,535,000
清水薬剤師会	3	300,000	99	4,368,750	31	465,000			130	4,833,750
静岡市薬剤師会	12	1,200,000	234	10,350,000	138	2,025,000			372	12,375,000
焼津市薬剤師会	4	400,000	65	2,857,500	16	232,500			81	3,090,000
藤枝薬剤師会	8	800,000	86	3,802,500	※1 21	315,000			107	4,117,500
島田薬剤師会	3	300,000	38	1,710,000	18	270,000			56	1,980,000
榛原薬剤師会			48	2,137,500	31	465,000			79	2,602,500
小笠袋井薬剤師会	3	300,000	124	5,557,500	79	1,162,500			203	6,720,000
磐田薬剤師会	4	400,000	65	2,880,000	33	487,500			98	3,367,500
浜松市薬剤師会	18	1,800,000	372	16,425,000	※1 260	3,862,500			632	20,287,500
静岡県薬学技術 公務員協議会					16	240,000			16	240,000
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					5	75,000			5	75,000
賛助会員							9	450,000	9	450,000
合計	66	6,600,000	1,640	72,791,250	934	13,882,500	9	450,000	2,583	87,123,750

※1:このうち1名は県薬が直接徴収

注:

平成29年度入会金未納者 3名分(金300,000円)を除く
平成29年度通常会費未納者 12名分(金360,000円)を除く

平成29年度 保険薬局会費納入額一覧

(平成30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	30	30		276,618	968,155	968,155	
伊東熱海薬剤師会	50	50		640,280	2,189,452	2,189,452	
田方薬剤師会	41	41		590,976	1,902,250	1,902,250	
三島市薬剤師会	51	51		673,548	2,275,853	2,275,853	
沼津薬剤師会	129	129		1,912,819	6,082,976	6,082,976	
北駿薬剤師会	27	27		422,771	1,261,243	1,261,243	
富士市薬剤師会	101	101		1,392,964	4,619,136	4,619,136	
富士宮市薬剤師会	47	47		573,918	1,939,162	1,939,162	
清水薬剤師会	93	93		1,156,942	3,939,361	3,939,361	
静岡市薬剤師会	204	204		2,575,346	8,749,139	8,749,139	
焼津市薬剤師会	54	54		760,532	2,525,600	2,525,600	
藤枝薬剤師会	80	80		1,151,737	3,802,890	3,802,890	
島田薬剤師会	36	36		535,142	1,826,178	1,826,178	
榛原薬剤師会	43	43		594,707	2,013,928	2,013,928	
小笠袋井薬剤師会	108	108		1,760,399	5,691,151	5,691,151	
磐田薬剤師会	64	64		871,185	2,915,548	2,915,548	
浜松市薬剤師会	331	331		4,739,299	15,940,155	15,940,155	
合計	1,489	1,489	0	20,629,183	68,642,177	68,642,177	


監事監査報告書

公益社団法人静岡県薬剤師会

会長 石川 幸伸 様

平成 30 年 5 月 17 日

公益社団法人静岡県薬剤師会

監 事 戸塚光博 

監 事 一之瀬 五郎 

私達監事は、平成 29 年度（自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 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 30 年 5 月 31 日

会 長	石 川 幸 伸	常務理事	服 部 隆 志
副 会 長	秋 山 欣 三	〃	原 田 晴 司
〃	岡 田 国 一	〃	山 口 宜 子
〃	増 田 祥 典	〃	山 田 慎 二
〃	松 山 耐 至	理 事	天 野 雄 一 郎
常務理事	安 達 士 郎	〃	大 重 由 香 理
〃	伊 藤 邦 彦	〃	川 口 久 佳
〃	小 笠 原 俊 拓	〃	河 西 きよみ
〃	小 西 尚 樹	〃	小 鷹 和 美
〃	品 川 彰 彦	〃	菅 沼 貴 仁
〃	植 兆 満	〃	渡 邊 好 司
〃	鈴 木 孝 一 郎		