

## 議案第 1 号

平成 30 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31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	63,064,653	65,719,327	△2,654,674
現金	67,696	45,239	22,457
定期預金	1,498,220	1,498,220	0
普通預金	61,068,827	62,559,888	△1,491,061
郵便貯金	429,910	1,615,980	△1,186,070
未収金	16,732,729	21,264,788	△4,532,059
前払金	5,143	330,828	△325,685
貯蔵品	2,317,491	483,933	1,833,558
流動資産計	82,120,016	87,798,876	△5,678,860
<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	79,342,270	83,080,910	△3,738,640
建物(指定)	2,736,101	2,865,027	△128,926
建物(一般)	76,606,169	80,215,883	△3,609,714
建物附属設備	44,915,008	48,018,367	△3,103,359
建物附属設備(指定)	110,440	128,159	△17,719
建物附属設備(一般)	44,804,568	47,890,208	△3,085,640
車両運搬具	7,987,396	13,312,325	△5,324,929
車両運搬具(指定)	3,920,001	6,533,334	△2,613,333
車両運搬具(一般)	4,067,395	6,778,991	△2,711,596
退職給付引当資産	31,435,790	35,678,730	△4,242,940
退職給付引当資産	31,435,790	35,678,730	△4,242,940
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	203,680,464	220,090,332	△16,409,868
(3) その他の固定資産			
土地	109,574,217	109,574,217	0
建物構築物	60,586	74,631	△14,045
什器備品	1,596,265	1,919,442	△323,177
什器備品(指定)	195,799	357,937	△162,138
什器備品(一般)	1,400,466	1,561,505	△161,039
電話加入権	630,367	630,367	0
その他の固定資産計	111,861,435	112,198,657	△337,222
固定資産計	315,664,895	332,411,985	△16,747,090
資産合計	397,784,911	420,210,861	△22,425,950
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	18,940,791	14,729,938	4,210,853
前受金	9,120	18,190	△9,070
預り金	1,570,355	1,492,193	78,162
未払消費税等	600,000	600,000	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債計	21,191,266	16,911,321	4,279,945

(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	31,435,790	35,678,730	△4,242,940
固定負債計	31,435,790	35,678,730	△4,242,940
負債合計	52,627,056	52,590,051	37,005
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	6,962,341	9,884,457	△2,922,116
指定正味財産計	6,962,341	9,884,457	△2,922,116
(うち特定資産への充当額)	( 6,766,542 )	( 9,526,520 )	( △2,759,978 )
2 一般正味財産	338,195,514	357,736,353	△19,540,839
(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)	( 196,913,922 )	( 210,563,812 )	( △13,649,890 )
正味財産合計	345,157,855	367,620,810	△22,462,955
負債及び正味財産合計	397,784,911	420,210,861	△22,425,950

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 ]	[ 12 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	12	12	0
② 受取入会金	[ 5,900,000 ]	[ 6,900,000 ]	[ △1,000,000 ]
受取入会金	5,900,000	6,900,000	△1,000,000
③ 受取会費	[ 88,065,000 ]	[ 87,483,750 ]	[ 581,250 ]
正会員受取会費	87,615,000	87,033,750	581,250
賛助会員受取会費	450,000	450,000	0
④ 事業収益	[ 20,769,514 ]	[ 13,671,408 ]	[ 7,098,106 ]
研修会収益	5,647,000	6,033,000	△386,000
手数料収益	360,706	340,556	20,150
広告料収益	767,800	0	767,800
書籍等斡旋品代収益	13,979,008	7,287,852	6,691,156
その他事業収益	15,000	10,000	5,000
⑤ 受取補助金等	[ 18,916,356 ]	[ 12,784,737 ]	[ 6,131,619 ]
受取地方公共団体補助金	2,430,000	2,430,000	0
受取補助金振替額	2,922,116	955,969	1,966,147
受取民間助成金	277,000	249,768	27,232
受取地方公共団体受託金	12,777,240	8,639,000	4,138,240
受取民間受託金	510,000	510,000	0
⑥ 受取負担金	[ 80,276,464 ]	[ 76,782,177 ]	[ 3,494,287 ]
受取負担金	80,276,464	76,782,177	3,494,287
⑦ 雑収益	[ 4,299,728 ]	[ 4,326,481 ]	[ △26,753 ]
受取賃貸料	1,200,000	1,200,000	0
受取利息	4,149	16,104	△11,955
雑収益	3,095,579	3,110,377	△14,798
経常収益計	218,227,074	201,948,565	16,278,509
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 188,546,510 ]	[ 156,757,266 ]	[ 31,789,244 ]
役員報酬	18,590,400	19,925,742	△1,335,342
給料手当	52,806,816	43,869,017	8,937,799
臨時雇賃金	2,213,200	140,000	2,073,200
退職給付費用	3,136,814	3,479,908	△343,094
福利厚生費	9,469,240	9,112,083	357,157
会議費	10,247,779	2,630,475	7,617,304
旅費交通費	17,637,820	13,514,551	4,123,269
通信運搬費	5,270,564	5,338,989	△68,425
減価償却費	12,038,878	7,854,038	4,184,840
消耗什器備品費	455,152	420,016	35,136
消耗品費	3,971,683	4,699,566	△727,883
修繕費	931,583	149,930	781,653
印刷製本費	9,750,664	9,564,271	186,393
書籍等斡旋品代	11,999,377	5,842,807	6,156,570
光熱水料費	1,135,604	1,124,823	10,781
賃借料	1,809,108	1,764,232	44,876
保険料	1,176,807	1,444,219	△267,412
諸謝金	4,312,811	3,219,931	1,092,880
租税公課	878,442	789,815	88,627

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	664,383	1,242,037	△577,654
支払助成金	2,380,315	2,176,655	203,660
会館管理費	1,809,567	1,809,567	0
広報費	11,166,336	10,783,620	382,716
委託費	4,548,600	5,629,000	△1,080,400
雑費	144,567	231,974	△87,407
② 管理費	[ 50,553,151 ]	[ 48,665,883 ]	[ 1,887,268 ]
役員報酬	6,117,600	6,658,158	△540,558
給料手当	10,521,101	8,404,631	2,116,470
臨時雇賃金	0	859,858	△859,858
退職給付費用	561,886	252,373	309,513
福利厚生費	2,042,108	1,997,024	45,084
会議費	2,939,019	2,382,658	556,361
表彰・慶弔費	306,596	403,712	△97,116
旅費交通費	5,843,533	6,780,325	△936,792
通信運搬費	917,878	798,459	119,419
減価償却費	1,912,472	1,894,233	18,239
消耗什器備品費	186,219	235,898	△49,679
消耗品費	434,995	402,669	32,326
修繕費	254,041	40,998	213,043
印刷製本費	879,669	1,010,125	△130,456
光熱水料費	307,349	304,431	2,918
賃借料	489,688	449,675	40,013
交際費	379,834	315,517	64,317
保険料	274,050	301,739	△27,689
諸謝金	1,272,888	1,297,328	△24,440
租税公課	3,009,039	3,105,423	△96,384
支払負担金	8,718,870	8,636,920	81,950
支払助成金	1,573,920	1,530,774	43,146
支払寄付金	1,020,000	20,000	1,000,000
会館管理費	489,753	489,753	0
雑費	100,643	93,202	7,441
経常費用計	239,099,661	205,423,149	33,676,512
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,872,587	△3,474,584	△17,398,003
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	△20,872,587	△3,474,584	△17,398,003
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	[ 1,331,748 ]	[ 469,325 ]	[ 862,423 ]
退職給付引当金戻入益	1,331,748	469,325	862,423
経常外収益計	1,331,748	469,325	862,423
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[ 0 ]	[ 2,547,801 ]	[ △2,547,801 ]
建物除却損	0	2,546,712	△2,546,712
什器備品除却損	0	1,089	△1,089
経常外費用計	0	2,547,801	△2,547,801
当期経常外増減額	1,331,748	△2,078,476	3,410,224
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△19,540,839	△5,553,060	△13,987,779
一般正味財産期首残高	357,736,353	363,289,413	△5,553,060
一般正味財産期末残高	338,195,514	357,736,353	△19,540,839

(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 ]	[ 7,000,000 ]	[ △7,000,000 ]
受取地方公共団体補助金	0	7,000,000	△7,000,000
② 一般正味財産への振替額	[ △2,922,116 ]	[ △955,969 ]	[ △1,966,147 ]
一般正味財産への振替額	△2,922,116	△955,969	△1,966,147
地方公共団体補助金	△2,922,116	△955,969	△1,966,147
当期指定正味財産増減額	△2,922,116	6,044,031	△8,966,147
指定正味財産期首残高	9,884,457	3,840,426	6,044,031
指定正味財産期末残高	6,962,341	9,884,457	△2,922,116
Ⅲ 正味財産期末残高	345,157,855	367,620,810	△22,462,955

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 受取入金	[ 3,835,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,065,000 ]	[ 0 ]	[ 5,900,000 ]
受取入金	3,835,000	0	0	0	0	0	2,065,000	0	5,900,000
③ 受取会費	[ 57,399,750 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,665,250 ]	[ 0 ]	[ 88,065,000 ]
正会員受取会費	56,949,750	0	0	0	0	0	30,665,250	0	87,615,000
賛助会員受取会費	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
④ 事業収益	[ 4,437,600 ]	[ 1,990,000 ]	[ 13,968,208 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,958,208 ]	[ 373,706 ]	[ 0 ]	[ 20,769,514 ]
研修会収益	3,657,000	1,990,000	0	0	0	1,990,000	0	0	5,647,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	360,706	0	360,706
広告料収益	767,800	0	0	0	0	0	0	0	767,800
書籍等斡旋品代収益	10,800	0	13,968,208	0	0	13,968,208	0	0	13,979,008
その他事業収益	2,000	0	0	0	0	0	13,000	0	15,000
⑤ 受取補助金等	[ 18,916,356 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 18,916,356 ]
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	2,922,116	0	0	0	0	0	0	0	2,922,116
受取民間助成金	277,000	0	0	0	0	0	0	0	277,000
受取地方公共団体受託金	12,777,240	0	0	0	0	0	0	0	12,777,240
受取民間受託金	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000
⑥ 受取負担金	[ 49,382,974 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,893,490 ]	[ 0 ]	[ 80,276,464 ]
受取負担金	49,382,974	0	0	0	0	0	30,893,490	0	80,276,464
⑦ 雑収益	[ 27,984 ]	[ 0 ]	[ 467 ]	[ 1,201,367 ]	[ 0 ]	[ 1,201,834 ]	[ 3,069,910 ]	[ 0 ]	[ 4,299,728 ]
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	4,149	0	4,149
雑収益	27,984	0	467	1,367	0	1,834	3,065,761	0	3,095,579
経常収益計	133,999,676	1,990,000	13,968,675	1,201,367	0	17,160,042	67,067,356	0	218,227,074
(2) 経常費用									
① 事業費	[ 172,729,577 ]	[ 1,836,441 ]	[ 13,465,938 ]	[ 514,554 ]	[ 0 ]	[ 15,816,933 ]		[ 0 ]	[ 188,546,510 ]
役員報酬	18,568,800	10,800	10,800	0	0	21,600		0	18,590,400
給料手当	52,077,628	538,009	191,179	0	0	729,188		0	52,806,816
臨時雇賃金	2,213,200	0	0	0	0	0		0	2,213,200
退職給付費用	3,096,726	33,399	6,689	0	0	40,088		0	3,136,814
福利厚生費	9,339,295	92,187	37,758	0	0	129,945		0	9,469,240
会議費	10,044,499	203,280	0	0	0	203,280		0	10,247,779
旅費交通費	17,624,088	13,732	0	0	0	13,732		0	17,637,820

(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	5,168,242	12,314	89,843	165	0	102,322		0	5,270,564
減価償却費	11,784,328	0	0	254,550	0	254,550		0	12,038,878
消耗什器備品費	455,152	0	0	0	0	0		0	455,152
消耗品費	3,385,331	586,352	0	0	0	586,352		0	3,971,683
修繕費	898,571	0	0	33,012	0	33,012		0	931,583
印刷製本費	8,728,981	151,265	870,418	0	0	1,021,683		0	9,750,664
書籍等斡旋品代	0	0	11,999,377	0	0	11,999,377		0	11,999,377
光熱水料費	1,086,545	0	0	49,059	0	49,059		0	1,135,604
賃借料	1,809,108	0	0	0	0	0		0	1,809,108
保険料	1,165,734	0	0	11,073	0	11,073		0	1,176,807
諸謝金	4,168,029	144,782	0	0	0	144,782		0	4,312,811
租税公課	479,728	50,321	259,874	88,519	0	398,714		0	878,442
支払負担金	664,383	0	0	0	0	0		0	664,383
支払助成金	2,380,315	0	0	0	0	0		0	2,380,315
会館管理費	1,731,391	0	0	78,176	0	78,176		0	1,809,567
広報費	11,166,336	0	0	0	0	0		0	11,166,336
委託費	4,548,600	0	0	0	0	0		0	4,548,600
雑費	144,567	0	0	0	0	0		0	144,567
② 管理費							[ 50,553,151 ]	[ 0 ]	[ 50,553,151 ]
役員報酬							6,117,600	0	6,117,600
給料手当							10,521,101	0	10,521,101
臨時雇賃金							0	0	0
退職給付費用							561,886	0	561,886
福利厚生費							2,042,108	0	2,042,108
会議費							2,939,019	0	2,939,019
表彰・慶弔費							306,596	0	306,596
旅費交通費							5,843,533	0	5,843,533
通信運搬費							917,878	0	917,878
減価償却費							1,912,472	0	1,912,472
消耗什器備品費							186,219	0	186,219
消耗品費							434,995	0	434,995
修繕費							254,041	0	254,041
印刷製本費							879,669	0	879,669
光熱水料費							307,349	0	307,349
賃借料							489,688	0	489,688
交際費							379,834	0	379,834
保険料							274,050	0	274,050
諸謝金							1,272,888	0	1,272,888
租税公課							3,009,039	0	3,009,039

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							8,718,870	0	8,718,870
支払助成金							1,573,920	0	1,573,920
支払寄付金							1,020,000	0	1,020,000
会館管理費							489,753	0	489,753
雑費							100,643	0	100,643
経常費用計	172,729,577	1,836,441	13,465,938	514,554	0	15,816,933	50,553,151	0	239,099,661
評価損益等調整前当期経常増減額	△38,729,901	153,559	502,737	686,813	0	1,343,109	16,514,205	0	△20,872,587
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	△38,729,901	153,559	502,737	686,813	0	1,343,109	16,514,205	0	△20,872,587
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	[ 1,331,748 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,331,748 ]
退職給付引当金戻入益	1,331,748	0	0	0	0	0	0	0	1,331,748
経常外収益計	1,331,748	0	0	0	0	0	0	0	1,331,748
(2) 経常外費用									
① 固定資産除却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物除却損	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	1,331,748	0	0	0	0	0	0	0	1,331,748
他会計振替額	29,500,000	0	0	0	0	0	△29,500,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△7,898,153	153,559	502,737	686,813	0	1,343,109	△12,985,795	0	△19,540,839
一般正味財産期首残高	183,972,657	3,851,519	3,151,533	13,212,766	0	20,215,818	153,547,878	0	357,736,353
一般正味財産期末残高	176,074,504	4,005,078	3,654,270	13,899,579	0	21,558,927	140,562,083	0	338,195,514
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	[ △2,922,116 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △2,922,116 ]
一般正味財産への振替額	△2,922,116	0	0	0	0	0	0	0	△2,922,116
地方公共団体補助金	△2,922,116	0	0	0	0	0	0	0	△2,922,116
当期指定正味財産増減額	△2,922,116	0	0	0	0	0	0	0	△2,922,116
指定正味財産期首残高	9,884,457	0	0	0	0	0	0	0	9,884,457
指定正味財産期末残高	6,962,341	0	0	0	0	0	0	0	6,962,341
III 正味財産期末残高	183,036,845	4,005,078	3,654,270	13,899,579	0	21,558,927	140,562,083	0	345,157,855

## 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	83,080,910	0	3,738,640	79,342,270
建物附属設備	48,018,367	630,720	3,734,079	44,915,008
車両運搬具	13,312,325		5,324,929	7,987,396
退職給付引当資産	35,678,730	3,698,700	7,941,640	31,435,790
災害対策積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	220,090,332	4,329,420	20,739,288	203,680,464
合 計	220,213,328	4,329,420	20,739,288	203,803,460

### 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	79,342,270	( 2,736,101)	( 76,606,169)	—
建物附属設備	44,915,008	( 110,440)	( 44,804,568)	—
車両運搬具	7,987,396	( 3,920,001)	( 4,067,395)	—
退職給付引当資産	31,435,790	—	( 31,435,790)	( 31,435,790)
災害対策積立資産	40,000,000	—	( 40,000,000)	—
小 計	203,680,464	( 6,766,542)	( 196,913,922)	( 31,435,790)
合 計	203,803,460	( 6,766,542)	( 197,036,918)	( 31,435,790)

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	111,674,794		79,342,270
建物附属設備	99,263,068	54,348,060		44,915,008
車両運搬具	14,263,204	6,275,808		7,987,396
建物構築物	3,971,850	3,911,264		60,586
什器備品	41,533,835	39,937,570		1,596,265
電話加入権	630,367	—		630,367
合 計	350,679,388	216,147,496	0	134,531,892

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	16,732,729	—	16,732,729
合 計	16,732,729	—	16,732,729

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	2,993,186	—	146,645	2,846,541	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	6,533,334	—	2,613,333	3,920,001	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	36,960	—	18,535	18,425	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	320,977	—	143,603	177,374	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金	静岡県学校保健会	—	80,000	80,000	—	
学校環境衛生活動調査助成金	静岡県学校保健会	—	40,000	50,000	—	
学校環境衛生活動優良学校実地調査助成金	静岡県学校保健会	—	57,000	57,000	—	
東海薬剤師学術大会助成金	日本薬剤師会	—	100,000	100,000	—	
合 計		9,884,457	2,707,000	5,639,116	6,962,341	

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	2,922,116
合 計	2,922,116

## 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	35,678,730	3,698,700	7,941,640		31,435,790	

# 財 産 目 録

平成31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	67,696
普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	61,068,827
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	名古屋貯金事務センター 名古屋貯金事務センター	幹旋書籍代管理口座として 倫理審査料1件分	419,910 10,000
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	16,123,593 228,258
前払金		管理運営の業務に使用する会費等 4/7学校薬剤師講習会集合研修会開催計画書申請負担金	380,878 5,143
貯蔵品		お薬手帳及び諸用紙期末在庫品	2,317,491
流動資産合計			82,120,016
(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%	57,523,146 2,697,636 19,121,488
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%	32,563,384 1,527,109 10,824,515
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	7,987,396
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。	31,435,790
災害対策積立資産	定期預金 みずほ銀行静岡支店 三菱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%	43,924 2,061 14,601
什器備品	パソコン他	(共用財産) うち公益目的保有財産 83.4% うち管理運営の用に供する財産 16.6%	1,331,961 264,304
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			315,664,895
資産合計			397,784,911

(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・委託費等	16,748,908
			収益事業の斡旋書籍代等	611,008
			管理運営の会議旅費・消耗品費等	1,580,875
	前受金		収益事業の斡旋書籍代	9,120
	預り金		源泉所得税・市県民税等	1,570,355
	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				21,191,266
(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。	31,435,790
固定負債合計				31,435,790
負債合計				52,627,056
正味財産				345,157,855

## 平成30年度 入会金、通常会費及び賛助会費納入額一覧

(平成31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			31	1,395,000	9	127,500			40	1,522,500
伊東熱海薬剤師会	2	200,000	47	2,092,500	21	315,000			68	2,407,500
田方薬剤師会	3	300,000	41	1,845,000	24	360,000			65	2,205,000
三島市薬剤師会	1	100,000	54	2,362,500	23	345,000			77	2,707,500
沼津薬剤師会	2	200,000	136	6,075,000	56	840,000			192	6,915,000
北駿薬剤師会	2	200,000	28	1,260,000	27	405,000			55	1,665,000
富士市薬剤師会	3	300,000	112	4,972,500	35	517,500			147	5,490,000
富士宮市薬剤師会	1	100,000	49	2,182,500	23	345,000			72	2,527,500
清水薬剤師会	2	200,000	98	4,365,000	25	375,000			123	4,740,000
静岡市薬剤師会	11	1,100,000	245	10,890,000	142	2,100,000			387	12,990,000
焼津市薬剤師会	1	100,000	64	2,812,500	14	210,000			78	3,022,500
藤枝薬剤師会	5	500,000	92	4,050,000	※1 19	285,000			111	4,335,000
島田薬剤師会	4	400,000	42	1,867,500	17	255,000			59	2,122,500
榛原薬剤師会	1	100,000	47	2,115,000	33	495,000			80	2,610,000
小笠袋井薬剤師会	3	300,000	127	5,670,000	82	1,200,000			209	6,870,000
磐田薬剤師会	4	400,000	65	2,925,000	33	487,500			98	3,412,500
浜松市薬剤師会	13	1,300,000	372	16,560,000	※1 270	3,982,500			642	20,542,500
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					64	960,000			64	960,000
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	58	5,800,000	1,650	73,440,000	939	13,935,000	9	450,000	2,598	87,825,000

※1:このうち1名は県薬が直接徴収

注:

平成30年度入会金未納者 1名分(金100,000円)を除く  
平成30年度通常会費未納者 13名分(金240,000円)を除く

平成30年度 保険薬局会費納入額一覧

(平成31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		274,750	961,616	961,616	
伊東熱海薬剤師会	46	46		621,884	2,132,100	2,132,100	
田方薬剤師会	34	34		545,085	1,762,274	1,762,274	
三島市薬剤師会	46	46		685,457	2,331,228	2,331,228	
沼津薬剤師会	125	125		1,863,871	5,988,353	5,988,353	
北駿薬剤師会	27	27		411,137	1,267,389	1,267,389	
富士市薬剤師会	98	98		1,373,445	4,575,464	4,575,464	
富士宮市薬剤師会	46	46		576,029	1,968,266	1,968,266	
清水薬剤師会	87	87		1,138,395	3,853,743	3,853,743	
静岡市薬剤師会	200	200		2,583,252	8,849,990	8,849,990	
焼津市薬剤師会	52	52		687,009	2,303,951	2,303,951	
藤枝薬剤師会	80	80		1,058,335	3,501,882	3,501,882	
島田薬剤師会	37	37		518,418	1,742,741	1,742,741	
榛原薬剤師会	42	42		579,738	1,966,406	1,966,406	
小笠袋井薬剤師会	109	109		1,765,455	5,724,708	5,724,708	
磐田薬剤師会	59	59		847,946	2,913,454	2,913,454	
浜松市薬剤師会	324	324		4,684,444	15,823,839	15,823,839	
合計	1,441	1,441	0	20,214,650	67,667,404	67,667,404	

# 監事監査報告書

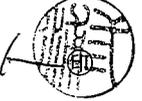
公益社団法人静岡県薬剤師会

会長 石川 幸伸 様

令和元年 5 月 23 日

公益社団法人静岡県薬剤師会

監 事

三浦 正人 

監 事

戸塚 光博 

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

令和元年 5 月 30 日

会 長	石 川 幸 伸	常務理事	鈴 木 孝一郎
副 会 長	秋 山 欣 三	〃	服 部 隆 志
〃	岡 田 国 一	〃	原 田 晴 司
〃	増 田 祥 典	〃	山 口 宜 子
〃	松 山 耐 至	〃	山 田 慎 二
専務理事	杉 井 邦 好	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