

議案第1号

平成27年度決算の承認について

公益社団法人広島県薬剤師会定款第15条第5項の規定により、貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認を求める。

- | | |
|-----|--------------------|
| 資料1 | 平成27年度貸借対照表 |
| 資料2 | 平成27年度貸借対照表内訳表 |
| 資料3 | 平成27年度正味財産増減計算書 |
| 資料4 | 平成27年度正味財産増減計算書内訳表 |
| 資料5 | 財務諸表に対する注記 |
| 資料6 | 附属明細書 |
| 資料7 | 財産目録 |
| 資料8 | 監査報告書 |

資料 1

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,484,682	70,521,669	△ 13,036,987
未収金	32,173,788	10,838,430	21,335,358
流動資産合計	89,658,470	81,360,099	8,298,371
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	464,117,903	464,117,903	0
基本金積立資産	1,521,403	1,521,403	0
基本財産合計	465,639,306	465,639,306	0
(2) 特定資産			0
退職給与積立預金	35,517,707	32,017,707	3,500,000
財政調整積立預金	26,500,000	26,500,000	0
会館施設設備整備積立預金	12,528,535	12,528,535	0
医薬分業施設設備整備積立預金	25,421,894	25,421,894	0
財政準備積立預金	33,000,000	33,000,000	0
特定資産合計	132,968,136	129,468,136	3,500,000
(3) その他固定資産			
建物	47,909,123	50,357,349	△ 2,448,226
建物付属設備	158,694	0	158,694
構築物	369,943	418,001	△ 48,058
車輛運搬具	13,566,014	1	13,566,013
什器備品	10,934,508	4,855,153	6,079,355
建設仮勘定	6,469,200	0	6,469,200
リース資産	2,232,360	0	2,232,360
その他の固定資産合計	81,639,842	55,630,504	26,009,338
固定資産合計	680,247,284	650,737,946	29,509,338
資産合計	769,905,754	732,098,045	37,807,709
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	11,970,757	6,407,011	5,563,746
前受金	432,000	434,000	△ 2,000
預り金	738,513	701,270	37,243

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金	3,230,000	0	3,230,000
リース債務	2,232,360	0	2,232,360
流動負債合計	18,603,630	7,542,281	11,061,349
2. 固定負債			0
退職給付引当金	35,517,707	32,017,707	3,500,000
固定負債合計	35,517,707	32,017,707	3,500,000
負債合計	54,121,337	39,559,988	14,561,349
Ⅲ 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	715,784,417	692,538,057	23,246,360
(うち基本財産への充当額)	(465,639,306)	(465,639,306)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(132,968,136)	(129,468,136)	(3,500,000)
正味財産合計	715,784,417	692,538,057	23,246,360
負債及び正味財産合計	769,905,754	732,098,045	37,807,709

資料 2

貸借対照表内訳表

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	検査	小計	会館	共益	小計			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	42,451,371	2,047,705	44,499,076	4,656,696	8,328,910	12,985,606	0	0	57,484,682
未収金	31,417,400	618,714	32,036,114	3,780	133,894	137,674	0	0	32,173,788
検査会計	5,056,401	0	5,056,401	0	0	0	0	△ 5,056,401	0
共益会計	1,309,160	0	1,309,160	2,949,985	0	2,949,985	0	△ 4,259,145	0
法人会計	7,115,562	0	7,115,562	0	0	0	0	△ 7,115,562	0
流動資産合計	87,349,894	2,666,419	90,016,313	7,610,461	8,462,804	16,073,265	0	△ 16,431,108	89,658,470
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	390,213,379	22,661,799	412,875,178	3,044,122	3,720,594	6,764,716	44,478,009	0	464,117,903
基本金積立資産	856,549	203,868	1,060,417	27,386	33,471	60,857	400,129	0	1,521,403
基本財産合計	391,069,928	22,865,667	413,935,595	3,071,508	3,754,065	6,825,573	44,878,138	0	465,639,306
(2) 特定資産									
退職給与積立預金	20,848,895	11,472,219	32,321,114	1,420,708	710,354	2,131,062	1,065,531	0	35,517,707
財政調整積立預金	14,919,500	3,551,000	18,470,500	477,000	583,000	1,060,000	6,969,500	0	26,500,000
会館施設設備整備積立預金	7,053,564	1,678,824	8,732,388	225,514	275,628	501,142	3,295,005	0	12,528,535
医薬分業施設設備整備積立預金	25,421,894	0	25,421,894	0	0	0	0	0	25,421,894
財政準備積立預金	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000
特定資産合計	101,243,853	16,702,043	117,945,896	2,123,222	1,568,982	3,692,204	11,330,036	0	132,968,136
(3) その他固定資産									
建物	26,972,837	6,419,823	33,392,660	862,364	1,054,000	1,916,364	12,600,099	0	47,909,123
建物付属設備	89,345	21,265	110,610	2,856	3,491	6,347	41,737	0	158,694
構築物	208,278	49,572	257,850	6,659	8,139	14,798	97,295	0	369,943
車輛運搬具	13,566,013	1	13,566,014	0	0	0	0	0	13,566,014
什器備品	8,160,765	2,543,154	10,703,919	13,698	16,743	30,441	200,148	0	10,934,508
建設仮勘定	5,841,942	192,340	6,034,282	25,837	31,578	57,415	377,503	0	6,469,200

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	検査	小計	会館	共益	小計			
リース資産	2,009,124	0	2,009,124	0	0	0	223,236	0	2,232,360
その他の固定資産合計	56,848,304	9,226,155	66,074,459	911,414	1,113,951	2,025,365	13,540,018	0	81,639,842
固定資産合計	549,162,085	48,793,865	597,955,950	6,106,144	6,436,998	12,543,142	69,748,192	0	680,247,284
資産合計	636,511,979	51,460,284	687,972,263	13,716,605	14,899,802	28,616,407	69,748,192	△ 16,431,108	769,905,754
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	11,863,067	0	11,863,067	0	0	0	107,690	0	11,970,757
前受金	0	432,000	432,000	0	0	0	0	0	432,000
預り金	474,814	177,268	652,082	20,205	10,102	30,307	56,124	0	738,513
賞与引当金	1,938,000	1,162,800	3,100,800	0	64,600	64,600	64,600	0	3,230,000
リース債務	2,009,124	0	2,009,124	0	0	0	223,236	0	2,232,360
公衆衛生会計	0	5,056,401	5,056,401	0	1,309,160	1,309,160	7,115,562	△ 13481123	0
会館会計	0	0	0	0	2,949,985	2,949,985	0	△ 2949985	0
流動負債合計	16,285,005	6,828,469	23,113,474	20,205	4,333,847	4,354,052	7,567,212	△ 16,431,108	18,603,630
2. 固定負債									
退職給付引当金	20,848,895	11,472,219	32,321,114	1,420,708	710,354	2,131,062	1,065,531	0	35,517,707
固定負債合計	20,848,895	11,472,219	32,321,114	1,420,708	710,354	2,131,062	1,065,531	0	35,517,707
負債合計	37,133,900	18,300,688	55,434,588	1,440,913	5,044,201	6,485,114	8,632,743	△ 16,431,108	54,121,337
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	599,378,079	33,159,596	632,537,675	12,275,692	9,855,601	22,131,293	61,115,449	0	715,784,417
(うち基本財産への充当額)	(391,069,929)	(22,865,667)	(413,935,596)	(3,071,507)	(3,754,065)	(6,825,572)	(44,878,138)	(0)	(465,639,306)
(うち特定資産への充当額)	(101,243,853)	(16,702,043)	(117,945,896)	(2,123,222)	(1,568,982)	(3,692,204)	(11,330,036)	(0)	(132,968,136)
正味財産合計	599,378,079	33,159,596	632,537,675	12,275,692	9,855,601	22,131,293	61,115,449	0	715,784,417
負債及び正味財産合計	636,511,979	51,460,284	687,972,263	13,716,605	14,899,802	28,616,407	69,748,192	△ 16,431,108	769,905,754

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			
基本財産運用収益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
受取入会金	1,550,000	2,350,000	△ 800,000
受取入会金	1,550,000	2,350,000	△ 800,000
受取会費	104,629,000	105,096,500	△ 467,500
正会員受取会費	101,253,000	100,235,500	1,017,500
賛助会員受取会費	3,376,000	4,861,000	△ 1,485,000
事業収益	47,355,987	53,630,926	△ 6,274,939
研修会収益	2,235,196	1,783,000	452,196
基準薬局認定料収益	250,000	292,000	△ 42,000
手数料収益	398,703	335,045	63,658
広告料収益	902,490	955,390	△ 52,900
書籍等斡旋品代収益	7,900,964	13,601,126	△ 5,700,162
その他事業収益	35,668,634	36,664,365	△ 995,731
受取補助金等	39,268,500	20,215,755	19,052,745
受取地方公共団体補助金	31,417,400	12,429,055	18,988,345
受取補助金振替額	0	0	0
受取民間助成金	7,851,100	7,786,700	64,400
受取地方公共団体受託金	0	0	0
受取民間受託金	0	0	0
受取負担金	98,264,820	95,687,980	2,576,840
受取負担金	98,264,820	95,687,980	2,576,840
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,817,991	1,269,624	548,367
受取利息	16,438	19,470	△ 3,032
雑収益	1,801,553	1,250,154	551,399
経常収益計	292,886,298	278,250,785	14,635,513

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			0
事業費	208,104,319	199,818,181	8,286,138
役員報酬	0	0	0
給料手当	64,843,080	63,146,757	1,696,323
賞与引当金繰入額	3,165,400	0	3,165,400
臨時雇賃金	4,342,628	2,692,911	1,649,717
退職給付費用	3,395,000	3,395,000	0
福利厚生費	10,254,656	9,924,225	330,431
会議費	1,437,155	1,218,185	218,970
旅費交通費	16,021,977	14,436,164	1,585,813
通信運搬費	6,624,560	6,217,572	406,988
減価償却費	5,424,951	4,052,214	1,372,737
消耗品費	6,595,528	5,706,549	888,979
広報費	4,567,770	5,497,355	△ 929,585
会館管理費	2,869,628	2,825,933	43,695
修繕費	949,367	1,514,737	△ 565,370
印刷製本費	13,172,716	13,135,614	37,102
書籍等斡旋品代	8,458,288	13,348,921	△ 4,890,633
図書新聞費	1,675,950	1,952,524	△ 276,574
光熱水料費	3,106,533	3,288,837	△ 182,304
賃借料	2,835,253	3,792,870	△ 957,617
交際費	0	0	0
保険料	188,990	165,198	23,792
諸謝金	8,038,999	3,410,276	4,628,723
租税公課	6,569,232	7,136,520	△ 567,288
支払負担金	4,958,214	8,734,589	△ 3,776,375
支払助成金	24,177,964	23,271,132	906,832
支払手数料	3,975,011	95,337	3,879,674
事務処理費	455,469	858,761	△ 403,292
管理費	61,535,611	59,972,138	1,563,473
役員報酬	0	0	0
給料手当	5,208,889	5,097,252	111,637
賞与引当金繰入額	64,600	0	64,600
退職給付費用	105,000	105,000	0
福利厚生費	884,479	850,427	34,052
会議費	121,809	665,521	△ 543,712
表彰・慶弔費	241,025	255,529	△ 14,504
旅費交通費	5,002,741	3,214,322	1,788,419
通信運搬費	628,705	341,469	287,236

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	484,972	493,782	△ 8,810
消耗品費	397,424	330,386	67,038
会館管理費	629,918	620,327	9,591
修繕費	71,358	137,277	△ 65,919
印刷製本費	396,296	625,600	△ 229,304
図書新聞費	21,924	33,058	△ 11,134
光熱水料費	664,716	690,594	△ 25,878
賃借料	208,166	299,329	△ 91,163
交際費	2,339,918	1,113,254	1,226,664
保険料	78,560	78,052	508
諸謝金	383,742	129,600	254,142
租税公課	4,274,008	4,694,380	△ 420,372
支払負担金	39,008,520	40,103,472	△ 1,094,952
支払手数料	300,144	76,158	223,986
雑費	18,697	17,349	1,348
経常費用計	269,639,930	259,790,319	9,849,611
評価損益等調整前当期経常増減額	23,246,368	18,460,466	4,785,902
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	23,246,368	18,460,466	4,785,902
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 8	0	△ 8
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	23,246,360	18,460,466	4,785,894
一般正味財産期首残高	692,538,057	674,077,591	18,460,466
一般正味財産期末残高	715,784,417	692,538,057	23,246,360
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	715,784,417	692,538,057	23,246,360

資料 4

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	検査	小計	会館			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	775,000	0	775,000	0	775,000	0	1,550,000
受取入会金	775,000	0	775,000	0	775,000	0	1,550,000
受取会費	45,564,750	8,437,750	54,002,500	0	50,626,500	0	104,629,000
正会員受取会費	42,188,750	8,437,750	50,626,500	0	50,626,500	0	101,253,000
賛助会員受取会費	3,376,000	0	3,376,000	0	0	0	3,376,000
事業収益	3,653,646	24,999,493	28,653,139	9,113,117	9,589,731	18,702,848	47,355,987
研修会収益	2,235,196	0	2,235,196	0	0	0	2,235,196
基準薬局認定料収益	250,000	0	250,000	0	0	0	250,000
手数料収益	265,960	0	265,960	24,257	108,486	132,743	398,703
広告料収益	902,490	0	902,490	0	0	0	902,490
書籍等回転品代収益	0	0	0	0	7,900,964	7,900,964	7,900,964
その他事業収益	0	24,999,493	24,999,493	9,088,860	1,580,281	10,669,141	35,668,634
受取補助金等	39,268,500	0	39,268,500	0	0	0	39,268,500
受取地方公共団体補助金	31,417,400	0	31,417,400	0	0	0	31,417,400
受取補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	7,851,100	0	7,851,100	0	0	0	7,851,100
受取地方公共団体受託金	0	0	0	0	0	0	0
受取民間受託金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	88,450,338	0	88,450,338	0	0	0	88,264,820
受取負担金	88,450,338	0	88,450,338	0	0	0	88,264,820
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,561,594	51,076	1,612,670	63,352	141,969	205,321	1,817,991
受取利息	15,210	416	15,626	812	0	812	16,438

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	検査	小計	会館	共益	小計			
賞与引当金繰入額							64,600		64,600
退職給付費用							105,000	0	105,000
福利厚生費							884,479	0	884,479
会議費							121,809	0	121,809
表彰・慶弔費							241,025	0	241,025
旅費交通費							5,002,741	0	5,002,741
通信運搬費							628,705	0	628,705
減価償却費							484,972	0	484,972
消耗品費							397,424	0	397,424
会館管理費							629,918	0	629,918
修繕費							71,358	0	71,358
印刷製本費							396,296	0	396,296
図書新聞費							21,924	0	21,924
光熱水料費							664,716	0	664,716
賃借料							208,166	0	208,166
交際費							2,339,918	0	2,339,918
保険料							78,560	0	78,560
諸謝金							383,742	0	383,742
租税公課							4,274,008	0	4,274,008
支払負担金							39,008,520	0	39,008,520
支払手数料							300,144	0	300,144
雑費							18,697	0	18,697
経常費用計	161,331,107	31,897,683	193,228,790	3,899,883	10,975,646	14,875,529	61,535,611	0	269,639,930
評価損益等調整前当期経常増減額	17,942,721	1,590,636	19,533,357	5,276,586	△ 1,243,946	4,032,640	△ 319,629	0	23,246,368
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	17,942,721	1,590,636	19,533,357	5,276,586	△ 1,243,946	4,032,640	△ 319,629	0	23,246,368
2. 経常外増減の部									0
(1) 経常外収益									0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	検査	小計	会館	共益	小計			
当期経常外増減額	0	△ 8	△ 8	0	0	0	0	0	△ 8
他会計振替額	2,061,703	0	2,061,703	△ 2,061,703	0	△ 2,061,703	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20,004,424	1,590,628	21,595,052	3,214,883	△ 1,243,946	1,970,937	△ 319,629	0	23,246,360
一般正味財産期首残高	579,373,655	31,568,968	610,942,623	9,060,809	11,099,547	20,160,356	61,435,078	0	692,538,057
一般正味財産期末残高	599,378,079	33,159,596	632,537,675	12,275,692	9,855,601	22,131,293	61,115,449	0	715,784,417
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	599,378,079	33,159,596	632,537,675	12,275,692	9,855,601	22,131,293	61,115,449	0	715,784,417

資料 5

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、什器備品

…定率法によっております。

② リース資産

…貸借方式により、会計処理をしております。

新規取得した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数として、残存価値をゼロとする定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

…職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額の概ね8割程度に相当する金額を計上しております。

賞与引当金

…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 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、次のとおりです。

(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				
土地	464,117,903	0	0	464,117,903
基本金積立資産	1,521,403	0	0	1,521,403
小 計	465,639,306	0	0	465,639,306
特定資産				
退職給与積立預金	32,017,707	3,500,000	0	35,517,707
財政調整積立預金	26,500,000	0	0	26,500,000
会館施設設備整備積立預金	12,528,535	0	0	12,528,535
医薬分業施設設備整備積立預金	25,421,894	0	0	25,421,894
財政準備積立預金	33,000,000	0	0	33,000,000
小 計	129,468,136	3,500,000	0	132,968,136
合 計	595,107,442	3,500,000	0	598,607,442

3. 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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地	464,117,903	(0)	(464,117,903)	(0)
基本金積立資産	1,521,403	(0)	(1,521,403)	(0)
小 計	465,639,306	(0)	(465,639,306)	(0)
特定資産				
退職給与積立預金	35,517,707	(0)	(0)	(35,517,707)
財政調整積立預金	26,500,000	(0)	(26,500,000)	(0)
会館施設設備整備積立預金	12,528,535	(0)	(12,528,535)	(0)
医薬分業施設設備整備積立預金	25,421,894	(0)	(25,421,894)	(0)
財政準備積立預金	33,000,000	(0)	(33,000,000)	(0)
小 計	132,968,136	(0)	(97,450,429)	(35,517,707)
合 計	598,607,442	(0)	(563,089,735)	(35,517,707)

4. 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す。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	147,415,076	99,505,953	47,909,123
建物付属設備	121,227,400	121,068,706	158,694
構築物	4,785,538	4,415,595	369,943
車両運搬	15,103,014	1,537,000	13,566,014
什器備品 (公衆衛生)	45,184,583	36,691,252	8,493,331
什器備品 (検査)	65,451,414	63,010,237	2,441,177
什器備品小計	110,635,997	99,701,489	10,934,508
建設仮勘定	6,469,200	0	6,469,200
リース資産 (有形)	2,371,680	139,320	2,232,360
合 計	408,007,905	326,368,063	81,639,842

5. 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、次のとおりです。

(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
補助金						
薬事衛生指導員育成事業運営費補助金	広島県	0	121,000	0	121,000	一般正味財産
くすりと健康相談窓口事業運営費補助金	広島県	0	107,000	0	107,000	〃

がん検診サポート薬剤師 事業委託料	広島県	0	1,293,400	0	1,293,400	〃
薬局・薬剤師を活用した 健康情報拠点推進事業委 託料	広島県	0	4,501,000	0	4,501,000	〃
広島県地域医療介護総合 確保事業補助金	広島県	0	25,395,000	0	25,395,000	〃
合 計		0	31,417,400	0	31,417,400	

6. その他

・リース取引関係

リース内容は、コンピュータ、複合機等です。

(単位：円)

リース内容	リース総額	当期支払額	支払累計額	リース未払残額
リソグラフ印刷機 リース代	5,770,800	1,154,160	4,135,740	1,635,060
電話機リース代	2,557,811	369,804	2,557,811	0
コピー・ファックス 機リース代	1,152,900	230,580	922,320	230,580
パソコンリース代	1,656,900	220,920	1,656,900	0
シュレッダー再リ ース		8,812		
サーバー再リース代		36,417		
ファクシミリ再リ ース代		6,804		
パソコン再リース代		16,200		
コピー機再リース代		31,233		
パソコンリース代	1,205,280	100,440	100,440	1,104,840
サーバーリース代	1,166,400	38,880	38,880	1,127,520
小型便潜血分析装置 リース代	841,020	168,204	658,799	182,221
サーバーリース代	422,100	84,420	316,575	105,525
分光光度計リース代	1,372,140	274,428	891,891	480,249
プリンター再リ ース代		19,051		
合 計	16,145,351	2,760,353	11,279,356	4,865,995

資料 6

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の明細については、財務諸表の注記に掲載しております。

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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	32,017,707	3,500,000			35,517,707
賞与引当金	0	3,230,000			3,230,000

資料 7

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
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	50,000
		普通預金	広島銀行三川町支店	3,853,505
		普通預金	もみじ銀行昭和町支店	1,733,986
		普通預金	ゆうちょ銀行広島富士見郵便局	12,846
		普通預金	中国銀行広島支店	146,550
		普通預金	三菱東京UFJ銀行広島中央支店	71,986
		普通預金	広島銀行三川町支店	36,580,375
		普通預金	広島銀行三川町支店	2,123
		普通預金	広島銀行三川町支店	2,047,705
		普通預金	広島銀行三川町支店	4,656,696
		普通預金	広島銀行三川町支店	6,363,827
		普通預金	広島銀行三川町支店	1,965,083
	未収金		受取地方公共団体補助金(薬事衛生指導員育成事業・くすりと健康相談窓口事業・がん検診サポート薬剤師事業・在宅医療を推進するための薬局の体制整備と薬剤師の資質向上事業)未納分他	32,173,788
流動資産合計				
(固定資産) 基本財産	土地	住所:広島市中区富士見町11番15	686.85㎡	85,000,000
		住所:広島市東区二葉の里三丁目2-1	2,000.01㎡	379,117,903
		定期預金	もみじ銀行昭和町支店	846,762
	普通預金	広島銀行三川町支店	674,641	674,641

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産			
職員退職手当積立金	普通預金 もみじ銀行昭和町支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として積立てている。	35,517,707
財政調整積立金	定期預金 三菱東京UFJ銀行広島中央支店	公益目的保有財産であり、財政調整のための積立資金であり、共用財産であり、うち69.7%は公益目的財産であり、うち4%は収益事業、26.3%は管理運営の用に供している。	10,000,000
財政調整積立預金	定期預金 広島銀行三川町支店	公益目的保有財産であり、財政調整のための積立資金である。共用財産であり、うち69.7%は公益目的財産であり、うち4%は収益事業、26.3%は管理運営の用に供している。	16,500,000
会館施設設備整備積立預金	定期預金 中国銀行広島支店	公益目的保有財産であり、会館施設設備整備のための積立資金である。共用財産であり、うち69.7%は公益目的財産であり、うち4%は収益事業、26.3%は管理運営の用に供している。	12,528,535
医薬分業施設設備整備積立預金	普通預金 広島銀行三川町支店	公益目的保有財産であり、医薬分業施設設備整備のための積立資金である。	261,554
医薬分業施設設備整備積立預金	定期預金 広島銀行三川町支店	公益目的保有財産であり、医薬分業施設設備整備のための積立資金である。	10,000,000
医薬分業施設設備整備積立預金	普通預金 広島信用金庫本店	公益目的保有財産であり、医薬分業施設設備整備のための積立資金である。	5,091,452
医薬分業施設設備整備積立預金	普通預金 三井住友信託銀行広島中央支店	公益目的保有財産であり、医薬分業施設設備整備のための積立資金である。	68,888
医薬分業施設設備整備積立預金	定期預金 三井住友信託銀行広島中央支店	公益目的保有財産であり、医薬分業施設設備整備のための積立資金である。	10,000,000
財政準備積立預金	普通預金 もみじ銀行昭和町支店	公益目的保有財産であり、財政準備のための積立資金である。	33,000,000
その他固定資産	建物 広島市中区富士見町11番8 鉄筋コンクリート造 陸屋根5階建 1,566.12㎡	公益目的保有財産であり、共用財産であり、うち69.7%は公益目的財産であり、うち4%は収益事業、26.3%は管理運営の用に供している。	47,909,123
	建物付属設備 トイレ改修工事他	公益目的保有財産であり、共用財産であり、うち69.7%は公益目的財産であり、うち4%は収益事業、26.3%は管理運営の用に供している。	158,694
	構築物 外溝工事他	公益目的保有財産であり、共用財産であり、うち69.7%は公益目的財産であり、うち4%は収益事業、26.3%は管理運営の用に供している。	369,943
	車輜運搬具 モバイルフアーマシイ他	公益目的保有財産である。	13,566,014

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	どん帳、空調機設備電気工事他	公益目的保有財産であり、共用財産であり、うち69.7%は公益目的財産であり、うち4%は収益事業、26.3%は管理運営の用に供している。	761,018
什器備品	クリーンベンチ、フィジカルアセスメントモデル、HbA1c測定器、テルフュージョン小型シリジポンプ他	公益目的保有財産である。	7,732,313
什器備品	シアン・臭素酸分析システム他	公益目的保有財産である。	2,441,177
建設仮勘定	設計・監理業務 建築設計業務一式、会館敷地測量業務	公益目的保有財産である。共用財産であり、うち93.3%は公益目的財産であり、うち0.9%は収益事業、5.8%は管理運営の用に供している。	6,469,200
リース資産	デスクトップパソコン、サーバー	公益目的保有財産であり、うち90.0%は公益目的財産であり、10.0%は管理運営の用に供している。	2,232,360
固定資産合計			680,247,284
資産合計			769,905,754
(流動負債)	未払金	事業費支払助成金(薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業・在宅訪問薬局相談窓口の設置事業)未払い分他	11,970,757
	前受金	その他事業収益(検査センター利用契約金)前受け分	432,000
	預り金	事業費福利厚生費支出(社会保険料本人負担)預かり分	738,513
	賞与引当金	職員10名に対する賞与の支払いに備えたもの	3,230,000
	リース債務	公益目的保有債務であり、うち90.0%は公益目的債務であり、10.0%は管理運営の用に供している。	2,232,360
流動負債合計			18,603,630
(固定負債)	退職給付引当金	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	35,517,707
固定負債合計			35,517,707
負債合計			54,121,337
正味財産			715,784,417

監 査 報 告 書

公益社団法人広島県薬剤師会
会 長 前 田 泰 則 様

平成 2 8 年 5 月 1 4 日

公益社団法人広島県薬剤師会

監 事

水戸基彦



公益社団法人広島県薬剤師会

監 事

菊一 瑛子



平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

3 追加情報

該当はありません。