

## 議案第 1 号

平成 27 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28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	56,272,107	87,665,295	△31,393,188
現金	68,554	79,686	△11,132
定期預金	1,498,220	1,498,220	0
普通預金	54,331,303	84,714,189	△30,382,886
郵便貯金	374,030	1,373,200	△999,170
未収金	18,309,555	15,686,362	2,623,193
前払金	343,275	65,800	277,475
貯蔵品	1,291,904	229,966	1,061,938
流動資産計	76,216,841	103,647,423	△27,430,582
<b>2 固定資産</b>			
(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	91,094,990	95,387,423	△4,292,433
建物(指定)	3,141,390	3,289,413	△148,023
建物(一般)	87,953,600	92,098,010	△4,144,410
建物附属設備	8,148,155	9,538,690	△1,390,535
建物附属設備(指定)	288,806	335,764	△46,958
建物附属設備(一般)	7,859,349	9,202,926	△1,343,577
退職給付引当資産	48,412,297	45,491,976	2,920,321
退職給付引当資産	48,412,297	45,491,976	2,920,321
建物附属設備積立資産	51,469,000	46,469,000	5,000,000
建物附属設備積立資産	51,469,000	46,469,000	5,000,000
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	239,124,442	236,887,089	2,237,353
(3) その他の固定資産			
土地	109,574,217	109,574,217	0
建物構築物	112,868	136,838	△23,970
什器備品	5,037,435	5,258,006	△220,571
什器備品(指定)	956,337	1,559,972	△603,635
什器備品(一般)	4,081,098	3,698,034	383,064
電話加入権	630,367	630,367	0
その他の固定資産計	115,354,887	115,599,428	△244,541
固定資産計	354,602,325	352,609,513	1,992,812
資産合計	430,819,166	456,256,936	△25,437,770
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	14,952,460	24,812,044	△9,859,584
前受金	92,680	39,828	52,852
預り金	1,224,252	2,164,673	△940,421
仮受金	5,260	0	5,260
未払消費税等	600,000	600,000	0
未払法人税等	200,000	200,000	0
流動負債計	17,074,652	27,816,545	△10,741,893

(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	48,412,297	45,491,976	2,920,321
固定負債計	48,412,297	45,491,976	2,920,321
負債合計	65,486,949	73,308,521	△7,821,572
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,386,533	5,185,149	△798,616
指定正味財産計	4,386,533	5,185,149	△798,616
(うち特定資産への充当額)	( 3,430,196 )	( 3,625,177 )	( △194,981 )
2 一般正味財産	360,945,684	377,763,266	△16,817,582
(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)	( 235,694,246 )	( 233,261,912 )	( 2,432,334 )
正味財産合計	365,332,217	382,948,415	△17,616,198
負債及び正味財産合計	430,819,166	456,256,936	△25,437,770

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	[ 4,800,000 ]	[ 6,400,000 ]	[ △1,600,000 ]
受取入会金	4,800,000	6,400,000	△1,600,000
③ 受取会費	[ 84,770,000 ]	[ 85,268,750 ]	[ △498,750 ]
正会員受取会費	84,320,000	84,718,750	△398,750
賛助会員受取会費	450,000	550,000	△100,000
④ 事業収益	[ 14,817,115 ]	[ 19,941,391 ]	[ △5,124,276 ]
研修会収益	4,176,000	5,056,000	△880,000
手数料収益	340,097	296,707	43,390
広告料収益	0	734,400	△734,400
書籍等斡旋品代収益	10,295,018	13,839,284	△3,544,266
その他事業収益	6,000	15,000	△9,000
⑤ 受取補助金等	[ 21,047,176 ]	[ 14,810,346 ]	[ 6,236,830 ]
受取地方公共団体補助金	10,307,000	4,070,150	6,236,850
受取補助金振替額	798,616	363,494	435,122
受取民間助成金	207,000	307,000	△100,000
受取地方公共団体受託金	8,524,560	8,859,702	△335,142
受取民間受託金	1,210,000	1,210,000	0
⑥ 受取負担金	[ 72,801,054 ]	[ 89,220,076 ]	[ △16,419,022 ]
受取負担金	72,801,054	89,220,076	△16,419,022
⑦ 雑収益	[ 1,511,163 ]	[ 2,485,962 ]	[ △974,799 ]
受取賃貸料	1,200,000	1,200,000	0
受取利息	22,648	11,309	11,339
雑収益	288,515	1,274,653	△986,138
経常収益計	199,746,538	218,126,555	△18,380,017
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 169,696,726 ]	[ 174,016,789 ]	[ △4,320,063 ]
役員報酬	17,845,200	18,025,200	△180,000
給料手当	44,755,304	43,234,882	1,520,422
臨時雇賃金	40,000	1,786,960	△1,746,960
退職給付費用	2,653,088	3,213,031	△559,943
福利厚生費	7,940,112	7,952,436	△12,324
会議費	7,939,812	9,390,935	△1,451,123
旅費交通費	14,013,052	10,803,268	3,209,784
通信運搬費	4,492,785	4,829,277	△336,492
減価償却費	6,617,625	6,335,267	282,358
消耗什器備品費	1,332,142	1,867,265	△535,123
消耗品費	7,212,422	4,309,367	2,903,055
修繕費	369,321	11,303,822	△10,934,501
印刷製本費	12,527,195	9,455,746	3,071,449
書籍等斡旋品代	7,640,721	12,351,860	△4,711,139
光熱水料費	1,270,699	1,405,623	△134,924
賃借料	1,655,646	1,738,101	△82,455
保険料	1,029,130	823,630	205,500
諸謝金	5,394,623	3,196,438	2,198,185

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,448,188	782,721	665,467
支払負担金	1,261,127	889,505	371,622
支払助成金	2,468,764	2,088,634	380,130
会館管理費	1,805,858	1,380,999	424,859
広報費	12,388,952	11,760,720	628,232
委託費	5,578,920	5,017,050	561,870
雑費	16,040	74,052	△58,012
② 管理費	[ 46,867,394 ]	[ 48,914,584 ]	[ △2,047,190 ]
役員報酬	6,067,800	6,262,800	△195,000
給料手当	8,938,738	8,321,068	617,670
臨時雇賃金	228,250	0	228,250
退職給付費用	267,233	663,962	△396,729
福利厚生費	1,706,219	1,703,852	2,367
会議費	1,592,260	1,457,794	134,466
表彰・慶弔費	665,864	687,305	△21,441
旅費交通費	6,629,201	6,314,489	314,712
通信運搬費	1,245,886	819,906	425,980
減価償却費	1,812,784	2,424,864	△612,080
消耗什器備品費	191,998	233,233	△41,235
消耗品費	355,011	353,463	1,548
修繕費	102,639	3,227,746	△3,125,107
印刷製本費	972,934	926,101	46,833
光熱水料費	348,878	401,089	△52,211
賃借料	440,536	467,574	△27,038
交際費	314,970	464,667	△149,697
保険料	297,566	241,760	55,806
諸謝金	1,174,208	1,275,512	△101,304
租税公課	3,136,009	2,576,443	559,566
支払負担金	8,463,813	8,969,167	△505,354
支払助成金	1,322,887	419,465	903,422
支払寄付金	50,000	50,000	0
会館管理費	493,462	394,071	99,391
雑費	48,248	258,253	△210,005
経常費用計	216,564,120	222,931,373	△6,367,253
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,817,582	△4,804,818	△12,012,764
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	△16,817,582	△4,804,818	△12,012,764
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	[ 0 ]	[ 1,749,305 ]	[ △1,749,305 ]
退職給付引当金戻入益	0	1,749,305	△1,749,305
経常外収益計	0	1,749,305	△1,749,305
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[ 0 ]	[ 8,201 ]	[ △8,201 ]
什器備品除却損	0	8,201	△8,201
経常外費用計	0	8,201	△8,201
当期経常外増減額	0	1,741,104	△1,741,104
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△16,817,582	△3,063,714	△13,753,868
一般正味財産期首残高	377,763,266	380,826,980	△3,063,714
一般正味財産期末残高	360,945,684	377,763,266	△16,817,582

(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	[ 0 ]	[ 1,526,850 ]	[ Δ1,526,850 ]
受取地方公共団体補助金	0	1,526,850	Δ1,526,850
② 一般正味財産への振替額	[ Δ798,616 ]	[ Δ363,494 ]	[ Δ435,122 ]
一般正味財産への振替額	Δ798,616	Δ363,494	Δ435,122
地方公共団体補助金	Δ798,616	Δ363,494	Δ435,122
当期指定正味財産増減額	Δ798,616	1,163,356	Δ1,961,972
指定正味財産期首残高	5,185,149	4,021,793	1,163,356
指定正味財産期末残高	4,386,533	5,185,149	Δ798,616
Ⅲ 正味財産期末残高	365,332,217	382,948,415	Δ17,616,198

平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	[ 3,120,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,680,000 ]	[ 0 ]	[ 4,800,000 ]
受取入会金	3,120,000	0	0	0	0	0	1,680,000	0	4,800,000
③ 受取会費	[ 55,258,003 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 29,511,997 ]	[ 0 ]	[ 84,770,000 ]
正会員受取会費	54,808,003	0	0	0	0	0	29,511,997	0	84,320,000
賛助会員受取会費	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
④ 事業収益	[ 1,901,000 ]	[ 2,275,000 ]	[ 10,295,018 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,570,018 ]	[ 346,097 ]	[ 0 ]	[ 14,817,115 ]
研修会収益	1,901,000	2,275,000	0	0	0	2,275,000	0	0	4,176,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	340,097	0	340,097
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
書籍等斡旋品代収益	0	0	10,295,018	0	0	10,295,018	0	0	10,295,018
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
⑤ 受取補助金等	[ 20,347,176 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 700,000 ]	[ 0 ]	[ 21,047,176 ]
受取地方公共団体補助金	10,307,000	0	0	0	0	0	0	0	10,307,000
受取補助金振替額	798,616	0	0	0	0	0	0	0	798,616
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	8,524,560	0	0	0	0	0	0	0	8,524,560
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	[ 42,720,573 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,080,481 ]	[ 0 ]	[ 72,801,054 ]
受取負担金	42,720,573	0	0	0	0	0	30,080,481	0	72,801,054
⑦ 雑収益	[ 0 ]	[ 74,080 ]	[ 12,834 ]	[ 1,242,086 ]	[ 0 ]	[ 1,329,000 ]	[ 182,163 ]	[ 0 ]	[ 1,511,163 ]
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	22,648	0	22,648
雑収益	0	74,080	12,834	42,086	0	129,000	159,515	0	288,515
経常収益計	123,346,782	2,349,080	10,307,852	1,242,086	0	13,899,018	62,500,738	0	199,746,538
(2) 経常費用									
① 事業費	[ 156,436,849 ]	[ 2,172,282 ]	[ 10,633,424 ]	[ 454,171 ]	[ 0 ]	[ 13,259,877 ]		[ 0 ]	[ 169,696,726 ]
役員報酬	17,728,020	16,380	100,800	0	0	117,180	0	0	17,845,200
給料手当	44,087,282	245,895	422,127	0	0	668,022	0	0	44,755,304
臨時雇賃金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
退職給付費用	2,313,672	322,760	16,656	0	0	339,416	0	0	2,653,088
福利厚生費	7,835,360	18,712	86,040	0	0	104,752	0	0	7,940,112
会議費	7,606,412	333,400	0	0	0	333,400	0	0	7,939,812

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			
旅費交通費	13,990,725	10,446	11,881	0	0	22,327		0	14,013,052
通信運搬費	4,344,255	61,789	86,583	158	0	148,530		0	4,492,785
減価償却費	6,423,589	0	0	194,036	0	194,036		0	6,617,625
消耗什器備品費	1,332,142	0	0	0	0	0		0	1,332,142
消耗品費	6,552,776	659,646	0	0	0	659,646		0	7,212,422
修繕費	363,537	0	0	5,784	0	5,784		0	369,321
印刷製本費	10,640,261	146,016	1,740,918	0	0	1,886,934		0	12,527,195
書籍等斡旋品代		0	7,640,721	0	0	7,640,721		0	7,640,721
光熱水料費	1,215,632	0	0	55,067	0	55,067		0	1,270,699
賃借料	1,655,646	0	0	0	0	0		0	1,655,646
保険料	1,017,459	0	0	11,671	0	11,671		0	1,029,130
諸謝金	5,249,841	144,782	0	0	0	144,782		0	5,394,623
租税公課	598,755	212,456	527,698	109,279	0	849,433		0	1,448,188
支払負担金	1,261,127	0	0	0	0	0		0	1,261,127
支払助成金	2,468,764	0	0	0	0	0		0	2,468,764
会館管理費	1,727,682	0	0	78,176	0	78,176		0	1,805,858
広報費	12,388,952	0	0	0	0	0		0	12,388,952
委託費	5,578,920	0	0	0	0	0		0	5,578,920
雑費	16,040	0	0	0	0	0		0	16,040
② 管理費							[ 46,867,394 ]	[ 0 ]	[ 46,867,394 ]
役員報酬							6,067,800	0	6,067,800
給料手当							8,938,738	0	8,938,738
臨時雇賃金							228,250	0	228,250
退職給付費用							267,233	0	267,233
福利厚生費							1,706,219	0	1,706,219
会議費							1,592,260	0	1,592,260
表彰・慶弔費							665,864	0	665,864
旅費交通費							6,629,201	0	6,629,201
通信運搬費							1,245,886	0	1,245,886
減価償却費							1,812,784	0	1,812,784
消耗什器備品費							191,998	0	191,998
消耗品費							355,011	0	355,011
修繕費							102,639	0	102,639
印刷製本費							972,934	0	972,934
光熱水料費							348,878	0	348,878
賃借料							440,536	0	440,536
交際費							314,970	0	314,970
保険料							297,566	0	297,566
諸謝金							1,174,208	0	1,174,208

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			
租税公課							3,136,009	0	3,136,009
支払負担金							8,463,813	0	8,463,813
支払助成金							1,322,887	0	1,322,887
支払寄付金							50,000	0	50,000
会館管理費							493,462	0	493,462
雑費							48,248	0	48,248
経常費用計	156,436,849	2,172,282	10,633,424	454,171	0	13,259,877	46,867,394	0	216,564,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△33,090,067	176,798	△325,572	787,915	0	639,141	15,633,344	0	△16,817,582
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	△33,090,067	176,798	△325,572	787,915	0	639,141	15,633,344	0	△16,817,582
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 固定資産除却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	33,000,000	0	0	0	0	0	△33,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△90,067	176,798	△325,572	787,915	0	639,141	△17,366,656	0	△16,817,582
一般正味財産期首残高	194,172,889	4,312,757	2,879,449	10,973,377	0	18,165,583	165,424,794	0	377,763,266
一般正味財産期末残高	194,082,822	4,489,555	2,553,877	11,761,292	0	18,804,724	148,058,138	0	360,945,684
II 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[ △798,616 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △798,616 ]
一般正味財産への振替額	△798,616	0	0	0	0	0	0	0	△798,616
地方公共団体補助金	△798,616	0	0	0	0	0	0	0	△798,616
当期指定正味財産増減額	△798,616	0	0	0	0	0	0	0	△798,616
指定正味財産期首残高	5,185,149	0	0	0	0	0	0	0	5,185,149
指定正味財産期末残高	4,386,533	0	0	0	0	0	0	0	4,386,533
III 正味財産期末残高	198,469,355	4,489,555	2,553,877	11,761,292	0	18,804,724	148,058,138	0	365,332,217

## 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	95,387,423	0	4,292,433	91,094,990
建物附属設備	9,538,690	0	1,390,535	8,148,155
退職給付引当資産	45,491,976	2,920,321	0	48,412,297
建物附属設備積立資産	46,469,000	5,000,000	0	51,469,000
災害対策積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	236,887,089	7,920,321	5,682,968	239,124,442
合 計	237,010,085	7,920,321	5,682,968	239,247,438

### 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	91,094,990	( 3,141,390 )	( 87,953,600 )	—
建物附属設備	8,148,155	( 288,806 )	( 7,859,349 )	—
退職給付引当資産	48,412,297	—	( 48,412,297 )	( 48,412,297 )
建物附属設備積立資産	51,469,000	—	( 51,469,000 )	—
災害対策積立資産	40,000,000	—	( 40,000,000 )	—
小 計	239,124,442	( 3,430,196 )	( 235,694,246 )	( 48,412,297 )
合 計	239,247,438	( 3,430,196 )	( 235,817,242 )	( 48,412,297 )

### 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	99,922,074		91,094,990
建物附属設備	87,103,342	78,955,187		8,148,155
建物構築物	3,971,850	3,858,982		112,868
什器備品	40,874,695	35,837,260		5,037,435
電話加入権	630,367	—		630,367
合 計	323,597,318	218,573,503	0	105,023,815

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	18,309,555	—	18,309,555
合 計	18,309,555	—	18,309,555

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	3,625,177	—	194,981	3,430,196	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	124,737	—	41,537	83,200	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	1,435,235	—	562,098	873,137	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	—	2,690,000	2,690,000	—	
医療材料等供給体制整備事業費補助金	静岡県	—	2,181,000	2,181,000	—	
薬剤師復職支援事業補助金	静岡県	—	3,006,000	3,006,000	—	
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	—	
合 計		5,185,149	10,514,000	11,312,616	4,386,533	

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	798,616
合 計	798,616

## 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	45,491,976	2,920,321			48,412,297	

## 財 産 目 録

平成28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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	現金手許有高	運転資金として	68,554
	普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	54,331,303
	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	374,030
	未収金		公益目的事業の業務に使用する会費・補助金等	15,628,416
			収益事業の幹旋書籍代等	2,210,885
			管理運営の業務に使用する会費等	470,254
	前払金		平成28年度火災保険料	343,275
	貯蔵品		諸用紙期末在庫品	1,291,904
<b>流動資産合計</b>				<b>76,216,841</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
	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
<b>(2) 特定資産</b>				
	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%	66,043,868 3,097,229 21,953,893
	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%	5,907,415 277,036 1,963,704
	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。	48,412,297
	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。 (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%	37,315,025 1,749,946 12,404,029
	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
<b>(3) その他の固定資産</b>				
	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%	81,829 3,838 27,201
	什器備品	パソコン他	(共用財産) うち公益目的保有財産 90.8% うち管理運営の用に供する財産 9.2%	4,573,767 463,668
	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
<b>固定資産合計</b>				<b>354,602,325</b>
<b>資産合計</b>				<b>430,819,166</b>

(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	11,102,780
			収益事業の幹旋書籍代等	2,303,266
			管理運営の会議旅費・消耗品費・印刷費等	1,546,414
	前受金		収益事業の幹旋書籍代	92,680
	預り金		源泉所得税・市県民税等	1,224,252
	仮受金		収益事業の幹旋書籍代返金分	5,260
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				17,074,652
(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。	48,412,297
固定負債合計				48,412,297
負債合計				65,486,949
正味財産				365,332,217

平成27年度 入会金、通常会費及び賛助会費納入額一覧

(平成28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)	納入金額(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	1	100,000	33	1,432,500	9	135,000			42	1,567,500
伊東市薬剤師会			36	1,620,000	11	163,750			47	1,783,750
熱海市薬剤師会	1	100,000	16	675,000	9	128,750			25	803,750
田方薬剤師会	2	200,000	40	1,781,250	30	418,750			70	2,200,000
三島市薬剤師会	1	100,000	54	2,385,000	21	308,750			75	2,693,750
沼津薬剤師会	5	500,000	139	5,991,250	52	861,250			191	6,852,500
北駿薬剤師会			27	1,215,000	22	360,000			49	1,575,000
富士市薬剤師会	2	200,000	110	4,597,500	33	486,250			143	5,083,750
富士宮薬剤師会	1	100,000	47	1,965,000	26	405,000			73	2,370,000
清水薬剤師会	2	200,000	95	4,188,750	31	505,000			126	4,693,750
静岡市薬剤師会	8	800,000	231	10,001,250	129	2,000,000			360	12,001,250
焼津市薬剤師会			63	2,745,000	12	178,750			75	2,923,750
藤枝薬剤師会	4	400,000	83	3,566,250	22	386,250			105	3,952,500
島田薬剤師会	2	200,000	38	1,646,250	26	395,000			64	2,041,250
榛原薬剤師会			53	2,325,000	24	360,000			77	2,685,000
小笠袋井薬剤師会	7	700,000	130	5,426,250	86	1,370,000			216	6,796,250
磐田薬剤師会	1	100,000	64	2,801,250	※1 32	533,750			96	3,335,000
浜松市薬剤師会	8	800,000	366	15,553,750	253	3,912,500			619	19,466,250
静岡県薬学技術 公務員協議会					17	217,500			17	217,500
静岡県病院 薬剤師会					59	876,250			59	876,250
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	45	4,500,000	1,625	69,916,250	912	14,122,500	8	400,000	2,545	84,438,750

※1:このうち1名は県薬が直接徴収

注:

- 平成27年度通常会費未納者 17名分(金281,250円)を除く
- 平成27年度入会金未納者 3名分(金300,000円)を除く
- 平成27年度賛助会費未納入者 1名分(金50,000円)を除く

平成27年度 保険薬局会費納入額一覧

(平成28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	29	29		274,140	959,483	959,483	
伊東市薬剤師会	34	34		449,125	1,462,557	1,416,193	未納薬局2件:46,364円
熱海市薬剤師会	14	14		166,379	576,608	576,608	
田方薬剤師会	38	38		575,197	1,835,945	1,835,945	
三島市薬剤師会	46	46		683,903	2,294,794	2,294,794	
沼津薬剤師会	118	118		1,801,742	5,730,002	5,730,002	
北駿薬剤師会	27	27		394,113	1,164,023	1,164,023	
富士市薬剤師会	96	96		1,318,107	4,309,192	4,309,192	
富士宮薬剤師会	45	45		523,564	1,778,330	1,778,330	
清水薬剤師会	89	89		1,103,065	3,723,296	3,723,296	
静岡市薬剤師会	198	198		2,524,167	8,678,888	8,678,888	
焼津市薬剤師会	56	56		725,255	2,389,188	2,389,188	
藤枝薬剤師会	77	77		1,084,665	3,638,262	3,638,262	
島田薬剤師会	34	34		500,273	1,691,668	1,691,668	
榛原薬剤師会	48	48		605,737	2,035,158	2,035,158	
小笠袋井薬剤師会	110	110		1,647,945	5,335,275	5,335,275	
磐田薬剤師会	61	61		794,492	2,717,224	2,717,224	
浜松市薬剤師会	323	323		4,548,041	15,404,061	15,404,061	
合計	1,443	1,443	0	19,719,910	65,723,954	65,677,590	

# 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 28 年 5 月 19 日

公益社団法人静岡県薬剤師会

監 事

鈴木 典文 

監 事

戸塚 光博 

私達監事は、平成 27 年度（自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 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 28 年 6 月 2 日

会 長	明 石 文 吾	常務理事	植 兆 満
副 会 長	石 川 幸 伸	〃	原 田 晴 司
〃	三 浦 正 人	〃	増 田 祥 典
〃	細 野 澄 子	〃	山 田 慎 二
〃	松 山 耐 至	理 事	安 達 士 郎
専務理事	齋 藤 博	〃	品 川 彰 彦
常務理事	秋 山 欣 三	〃	鈴 木 孝 一 郎
〃	伊 藤 邦 彦	〃	服 部 隆 志
〃	伊 藤 讓	〃	村 松 弘 也
〃	岡 田 国 一	〃	山 口 宜 子
〃	小笠原 俊 拓	〃	渡 辺 好 司
〃	小 西 尚 樹		