

議案第 1 号

平成 28 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29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	80,711,626	56,272,107	24,439,519
現金	88,617	68,554	20,063
定期預金	1,498,220	1,498,220	0
普通預金	75,685,358	54,331,303	21,354,055
郵便貯金	3,439,431	374,030	3,065,401
未収金	15,959,247	18,309,555	△2,350,308
前払金	331,360	343,275	△11,915
貯蔵品	843,665	1,291,904	△448,239
流動資産計	97,845,898	76,216,841	21,629,057
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	86,995,716	91,094,990	△4,099,274
建物(指定)	3,000,028	3,141,390	△141,362
建物(一般)	83,995,688	87,953,600	△3,957,912
建物附属設備	6,965,737	8,148,155	△1,182,418
建物附属設備(指定)	248,425	288,806	△40,381
建物附属設備(一般)	6,717,312	7,859,349	△1,142,037
退職給付引当資産	33,190,384	48,412,297	△15,221,913
退職給付引当資産	33,190,384	48,412,297	△15,221,913
建物附属設備積立資産	55,000,000	51,469,000	3,531,000
建物附属設備積立資産	55,000,000	51,469,000	3,531,000
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	222,151,837	239,124,442	△16,972,605
(3) その他の固定資産			
土地	109,574,217	109,574,217	0
建物構築物	91,789	112,868	△21,079
什器備品	3,081,301	5,037,435	△1,956,134
什器備品(指定)	591,973	956,337	△364,364
什器備品(一般)	2,489,328	4,081,098	△1,591,770
電話加入権	630,367	630,367	0
その他の固定資産計	113,377,674	115,354,887	△1,977,213
固定資産計	335,652,507	354,602,325	△18,949,818
資産合計	433,498,405	430,819,166	2,679,239
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,014,116	14,952,460	16,061,656
前受金	399,000	92,680	306,320
預り金	965,066	1,224,252	△259,186
仮受金	0	5,260	△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	33,178,182	17,074,652	16,103,530

(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	33,190,384	48,412,297	△15,221,913
固定負債計	33,190,384	48,412,297	△15,221,913
負債合計	66,368,566	65,486,949	881,617
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,840,426	4,386,533	△546,107
指定正味財産計	3,840,426	4,386,533	△546,107
(うち特定資産への充当額)	(3,248,453)	(3,430,196)	(△181,743)
2 一般正味財産	363,289,413	360,945,684	2,343,729
(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)	(218,903,384)	(235,694,246)	(△16,790,862)
正味財産合計	367,129,839	365,332,217	1,797,622
負債及び正味財産合計	433,498,405	430,819,166	2,679,239

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[7,900,000]	[4,800,000]	[3,100,000]
受取入会金	7,900,000	4,800,000	3,100,000
③ 受取会費	[85,578,750]	[84,770,000]	[808,750]
正会員受取会費	85,128,750	84,320,000	808,750
賛助会員受取会費	450,000	450,000	0
④ 事業収益	[18,146,575]	[14,817,115]	[3,329,460]
研修会収益	4,145,000	4,176,000	△31,000
手数料収益	340,194	340,097	97
書籍等斡旋品代収益	13,640,881	10,295,018	3,345,863
その他事業収益	20,500	6,000	14,500
⑤ 受取補助金等	[15,434,107]	[21,047,176]	[△5,613,069]
受取地方公共団体補助金	6,302,000	10,307,000	△4,005,000
受取補助金振替額	546,107	798,616	△252,509
受取民間助成金	207,000	207,000	0
受取地方公共団体受託金	7,869,000	8,524,560	△655,560
受取民間受託金	510,000	1,210,000	△700,000
⑥ 受取負担金	[74,045,069]	[72,801,054]	[1,244,015]
受取負担金	74,045,069	72,801,054	1,244,015
⑦ 雑収益	[3,079,358]	[1,511,163]	[1,568,195]
受取賃貸料	1,200,000	1,200,000	0
受取利息	14,131	22,648	△8,517
雑収益	1,865,227	288,515	1,576,712
経常収益計	204,183,889	199,746,538	4,437,351
(2) 経常費用			
① 事業費	[157,527,296]	[169,696,726]	[△12,169,430]
役員報酬	18,705,600	17,845,200	860,400
給料手当	44,646,068	44,755,304	△109,236
臨時雇賃金	24,000	40,000	△16,000
退職給付費用	1,830,937	2,653,088	△822,151
福利厚生費	8,185,050	7,940,112	244,938
会議費	3,533,413	7,939,812	△4,406,399
旅費交通費	12,004,919	14,013,052	△2,008,133
通信運搬費	4,586,925	4,492,785	94,140
減価償却費	5,830,507	6,617,625	△787,118
消耗什器備品費	263,290	1,332,142	△1,068,852
消耗品費	5,129,479	7,212,422	△2,082,943
修繕費	657,514	369,321	288,193
印刷製本費	11,005,695	12,527,195	△1,521,500
書籍等斡旋品代	11,691,367	7,640,721	4,050,646
光熱水料費	1,188,205	1,270,699	△82,494
賃借料	1,610,601	1,655,646	△45,045
保険料	1,018,197	1,029,130	△10,933
諸謝金	3,624,473	5,394,623	△1,770,150
租税公課	782,721	1,448,188	△665,467

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	1,521,605	1,261,127	260,478
支払助成金	2,235,977	2,468,764	△232,787
会館管理費	1,788,870	1,805,858	△16,988
広報費	11,159,993	12,388,952	△1,228,959
委託費	4,500,000	5,578,920	△1,078,920
雑費	1,890	16,040	△14,150
② 管理費	[46,221,132]	[46,867,394]	[△646,262]
役員報酬	6,674,400	6,067,800	606,600
給料手当	8,553,912	8,938,738	△384,826
臨時雇賃金	236,550	228,250	8,300
退職給付費用	240,650	267,233	△26,583
福利厚生費	1,786,213	1,706,219	79,994
会議費	1,404,401	1,592,260	△187,859
表彰・慶弔費	854,820	665,864	188,956
旅費交通費	6,198,881	6,629,201	△430,320
通信運搬費	869,498	1,245,886	△376,388
減価償却費	1,614,858	1,812,784	△197,926
消耗什器備品費	168,538	191,998	△23,460
消耗品費	366,229	355,011	11,218
修繕費	190,286	102,639	87,647
印刷製本費	817,809	972,934	△155,125
光熱水料費	339,050	348,878	△9,828
賃借料	489,003	440,536	48,467
交際費	414,434	314,970	99,464
保険料	302,893	297,566	5,327
諸謝金	1,149,044	1,174,208	△25,164
租税公課	3,100,996	3,136,009	△35,013
支払負担金	8,426,474	8,463,813	△37,339
支払助成金	411,033	1,322,887	△911,854
支払寄付金	1,050,000	50,000	1,000,000
会館管理費	510,450	493,462	16,988
雑費	50,710	48,248	2,462
経常費用計	203,748,428	216,564,120	△12,815,692
評価損益等調整前当期経常増減額	435,461	△16,817,582	17,253,043
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	435,461	△16,817,582	17,253,043
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	[1,918,541]	[0]	[1,918,541]
退職給付引当金戻入益	1,918,541	0	1,918,541
経常外収益計	1,918,541	0	1,918,541
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[10,273]	[0]	[10,273]
什器備品除却損	10,273	0	10,273
経常外費用計	10,273	0	10,273
当期経常外増減額	1,908,268	0	1,908,268
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,343,729	△16,817,582	19,161,311
一般正味財産期首残高	360,945,684	377,763,266	△16,817,582
一般正味財産期末残高	363,289,413	360,945,684	2,343,729

(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]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[△546,107]	[△798,616]	[252,509]
一般正味財産への振替額	△546,107	△798,616	252,509
地方公共団体補助金	△546,107	△798,616	252,509
当期指定正味財産増減額	△546,107	△798,616	252,509
指定正味財産期首残高	4,386,533	5,185,149	△798,616
指定正味財産期末残高	3,840,426	4,386,533	△546,107
Ⅲ 正味財産期末残高	367,129,839	365,332,217	1,797,622

平成28年度 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

(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 受取入金	[5,135,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,765,000]	[0]	[7,900,000]
受取入金	5,135,000	0	0	0	0	0	2,765,000	0	7,900,000
③ 受取会費	[55,783,689]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[29,795,061]	[0]	[85,578,750]
正会員受取会費	55,333,689	0	0	0	0	0	29,795,061	0	85,128,750
賛助会員受取会費	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
④ 事業収益	[2,275,500]	[1,870,000]	[13,640,881]	[0]	[0]	[15,510,881]	[360,194]	[0]	[18,146,575]
研修会収益	2,275,000	1,870,000	0	0	0	1,870,000	0	0	4,145,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	340,194	0	340,194
書籍等斡旋品代収益	0	0	13,640,881	0	0	13,640,881	0	0	13,640,881
その他事業収益	500	0	0	0	0	0	20,000	0	20,500
⑤ 受取補助金等	[15,434,107]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,434,107]
受取地方公共団体補助金	6,302,000	0	0	0	0	0	0	0	6,302,000
受取補助金振替額	546,107	0	0	0	0	0	0	0	546,107
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	7,869,000	0	0	0	0	0	0	0	7,869,000
受取民間受託金	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000
⑥ 受取負担金	[43,529,442]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,515,627]	[0]	[74,045,069]
受取負担金	43,529,442	0	0	0	0	0	30,515,627	0	74,045,069
⑦ 雑収益	[284,824]	[121,748]	[144,364]	[1,214,248]	[0]	[1,480,360]	[1,314,174]	[0]	[3,079,358]
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	14,131	0	14,131
雑収益	284,824	121,748	144,364	14,248	0	280,360	1,300,043	0	1,865,227
経常収益計	122,442,592	1,991,748	13,785,245	1,214,248	0	16,991,241	64,750,056	0	204,183,889
(2) 経常費用									
① 事業費	[141,412,746]	[2,211,150]	[13,475,362]	[428,038]	[0]	[16,114,550]		[0]	[157,527,296]
役員報酬	18,554,400	75,600	75,600	0	0	151,200		0	18,705,600
給料手当	43,865,994	382,976	397,098	0	0	780,074		0	44,646,068
臨時雇賃金	24,000	0	0	0	0	0		0	24,000
退職給付費用	1,486,332	328,729	15,876	0	0	344,605		0	1,830,937
福利厚生費	8,029,856	64,289	90,905	0	0	155,194		0	8,185,050
会議費	3,241,773	291,640	0	0	0	291,640		0	3,533,413
旅費交通費	11,977,749	19,538	7,632	0	0	27,170		0	12,004,919

(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			
通信運搬費	4,452,215	48,784	85,772	154	0	134,710	0	4,586,925	
減価償却費	5,650,213	0	0	180,294	0	180,294	0	5,830,507	
消耗什器備品費	263,290	0	0	0	0	0	0	263,290	
消耗品費	4,588,231	541,248	0	0	0	541,248	0	5,129,479	
修繕費	637,502	0	0	20,012	0	20,012	0	657,514	
印刷製本費	9,998,405	153,144	854,146	0	0	1,007,290	0	11,005,695	
書籍等斡旋品代	0	0	11,691,367	0	0	11,691,367	0	11,691,367	
光熱水料費	1,136,278	0	0	51,927	0	51,927	0	1,188,205	
賃借料	1,610,601	0	0	0	0	0	0	1,610,601	
保険料	1,006,526	0	0	11,671	0	11,671	0	1,018,197	
諸謝金	3,479,691	144,782	0	0	0	144,782	0	3,624,473	
租税公課	279,531	160,420	256,966	85,804	0	503,190	0	782,721	
支払負担金	1,521,605	0	0	0	0	0	0	1,521,605	
支払助成金	2,235,977	0	0	0	0	0	0	2,235,977	
会館管理費	1,710,694	0	0	78,176	0	78,176	0	1,788,870	
広報費	11,159,993	0	0	0	0	0	0	11,159,993	
委託費	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	
雑費	1,890	0	0	0	0	0	0	1,890	
② 管理費							[46,221,132]	[0]	[46,221,132]
役員報酬							6,674,400	0	6,674,400
給料手当							8,553,912	0	8,553,912
臨時雇賃金							236,550	0	236,550
退職給付費用							240,650	0	240,650
福利厚生費							1,786,213	0	1,786,213
会議費							1,404,401	0	1,404,401
表彰・慶弔費							854,820	0	854,820
旅費交通費							6,198,881	0	6,198,881
通信運搬費							869,498	0	869,498
減価償却費							1,614,858	0	1,614,858
消耗什器備品費							168,538	0	168,538
消耗品費							366,229	0	366,229
修繕費							190,286	0	190,286
印刷製本費							817,809	0	817,809
光熱水料費							339,050	0	339,050
賃借料							489,003	0	489,003
交際費							414,434	0	414,434
保険料							302,893	0	302,893
諸謝金							1,149,044	0	1,149,044
租税公課							3,100,996	0	3,100,996

(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			
支払負担金							8,426,474	0	8,426,474
支払助成金							411,033	0	411,033
支払寄付金							1,050,000	0	1,050,000
会館管理費							510,450	0	510,450
雑費							50,710	0	50,710
経常費用計	141,412,746	2,211,150	13,475,362	428,038	0	16,114,550	46,221,132	0	203,748,428
評価損益等調整前当期経常増減額	△18,970,154	△219,402	309,883	786,210	0	876,691	18,528,924	0	435,461
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	△18,970,154	△219,402	309,883	786,210	0	876,691	18,528,924	0	435,461
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	[1,918,541]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,918,541]
退職給付引当金戻入益	1,918,541	0	0	0	0	0	0	0	1,918,541
経常外収益計	1,918,541	0	0	0	0	0	0	0	1,918,541
(2) 経常外費用									
① 固定資産除却損	[7,705]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,568]	[0]	[10,273]
什器備品除却損	7,705	0	0	0	0	0	2,568	0	10,273
経常外費用計	7,705	0	0	0	0	0	2,568	0	10,273
当期経常外増減額	1,910,836	0	0	0	0	0	△2,568	0	1,908,268
他会計振替額	14,000,000	0	0	0	0	0	△14,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,059,318	△219,402	309,883	786,210	0	876,691	4,526,356	0	2,343,729
一般正味財産期首残高	194,082,823	4,489,555	2,553,877	11,761,292	0	18,804,724	148,058,137	0	360,945,684
一般正味財産期末残高	191,023,505	4,270,153	2,863,760	12,547,502	0	19,681,415	152,584,493	0	363,289,413
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	[△546,107]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△546,107]
一般正味財産への振替額	△546,107	0	0	0	0	0	0	0	△546,107
地方公共団体補助金	△546,107	0	0	0	0	0	0	0	△546,107
当期指定正味財産増減額	△546,107	0	0	0	0	0	0	0	△546,107
指定正味財産期首残高	4,386,533	0	0	0	0	0	0	0	4,386,533
指定正味財産期末残高	3,840,426	0	0	0	0	0	0	0	3,840,426
III 正味財産期末残高	194,863,931	4,270,153	2,863,760	12,547,502	0	19,681,415	152,584,493	0	367,129,839

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	91,094,990	0	4,099,274	86,995,716
建物附属設備	8,148,155	0	1,182,418	6,965,737
退職給付引当資産	48,412,297	2,071,587	17,293,500	33,190,384
建物附属設備積立資産	51,469,000	3,531,000	0	55,000,000
災害対策積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	239,124,442	5,602,587	22,575,192	222,151,837
合 計	239,247,438	5,602,587	22,575,192	222,274,833

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	86,995,716	(3,000,028)	(83,995,688)	—
建物附属設備	6,965,737	(248,425)	(6,717,312)	—
退職給付引当資産	33,190,384	—	(33,190,384)	(33,190,384)
建物附属設備積立資産	55,000,000	—	(55,000,000)	—
災害対策積立資産	40,000,000	—	(40,000,000)	—
小 計	222,151,837	(3,248,453)	(218,903,384)	(33,190,384)
合 計	222,274,833	(3,248,453)	(219,026,380)	(33,190,384)

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	104,021,348		86,995,716
建物附属設備	87,103,342	80,137,605		6,965,737
建物構築物	3,971,850	3,880,061		91,789
什器備品	40,885,678	37,794,104	10,273	3,081,301
電話加入権	630,367	—		630,367
合 計	323,608,301	225,833,118	10,273	97,764,910

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	15,959,247	—	15,959,247
合 計	15,959,247	—	15,959,247

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	3,430,196	—	181,743	3,248,453	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	83,200	—	27,705	55,495	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	873,137	—	336,659	536,478	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	—	1,964,000	1,964,000	—	
医療材料等供給体制整備事業費補助金	静岡県	—	1,168,000	1,168,000	—	
薬剤師復職支援事業補助金	静岡県	—	740,000	740,000	—	
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		4,386,533	6,509,000	7,055,107	3,840,426	

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	546,107
合 計	546,107

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	48,412,297	2,071,587	17,293,500		33,190,384	

財 産 目 録

平成29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	88,617
普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	75,685,358
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 名古屋貯金事務センター	幹旋書籍代管理口座として 健康サポート薬局のための技能習得型 研修受講料管理口座として	3,040,431 399,000
未収金		公益目的事業の業務に使用する会費・補助金等 収益事業の幹旋書籍代等	15,608,626 145,316
前払金		管理運営の業務に使用する会費等 健康サポート薬局のための技能習得型 研修会場費	205,305 331,360
貯蔵品		諸用紙期末在庫品	843,665
流動資産合計			97,845,898
(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%	63,071,894 2,957,854 20,965,968
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%	5,050,162 236,834 1,678,741
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。	33,190,384
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%	39,875,000 1,870,000 13,255,000
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%	66,547 3,121 22,121
什器備品	パソコン他	(共用財産) うち公益目的保有財産 94.4% うち管理運営の用に供する財産 5.6%	2,907,908 173,393

(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				335,652,507
資産合計				433,498,405
(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	26,675,796
			収益事業の斡旋書籍代等	3,039,136
	前受金		管理運営の会議旅費・消耗品費・印刷費等	1,299,184
			健康サポート薬局のための技能習得型 研修受講料	399,000
	預り金		源泉所得税・市県民税等	965,066
	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				33,178,182
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員6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。	33,190,384
固定負債合計				33,190,384
負債合計				66,368,566
正味財産				367,129,839

平成28年度 入会金、通常会費及び賛助会費納入額一覧

(平成29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) (法人会員)	納入額 (@50,000円)	会員数 (名)	納入額 (円)
賀茂薬剤師会	0	0	32	1,440,000	10	138,750			42	1,578,750
伊東熱海薬剤師会	5	500,000	53	2,362,500	23	326,250			76	2,688,750
田方薬剤師会	5	500,000	45	1,967,500	23	315,000			68	2,282,500
三島市薬剤師会	4	400,000	54	2,358,750	24	357,500			78	2,716,250
沼津薬剤師会	7	700,000	145	6,292,500	56	893,750			201	7,186,250
北駿薬剤師会	2	200,000	28	1,230,000	28	395,000			56	1,625,000
富士市薬剤師会	6	600,000	106	4,597,500	36	560,000			142	5,157,500
富士宮市薬剤師会	4	400,000	48	2,103,750	25	375,000			73	2,478,750
清水薬剤師会	5	500,000	99	4,376,250	30	436,250			129	4,812,500
静岡市薬剤師会	11	1,100,000	229	10,125,000	140	2,195,000			369	12,320,000
焼津市薬剤師会	3	300,000	60	2,670,000	14	210,000			74	2,880,000
藤枝薬剤師会	4	400,000	84	3,705,000	※1 23	362,500			107	4,067,500
島田薬剤師会	3	300,000	39	1,755,000	16	237,500			55	1,992,500
榛原薬剤師会	1	100,000	48	2,081,250	26	443,750			74	2,525,000
小笠袋井薬剤師会	4	400,000	123	5,355,000	76	1,233,750			199	6,588,750
磐田薬剤師会	1	100,000	66	2,887,500	33	493,750			99	3,381,250
浜松市薬剤師会	12	1,200,000	359	15,583,750	※2 258	4,057,500			617	19,641,250
静岡県薬学技術 公務員協議会					16	215,000			16	215,000
静岡県病院 薬剤師会					61	876,250			61	876,250
静岡県薬学・薬剤 師教育協議会					6	90,000			6	90,000
賛助会員							9	450,000	9	450,000
合計	77	7,700,000	1,618	70,891,250	924	14,212,500	9	450,000	2,551	85,553,750

※1:このうち1名は県薬が直接徴収

※2:このうち1名は県薬が直接徴収

注:

平成28年度入会金未納者 2名分(金200,000円)を除く

平成28年度通常会費未納者 5名分(金25,000円)を除く

平成28年度 保険薬局会費納入額一覧

(平成29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		275,775	965,203	965,203	
伊東市薬剤師会※	33	33		436,424	1,422,569	1,422,569	
熱海市薬剤師会※	15	15		170,489	595,437	595,437	
田方薬剤師会	37	37		558,519	1,784,942	1,784,942	
三島市薬剤師会	47	47		667,773	2,253,412	2,253,412	
沼津薬剤師会	122	122		1,847,920	5,927,281	5,927,281	
北駿薬剤師会	25	25		393,326	1,175,801	1,175,801	
富士市薬剤師会	95	95		1,355,190	4,422,633	4,422,633	
富士宮市薬剤師会	45	45		529,295	1,803,458	1,803,458	
清水薬剤師会	87	87		1,126,522	3,819,592	3,819,592	
静岡市薬剤師会	203	203		2,546,093	8,726,484	8,726,484	
焼津市薬剤師会	54	54		730,038	2,408,217	2,408,217	
藤枝薬剤師会	78	78		1,083,544	3,629,578	3,629,578	
島田薬剤師会	38	38		514,412	1,750,157	1,750,157	
榛原薬剤師会	46	46		580,760	1,976,646	1,976,646	
小笠袋井薬剤師会	107	107		1,730,026	5,588,907	5,588,907	
磐田薬剤師会	61	61		851,223	2,914,093	2,914,093	
浜松市薬剤師会	326	326		4,737,562	15,803,959	15,803,959	
合計	1,448	1,448	0	20,134,891	66,968,369	66,968,369	



※請求時は合併前

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 29 年 5 月 23 日

公益社団法人静岡県薬剤師会

監 事 新本典之 
監 事 戸塚光博 

私達監事は、平成 28 年度（自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 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 29 年 6 月 1 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		