

議案第1号

平成30年度決算の承認について（案）

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30年度貸借対照表
資料2	平成30年度正味財産増減計算書
資料3	財務諸表に対する注記
資料4	附属明細書
参考1	平成30年度貸借対照表内訳表
参考2-1	平成30年度正味財産増減計算書内訳表
参考2-2	公益目的事業会計内訳表
参考3	財産目録
参考4	監査報告書

資料 1

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	116,641,982	274,554,617	△ 157,912,635
未収金	14,125,600	12,905,267	1,220,333
商品	1,893,086	0	1,893,086
流動資産合計	132,660,668	287,459,884	△ 154,799,216
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	379,117,903	464,117,903	△ 85,000,000
基本財産積立預金	1,521,403	1,521,403	0
基本財産合計	380,639,306	465,639,306	△ 85,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,002,517	37,597,707	△ 25,595,190
財政調整積立金	26,500,000	26,500,000	0
財政準備積立預金	33,000,000	33,000,000	0
未収金	0	32,408,000	△ 32,408,000
学校薬剤師部会預金	963,651	0	963,651
建物	70,935,766	0	70,935,766
特定資産合計	143,401,934	129,505,707	13,896,227
(3) その他固定資産			
建物	362,250,099	43,694,321	318,555,778
建物付属設備	162,770,130	111,732	162,658,398
構築物	17,938,504	289,945	17,648,559
車両運搬具	2,930,260	4,883,765	△ 1,953,505
什器備品	15,387,326	2,963,614	12,423,712
建設仮勘定	0	216,017,658	△ 216,017,658
ソフトウェア	908,097	0	908,097
リース資産（有形）	8,877,761	7,335,293	1,542,468
リース資産（無形）	657,720	0	657,720
その他固定資産合計	571,719,897	275,296,328	296,423,569
固定資産合計	1,095,761,137	870,441,341	225,319,796
資産合計	1,228,421,805	1,157,901,225	70,520,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	330,000,000	△ 330,000,000
未払金	5,133,881	32,957,797	△ 27,823,916
前受金	36,000	0	36,000
預り金	2,210,054	1,839,742	370,312
リース債務	2,826,348	1,923,036	903,312
賞与引当金	3,818,500	2,588,000	1,230,500
流動負債合計	14,024,783	369,308,575	△ 355,283,792
2. 固定負債			
長期借入金	230,000,000	0	230,000,000
長期リース債務	6,709,133	5,412,257	1,296,876
退職給付引当金	26,342,000	24,484,000	1,858,000
固定負債合計	263,051,133	29,896,257	233,154,876
負債合計	277,075,916	399,204,832	△ 122,128,916

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取地方公共団体補助金	70,935,766	32,408,000	38,527,766
受取寄付金	963,651	0	963,651
指定正味財産合計	71,899,417	32,408,000	39,491,417
(うち特定資産への充当額)	(71,899,417)	(32,408,000)	(39,491,417)
2. 一般正味財産	879,446,472	726,288,393	153,158,079
(うち基本財産への充当額)	(380,639,306)	(465,639,306)	(△ 85,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(59,500,000)	(59,500,000)	(0)
正味財産合計	951,345,889	758,696,393	192,649,496
負債及び正味財産合計	1,228,421,805	1,157,901,225	70,520,580

資料 2

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			
基本財産運用収益	90	217	△ 127
基本財産受取利息	90	217	△ 127
特定資産運用収益	3,855	45,494	△ 41,639
特定資産受取利息	3,855	45,494	△ 41,639
受取入会金	2,250,000	2,200,000	50,000
受取入会金	2,250,000	2,200,000	50,000
受取会費	104,598,000	105,014,000	△ 416,000
正会員受取会費	101,264,500	101,509,500	△ 245,000
準会員受取会費	516,000	516,000	0
賛助会員受取会費	2,817,500	2,988,500	△ 171,000
事業収益	37,810,211	50,433,713	△ 12,623,502
研修会収益	2,874,000	3,433,000	△ 559,000
基準薬局認定料収益	256,000	0	256,000
手数料収益	359,241	354,193	5,048
広告料収益	550,380	241,790	308,590
会館事業収益	8,666,472	8,573,508	92,964
医薬品等販売収益	116,093	0	116,093
保険収益	2,676,579	0	2,676,579
用紙販売事業収	1,197,902	1,153,775	44,127
書籍等斡旋品代収益	13,639,184	8,503,120	5,136,064
委託料収益	7,474,360	6,598,400	875,960
検査センター事業収益	0	21,575,927	△ 21,575,927
受取補助金等	5,046,000	5,345,000	△ 299,000
受取地方公共団体補助金	5,046,000	5,345,000	△ 299,000
受取負担金	107,972,410	107,101,940	870,470
受取負担金	100,220,910	99,251,640	969,270
受取民間負担金	7,751,500	7,850,300	△ 98,800
受取寄付金	2,809,829	0	2,809,829
受取寄付金	610,000	0	610,000
受取地方公共団体補助金振替額	1,080,234	0	1,080,234
受取寄付金振替額	1,119,595	0	1,119,595
雑収益	6,024,090	2,967,263	3,056,827
受取利息	197	147	50
雑収益	6,023,893	2,967,116	3,056,777
経常収益計	266,514,485	273,107,627	△ 6,593,142
(2) 経常費用			
事業費	223,405,810	204,331,415	19,074,395
給料手当	50,645,300	62,187,411	△ 11,542,111
賞与引当金繰入額	3,596,950	2,510,360	1,086,590
臨時雇賃金	4,313,526	4,773,827	△ 460,301
退職給付費用	1,676,845	10,140,582	△ 8,463,737
福利厚生費	8,377,833	10,273,447	△ 1,895,614
会議費	1,338,226	2,160,890	△ 822,664
旅費交通費	14,392,956	16,248,880	△ 1,855,924
通信運搬費	7,580,003	5,587,671	1,992,332
減価償却費	22,340,865	9,952,147	12,388,718
医薬品等購入費	43,730	0	43,730
調剤薬品等購入費	1,737,065	0	1,737,065

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	13,096,189	4,029,382	9,066,807
広報費	8,440,290	4,622,596	3,817,694
会館管理費	5,794,527	3,301,761	2,492,766
修繕費	3,822,175	1,732,717	2,089,458
印刷製本費	14,845,291	13,428,665	1,416,626
書籍等斡旋品代	13,086,863	8,830,014	4,256,849
図書新聞費	1,945,970	1,200,659	745,311
光熱水料費	3,247,998	3,130,123	117,875
賃借料	441,395	829,821	△ 388,426
交際費	46,416	0	46,416
保険料	3,413,824	452,538	2,961,286
諸謝金	3,526,195	4,446,817	△ 920,622
租税公課	10,149,047	6,886,225	3,262,822
支払負担金	9,904,819	10,637,617	△ 732,798
支払助成金	6,929,354	15,891,330	△ 8,961,976
支払手数料	7,600,739	571,272	7,029,467
事務処理費	501,419	482,743	18,676
支払寄付金	570,000	21,920	548,080
管理費	65,450,978	59,442,708	6,008,270
給料手当	3,880,599	5,164,404	△ 1,283,805
賞与引当金繰入額	221,550	77,640	143,910
退職給付費用	181,155	31,608	149,547
福利厚生費	931,711	876,612	55,099
会議費	41,055	29,774	11,281
表彰・慶弔費	226,615	198,762	27,853
旅費交通費	3,062,917	3,290,818	△ 227,901
通信運搬費	484,966	310,595	174,371
減価償却費	5,453,665	751,744	4,701,921
消耗品費	1,121,566	377,783	743,783
会館管理費	573,085	724,777	△ 151,692
修繕費	374,813	123,982	250,831
印刷製本費	487,468	473,524	13,944
図書新聞費	19,248	22,015	△ 2,767
光熱水料費	321,230	670,305	△ 349,075
賃借料	22,933	23,464	△ 531
交際費	3,072,302	2,047,355	1,024,947
保険料	334,896	58,282	276,614
諸謝金	257,113	223,668	33,445
租税公課	997,546	3,676,575	△ 2,679,029
支払負担金	38,993,540	39,489,540	△ 496,000
支払手数料	2,183,797	748,358	1,435,439
支払利息	2,144,210	0	2,144,210
雑費	62,998	51,123	11,875
経常費用計	288,856,788	263,774,123	25,082,665
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,342,303	9,333,504	△ 31,675,807
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,342,303	9,333,504	△ 31,675,807
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	220,000,000	213,910	219,786,090
什器備品売却益	33,000	0	33,000
熊本地震派遣費用収入	0	2,867,610	△ 2,867,610
災害派遣費用収入	12,749,024	0	12,749,024
経常外収益計	232,782,024	3,081,520	229,700,504

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	44,532,618	176,303	44,356,315
固定資産除却損	0	1,095,253	△ 1,095,253
熊本地震派遣費用支出	0	1,768,008	△ 1,768,008
災害派遣費用支出	12,749,024	0	12,749,024
経常外費用計	57,281,642	3,039,564	54,242,078
当期経常外増減額	175,500,382	41,956	175,458,426
当期一般正味財産増減額	153,158,079	9,375,460	143,782,619
一般正味財産期首残高	726,288,393	716,912,933	9,375,460
一般正味財産期末残高	879,446,472	726,288,393	153,158,079
II 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金	39,608,000	32,408,000	7,200,000
受取寄付金	2,083,246	0	2,083,246
一般正味財産への振替額	△ 2,199,829	0	△ 2,199,829
受取地方公共団体補助金	△ 1,080,234	0	△ 1,080,234
受取寄付金	△ 1,119,595	0	△ 1,119,595
当期指定正味財産増減額	39,491,417	32,408,000	7,083,417
指定正味財産期首残高	32,408,000	0	32,408,000
指定正味財産期末残高	71,899,417	32,408,000	39,491,417
III 正味財産期末残高	951,345,889	758,696,393	192,649,496

資料3

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、建物付属設備、構築物、ソフトウェアは定額法によっております。
車両運搬具、什器備品は定率法によっております。

② リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

(3) 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。

(4) 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	85,000,000	379,117,903
預金	1,521,403	0	0	1,521,403
小計	465,639,306	0	85,000,000	380,639,306
特定資産				
退職給付引当資産	37,597,707	0	25,595,190	12,002,517
財政調整積立預金	26,500,000	0	0	26,500,000
財政準備積立預金	33,000,000	0	0	33,000,000
未収金	32,408,000	0	32,408,000	0
学校薬剤師部会預金	0	2,083,246	1,119,595	963,651
建物	0	72,016,000	1,080,234	70,935,766
小計	129,505,707	74,099,246	60,203,019	143,401,934
合計	595,145,013	74,099,246	145,203,019	524,041,240

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	379,117,903	(0)	(379,117,903)	(-)
預金	1,521,403	(0)	(1,521,403)	(-)
小 計	380,639,306	(0)	(380,639,306)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	12,002,517	(-)	(-)	(12,002,517)
財政調整積立預金	26,500,000	(0)	(26,500,000)	(-)
財政準備積立預金	33,000,000	(0)	(33,000,000)	(-)
学校薬剤師部会預金	963,651	(963,651)	(0)	(-)
建物	70,935,766	(70,935,766)	(0)	(-)
小 計	143,401,934	(71,899,417)	(59,500,000)	(12,002,517)
合 計	524,041,240	(71,899,417)	(440,139,306)	(12,002,517)

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	72,016,000	1,080,234	70,935,766
建物	367,766,604	5,516,505	362,250,099
建物付属設備	171,912,920	9,142,790	162,770,130
構築物	19,392,977	1,454,473	17,938,504
車両運搬具	14,025,006	11,094,746	2,930,260
什器備品	25,808,055	10,420,729	15,387,326
ソフトウェア	967,420	59,323	908,097
リース資産(有形)	13,451,340	4,573,579	8,877,761
リース資産(無形)	680,400	22,680	657,720
合 計	686,020,722	43,365,059	642,655,663

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						
受取地方公共団体補助金						
薬事衛生指導員育成事業運営費補助金	広島県	121,000	121,000	121,000	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	107,000	107,000	107,000	107,000	一般正味財産
広島県地域医療介護総合確保事業補助金	広島県	5,117,000	4,818,000	5,117,000	4,818,000	一般正味財産
広島県地域医療介護総合確保事業補助金	広島県	32,408,000	39,608,000	1,080,234	70,935,766	指定正味財産
負担金						
受取民間負担金						
都道府県薬剤師会運営費負担金	日本薬剤師会	0	7,751,500	7,751,500	0	—
合 計		37,753,000	52,405,500	14,176,734	75,981,766	

6. 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、次のとおりです。

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額（受取地方公共団体補助金分）	1,080,234
目的達成による指定解除額（受取寄付金分）	1,119,595
合 計	2,199,829

7. その他

(1) リース取引関係

リース内容は、コンピュータ、サーバー、プリンター等です。

(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
パソコンリース代	1,205,280	241,056	823,608	381,672
サーバーリース代	1,166,400	233,280	738,720	427,680
業務用カラープリンターリース代	5,882,700	1,176,540	2,255,035	3,627,665
P C A公益法人会計ソフト他リース代	1,360,800	272,160	385,560	975,240
カラー複合機、UTM、ルーター、HUBリース代	3,317,760	331,776	331,776	2,985,984
パソコンリース代	194,400	6,480	6,480	187,920
P C A固定資産ソフトリース代	680,400	22,680	22,680	657,720
パソコンリース代	324,000	32,400	32,400	291,600
合 計	14,131,740	2,316,372	4,596,259	9,535,481

(2) 法人会計の指定正味財産増減の部のマイナスについて

平成29年度決算時に法人会計の指定正味財産の地方公共団体補助金として2,268,560円を計上しておりました。これは、薬局に対する補助金であり、平成30年9月1日より会営薬局を開設したため、公益目的事業会計の公衆衛生会計に資金を振り替えたことにより、△2,268,560円の表示となっております。

資料 4

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	24,484,000	1,858,000	0		26,342,000
賞与引当金	2,588,000	1,230,500	0		3,818,500

参考 1

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益目的事業会計				法人会計		内部取引等消去	合計
	公衆衛生	会館	薬局	共益	小計	一般事業				
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	94,903,435	2,096,758	9,134,752	10,507,037	21,738,547	0	0	0	116,641,982	
未収金	12,947,366	42,552	1,135,682	0	1,178,234	0	0	0	14,125,600	
商品	0	0	1,893,086	0	1,893,086	0	0	0	1,893,086	
公衆衛生会計	40,830,877	0	308,541	0	308,541	7,245,319	0	△ 48,384,737	0	
会館会計	21,053,079	0	0	0	0	783,354	0	△ 21,836,433	0	
薬局会計	74,369,781	0	0	0	0	0	0	△ 74,369,781	0	
共益会計	46,514,374	4,431,280	0	2,415,430	6,846,710	1,247,021	0	△ 54,608,105	0	
法人会計	124,646,444	0	0	0	0	0	0	△ 124,646,444	0	
流動資産合計	415,265,356	6,570,590	12,472,061	12,922,467	31,965,118	9,275,694	0	△ 323,845,500	132,660,668	
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	226,712,505	13,648,245	20,472,367	23,505,310	57,625,922	94,779,476	0	0	379,117,903	
基本財産積立預金	909,799	54,770	82,156	94,327	231,253	380,351	0	0	1,521,403	
基本財産合計	227,622,304	13,703,015	20,554,523	23,599,637	57,857,175	95,159,827	0	0	380,639,306	
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	10,684,805	0	0	147,451	147,451	1,170,261	0	0	12,002,517	
財政調整積立金	15,847,000	954,000	1,431,000	1,643,000	4,028,000	6,625,000	0	0	26,500,000	
財政準備積立預金	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000	
学校薬剤師部会預金	963,651	0	0	0	0	0	0	0	963,651	
建物	70,935,766	0	0	0	0	0	0	0	70,935,766	
特定資産合計	131,431,222	954,000	1,431,000	1,790,451	4,175,451	7,795,261	0	0	143,401,934	
(3) その他固定資産										
建物	188,109,382	15,594,691	23,392,036	26,857,524	65,844,251	108,296,466	0	0	362,250,099	
建物付属設備	97,336,537	5,859,725	8,789,587	10,091,748	24,741,060	40,692,533	0	0	162,770,130	
構築物	10,727,226	645,786	968,679	1,112,187	2,726,652	4,484,626	0	0	17,938,504	
車両運搬具	2,930,260	0	0	0	0	0	0	0	2,930,260	
什器備品	4,757,941	839,027	8,112,460	330,495	9,281,982	1,347,403	0	0	15,387,326	
ソフトウェア	611,342	30,643	0	52,416	83,059	213,696	0	0	908,097	
リース資産（有形）	5,426,454	326,274	291,600	558,100	1,175,974	2,275,333	0	0	8,877,761	

科 目	公益目的事業会計		収益目的事業会計				法人会計		内部取引等消去	合計
	公衆衛生	会館	薬局	共益	小計	一般事業				
リース資産（無形）	415,679	24,993	0	42,752	67,745	174,296	0	657,720		
その他固定資産合計	310,314,821	23,321,139	41,554,362	39,045,222	103,920,723	157,484,353	0	571,719,897		
固定資産合計	669,368,347	37,978,154	63,539,885	64,435,310	165,953,349	260,439,441	0	1,095,761,137		
資産合計	1,084,633,703	44,548,744	76,011,946	77,357,777	197,918,467	269,715,135	△ 323,845,500	1,228,421,805		
Ⅱ 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	4,374,107	0	470,315	0	470,315	289,459	0	5,133,881		
前受金	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000		
預り金	1,780,873	220,320	0	0	220,320	208,861	0	2,210,054		
リース債務	1,745,299	104,939	64,800	179,500	349,239	731,810	0	2,826,348		
賞与引当金	2,839,355	0	729,680	27,915	757,595	221,550	0	3,818,500		
公衆衛生会計	40,830,877	21,053,079	74,369,781	46,514,374	141,937,234	124,646,444	△ 307,414,555	0		
会館会計	0	0	0	4,431,280	4,431,280	0	△ 4,431,280	0		
薬局会計	308,541	0	0	0	0	0	△ 308,541	0		
共益会計	0	0	0	2,415,430	2,415,430	0	△ 2,415,430	0		
法人会計	7,245,319	783,354	0	1,247,021	2,030,375	0	△ 9,275,694	0		
流動負債合計	59,160,371	22,161,692	75,634,576	54,815,520	152,611,788	126,098,124	△ 323,845,500	14,024,783		
2. 固定負債										
長期借入金	137,540,000	8,280,000	12,420,000	14,260,000	34,960,000	57,500,000	0	230,000,000		
長期リース債務	4,096,834	246,328	226,800	421,352	894,480	1,717,819	0	6,709,133		
退職給付引当金	23,450,044	0	0	323,611	323,611	2,568,345	0	26,342,000		
固定負債合計	165,086,878	8,526,328	12,646,800	15,004,963	36,178,091	61,786,164	0	263,051,133		
負債合計	224,247,249	30,688,020	88,281,376	69,820,483	188,789,879	187,884,288	△ 323,845,500	277,075,916		
Ⅲ 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
受取地方公共団体補助金	70,935,766	0	0	0	0	0	0	70,935,766		
受取寄付金	963,651	0	0	0	0	0	0	963,651		
指定正味財産合計	71,899,417	0	0	0	0	0	0	71,899,417		
(うち特定資産への充当額)	(71,899,417)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(71,899,417)		
2. 一般正味財産										
(うち基本財産への充当額)	788,487,037	13,860,724	△ 12,269,430	7,537,294	9,128,588	81,830,847	0	879,446,472		
(うち特定資産への充当額)	(227,622,304)	(13,703,015)	(20,554,523)	(23,599,637)	(57,857,175)	(95,159,827)	(0)	(380,639,306)		
(うち特定資産への充当額)	(48,847,000)	(954,000)	(1,431,000)	(1,643,000)	(4,028,000)	(6,625,000)	(0)	(59,500,000)		
正味財産合計	860,386,454	13,860,724	△ 12,269,430	7,537,294	9,128,588	81,830,847	0	951,345,889		
負債及び正味財産合計	1,084,633,703	44,548,744	76,011,946	77,357,777	197,918,467	269,715,135	△ 323,845,500	1,228,421,805		

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			収益目的事業会計			法人会計		内部取引等消去	合計
	公衆衛生	会館	薬局	共益	小計	一般事業				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
基本財産運用収益	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90
基本財産受取利息	3,838	0	0	0	0	0	0	17	0	3,855
特定資産運用収益	3,838	0	0	0	0	0	0	17	0	3,855
特定資産受取利息	2,025,000	0	0	0	0	0	0	225,000	0	2,250,000
受取入会金	2,025,000	0	0	0	0	0	0	225,000	0	2,250,000
受取会費	53,707,750	0	0	0	0	0	0	225,000	0	54,257,750
正会員受取会費	50,632,250	0	0	0	0	0	0	50,890,250	0	101,598,000
準会員受取会費	258,000	0	0	0	0	0	0	50,632,250	0	258,632,250
賛助会員受取会費	2,817,500	0	0	0	0	0	0	258,000	0	3,075,500
事業収益	11,423,693	8,684,561	2,792,672	14,909,285	26,386,518	0	0	0	0	37,810,211
研修会収益	2,874,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,874,000
基準薬局認定料収益	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000
手数料収益	268,953	18,089	0	72,199	90,288	0	0	0	0	359,241
広告料収益	550,380	0	0	0	0	0	0	0	0	550,380
会館事業収益	0	8,666,472	0	0	8,666,472	0	0	0	0	8,666,472
医薬品等販売収益	0	0	116,093	0	116,093	0	0	0	0	116,093
保険収益	0	0	2,676,579	0	2,676,579	0	0	0	0	2,676,579
用紙販売事業収益	0	0	0	1,197,902	1,197,902	0	0	0	0	1,197,902
書籍等斡旋品代収益	0	0	0	13,639,184	13,639,184	0	0	0	0	13,639,184
委託料収益	7,474,360	0	0	0	7,474,360	0	0	0	0	7,474,360
受取補助金等	5,046,000	0	0	0	5,046,000	0	0	0	0	5,046,000
受取地方公共団体補助金	5,046,000	0	0	0	5,046,000	0	0	0	0	5,046,000
受取負担金	100,727,091	0	0	0	100,727,091	0	0	7,245,319	0	107,972,410
受取負担金	92,975,591	0	0	0	92,975,591	0	0	7,245,319	0	100,220,910
受取民間負担金	7,751,500	0	0	0	7,751,500	0	0	0	0	7,751,500
受取寄付金	2,809,829	0	0	0	2,809,829	0	0	0	0	2,809,829
受取寄付金	610,000	0	0	0	610,000	0	0	0	0	610,000
受取地方公共団体補助金振替額	1,080,234	0	0	0	1,080,234	0	0	0	0	1,080,234
受取寄付金振替額	1,119,595	0	0	0	1,119,595	0	0	0	0	1,119,595
雑収益	4,448,498	34,766	81	213,406	4,766,745	0	0	1,327,339	0	6,024,090
受取利息	76	40	81	0	197	0	0	0	0	197
雑収益	4,448,422	34,726	81	213,406	4,766,635	0	0	1,327,339	0	6,023,893
経常収益計	180,191,789	8,719,327	2,792,753	15,122,691	26,634,771	15,122,691	26,634,771	59,687,925	0	266,514,485

科 目	公益目的事業会計		收益目的事業会計				法人会計		合計
	公衆衛生	会館	薬局	共益	小計		一般事業		
					内部取引等消去	内部取引等消去			
(2) 經常費用									
事業費	180,191,789	11,852,125	15,062,183	16,299,713	43,214,021	0	223,405,810	0	223,405,810
給料手当	40,612,765	3,415,261	6,131,170	486,104	10,032,535	0	50,645,300	0	50,645,300
賞与引当金繰入額	2,839,355	0	729,680	27,915	757,595	0	3,596,950	0	3,596,950
臨時雇賃金	3,906,276	0	407,250	0	407,250	0	4,313,526	0	4,313,526
退職給付費用	1,654,020	0	0	22,825	22,825	0	1,676,845	0	1,676,845
福利厚生費	7,527,651	643,260	115,028	91,894	850,182	0	8,377,833	0	8,377,833
会議費	1,337,016	0	1,210	0	1,210	0	1,338,226	0	1,338,226
旅費交通費	14,280,036	0	101,780	11,140	112,920	0	14,392,956	0	14,392,956
通信運搬費	7,214,478	67,284	97,681	200,560	365,525	0	7,580,003	0	7,580,003
減価償却費	15,931,484	1,028,845	4,031,168	1,349,368	6,409,381	0	22,340,865	0	22,340,865
医薬品等購入費	0	0	43,730	0	43,730	0	43,730	0	43,730
調剤薬品等購入費	0	0	1,737,065	0	1,737,065	0	1,737,065	0	1,737,065
消耗品費	7,934,328	3,871,414	1,109,007	181,440	5,161,861	0	13,096,189	0	13,096,189
広報費	8,383,050	0	57,240	0	57,240	0	8,440,290	0	8,440,290
会館管理費	5,157,766	636,761	0	0	636,761	0	5,794,527	0	5,794,527
修繕費	3,373,316	416,459	32,400	0	448,859	0	3,822,175	0	3,822,175
印刷製本費	14,022,263	0	0	823,028	823,028	0	14,845,291	0	14,845,291
書籍等幹旋品代	0	0	5,184	13,081,679	13,086,863	0	13,086,863	0	13,086,863
図書新聞費	1,930,406	0	15,564	0	15,564	0	1,945,970	0	1,945,970
光熱水料費	2,891,075	356,923	0	0	356,923	0	3,247,998	0	3,247,998
賃借料	140,449	300,946	0	0	300,946	0	441,395	0	441,395
交際費	46,416	0	0	0	0	0	46,416	0	46,416
保険料	3,409,024	0	4,800	0	4,800	0	3,413,824	0	3,413,824
諸謝金	3,526,195	0	0	0	0	0	3,526,195	0	3,526,195
租税公課	8,977,913	1,108,384	62,750	0	1,171,134	0	10,149,047	0	10,149,047
支払負担金	9,809,973	0	94,846	0	94,846	0	9,904,819	0	9,904,819
支払助成金	6,929,354	0	0	0	0	0	6,929,354	0	6,929,354
支払手数料	7,333,219	0	267,520	0	267,520	0	7,600,739	0	7,600,739
事務処理費	453,961	6,588	17,110	23,760	47,458	0	501,419	0	501,419
支払寄付金	570,000	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000
管理費	0	0	0	0	0	0	65,450,978	0	65,450,978
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,880,599	0	3,880,599
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	221,550	0	221,550
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	181,155	0	181,155
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	931,711	0	931,711
会議費	0	0	0	0	0	0	41,055	0	41,055
表彰・慶弔費	0	0	0	0	0	0	226,615	0	226,615
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	3,062,917	0	3,062,917
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	484,966	0	484,966
減価償却費	0	0	0	0	0	0	5,453,665	0	5,453,665
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,121,566	0	1,121,566
会館管理費	0	0	0	0	0	0	573,085	0	573,085

科 目	収益目的事業会計				法人会計		合計
	公益目的事業会計	会館	薬局	共益	小計	一般事業	
修繕費	0	0	0	0	0	374,813	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	487,468	0
図書新聞費	0	0	0	0	0	19,248	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	321,230	0
賃借料	0	0	0	0	0	22,933	0
交際費	0	0	0	0	0	3,072,302	0
保険料	0	0	0	0	0	334,896	0
諸謝金	0	0	0	0	0	257,113	0
租税公課	0	0	0	0	0	997,546	0
支払負担金	0	0	0	0	0	38,993,540	0
支払手数料	0	0	0	0	0	2,183,797	0
支払利息	0	0	0	0	0	2,144,210	0
雑費	0	0	0	0	0	62,998	0
経常費用計	180,191,789	11,852,125	15,062,183	16,299,713	43,214,021	65,450,978	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,132,798	△ 12,269,430	△ 1,177,022	△ 16,579,250	△ 5,763,053	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,132,798	△ 12,269,430	△ 1,177,022	△ 16,579,250	△ 5,763,053	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	220,000,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	33,000	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	12,749,024	0	0	0	0	0	0
災害派遣費用収入	232,782,024	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	44,532,618	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	12,749,024	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	57,281,642	0	0	0	0	0	0
災害派遣費用支出	175,500,382	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	175,500,382	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	175,500,382	△ 3,132,798	△ 12,269,430	△ 1,177,022	△ 16,579,250	△ 5,763,053	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	175,500,382	△ 3,132,798	△ 12,269,430	△ 1,177,022	△ 16,579,250	△ 5,763,053	0
当期一般正味財産増減額	612,986,655	16,993,522	0	8,714,316	25,707,838	87,593,900	0
一般正味財産期首残高	788,487,037	13,860,724	△ 12,269,430	7,537,294	9,128,588	81,830,847	0
一般正味財産期末残高	41,876,560	0	0	0	0	△ 2,268,560	0
指定正味財産増減の部	2,083,246	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	△ 2,199,829	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	△ 1,080,234	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	△ 1,119,595	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	41,759,977	0	0	0	0	△ 2,268,560	0
指定正味財産期首残高	30,139,440	0	0	0	0	2,268,560	0
指定正味財産期末残高	71,899,417	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	860,386,454	13,860,724	△ 12,269,430	7,537,294	9,128,588	81,830,847	0
II 指定正味財産増減の部							
受取地方公共団体補助金	41,876,560	0	0	0	0	△ 2,268,560	0
受取寄付金	2,083,246	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,199,829	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	△ 1,080,234	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	△ 1,119,595	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	41,759,977	0	0	0	0	△ 2,268,560	0
指定正味財産期首残高	30,139,440	0	0	0	0	2,268,560	0
指定正味財産期末残高	71,899,417	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	860,386,454	13,860,724	△ 12,269,430	7,537,294	9,128,588	81,830,847	0

公益目的事業会計内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				小計
	本会計	部会	学校	薬局	
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	90				90
基本財産受取利息	90				90
特定資産運用収益	3,838				3,838
特定資産受取利息	3,838				3,838
受取入会金	2,025,000				2,025,000
受取入会費	2,025,000				2,025,000
正会員受取会費	53,707,750				53,707,750
準会員受取会費	50,632,250				50,632,250
賛助会員受取会費	258,000				258,000
事業収益	2,817,500				2,817,500
研修会収益	10,934,693	45,000		444,000	11,423,693
基準薬局認定料収益	2,829,000	45,000			2,874,000
手数料収益	256,000				256,000
広告料収益	268,953				268,953
会館事業収益	550,380				550,380
医薬品等販売収益	0				0
保険収益	0				0
用紙販売事業収益	0				0
書籍等輪転品代収益	0				0
委託料収益	0				0
受取補助金等	7,030,360				7,030,360
受取地方公共団体補助金	5,046,000				5,046,000
受取負担金	5,046,000				5,046,000
受取民間負担金	16,451,500	84,275,591			100,727,091
受取寄付金	8,700,000	84,275,591			92,975,591
受取地方公共団体補助金振替額	7,751,500				7,751,500
受取寄付金振替額	1,604,618		1,129,595		2,734,213
受取地方公共団体補助金振替額	600,000		10,000		610,000
受取寄付金振替額	1,004,618				1,004,618
受取寄付金振替額	0		1,119,595		1,119,595

科 目	公益目的事業会計					小計
	本会計	部会	学校	薬局		
雑収益	2,683,205	1,625,485	139,808	0	4,448,498	
受取利息	60	0	16	0	76	
雑収益	2,683,145	1,625,485	139,792	0	4,448,422	
経常収益計	92,456,694	85,946,076	1,269,403	519,616	180,191,789	
(2) 経常費用						
事業費	169,086,717	9,083,128	1,269,403	752,541	180,191,789	
給料手当	40,612,765	0	0	0	40,612,765	
賞与引当金繰入額	2,839,355	0	0	0	2,839,355	
臨時雇賃金	3,153,735	0	0	752,541	3,906,276	
退職給付費用	1,654,020	0	0	0	1,654,020	
福利厚生費	7,527,651	0	0	0	7,527,651	
会議費	1,314,434	11,582	11,000	0	1,337,016	
旅費交通費	12,363,068	994,834	922,134	0	14,280,036	
通信運搬費	5,961,281	1,233,010	20,187	0	7,214,478	
減価償却費	15,931,484	0	0	0	15,931,484	
医薬品等購入費	0	0	0	0	0	
調剤薬品等購入費	0	0	0	0	0	
消耗品費	7,892,658	2,790	38,880	0	7,934,328	
広報費	7,964,199	418,851	0	0	8,383,050	
会館管理費	5,157,766	0	0	0	5,157,766	
修繕費	3,373,316	0	0	0	3,373,316	
印刷製本費	13,383,574	638,689	0	0	14,022,263	
書籍等幹旋費	0	0	0	0	0	
図書新聞費	1,685,810	194,082	50,514	0	1,930,406	
光熱水料費	2,891,075	0	0	0	2,891,075	
賃借料	140,449	0	0	0	140,449	
交際費	0	6,000	40,416	0	46,416	
保険料	3,409,024	0	0	0	3,409,024	
諸謝金	3,437,099	89,096	0	0	3,526,195	
租税公課	8,977,913	0	0	0	8,977,913	
支払負担金	9,471,973	177,000	161,000	0	9,809,973	
支払助成金	1,993,354	4,936,000	0	0	6,929,354	
支払手数料	7,090,265	221,354	21,600	0	7,333,219	
事務処理費	290,449	159,840	3,672	0	453,961	
支払寄付金	570,000	0	0	0	570,000	
管理費	0	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	

科 目	公益目的事業会計					小計
	本会計	部会	学校	薬局		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
表彰・慶弔費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
倉庫管理費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
図書新聞費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
經常費用計	169,086,717	9,083,128	1,269,403	752,541	180,191,789	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 76,630,023	76,862,948	0	△ 232,925	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期經常増減額	△ 76,630,023	76,862,948	0	△ 232,925	0	
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
固定資産売却益	220,000,000	0	0	0	220,000,000	
什器備品売却益	33,000	0	0	0	33,000	
災害派遣費用収入	12,749,024	0	0	0	12,749,024	
經常外収益計	232,782,024	0	0	0	232,782,024	
(2) 經常外費用						
固定資産売却損	44,532,618	0	0	0	44,532,618	
災害派遣費用支出	12,749,024	0	0	0	12,749,024	
經常外費用計	57,281,642	0	0	0	57,281,642	
当期經常外増減額	175,500,382	0	0	0	175,500,382	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	98,870,359	76,862,948	0	△ 232,925	175,500,382	
当期一般正味財産増減額	98,870,359	76,862,948	0	△ 232,925	175,500,382	
一般正味財産期首残高	612,986,655	0	0	0	612,986,655	

科 目	公益目的事業会計					小計
	本会計	部会	学校	薬局		
II 一般正味財産期末残高	711,857,014	76,862,948	0	△ 232,925		788,487,037
指定正味財産増減の部						
受取地方公共団体補助金	36,835,440	0	0	5,041,120		41,876,560
受取寄付金	0	0	2,083,246	0		2,083,246
一般正味財産への振替額	△ 1,004,618	0	△ 1,119,595	△ 75,616		△ 2,199,829
受取地方公共団体補助金	△ 1,004,618	0	0	△ 75,616		△ 1,080,234
受取寄付金	0	0	△ 1,119,595	0		△ 1,119,595
当期指定正味財産増減額	35,830,822	0	963,651	4,965,504		41,759,977
指定正味財産期首残高	30,139,440	0	0	0		30,139,440
指定正味財産期末残高	65,970,262	0	963,651	4,965,504		71,899,417
III 正味財産期末残高	777,827,276	76,862,948	963,651	4,732,579		860,386,454

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

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	手元保管	運転資金として	83,102	
		手元保管	運転資金として	81,936	
	預金	普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金として	4,880,422
		普通預金	もみじ銀行昭和町支店	運転資金として	10,521
		普通預金	ゆうちょ銀行広島富士見郵便局	運転資金として	88,401
		普通預金	三菱東京UFJ銀行広島中央支店	運転資金として	94,789
		普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金として	89,745,200
		普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金として	1,000
		普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金として	1,876,438
		普通預金	広島銀行三川町支店	岡山県薬剤師会への施設利用料預かり分	220,320
		普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金として	1,799,305
		普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金として	7,253,511
		普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金として	7,660,598
		普通預金	広島銀行三川町支店	運転資金として	2,846,439
		未収金	呉市薬剤師会	入会金収入の収益	50,000
			バクスタス(一)	賛助会費の収益	40,000
			広島県	事業収益委託金収益(平成30年度患者のための薬局ビジョン推進事業委託料)の収益	5,000,000
広島県	事業収益委託金収益(後発医薬品調剤支援資材検討・作成業務)の収益		1,314,360		
広島市	事業収益委託金収益(平成30年度休日等歯科救急医療処方せん取扱業務)の収益		444,000		
広島県	受取地方公共団体補助金(平成30年度薬事衛生指導員育成事業運営費補助金)の収益	121,000			
広島県	受取地方公共団体補助金(平成30年度くすりと健康相談窓口事業運営費補助金)の収益	107,000			

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	広島県	受取地方公共団体補助金（平成30年度広島県地域医療介護総合確保事業補助金）の収益	4,818,000
	三原市 あーちゃん漢方薬局 神戸学院大学薬学会ほか4件 社会保険調剤報酬支払基金広島支部	平成30年7月豪雨災害に係る医療救護活動及び公衆衛生活動費用（委託料） 三原市 雑収益（胸章代）の収益 会館事業（会場使用料）の収益 保険収益（平成31年2・3月社会保険調剤報酬）の収益	1,495,806 1,200 42,552 225,684
	広島県国民健康保険団体連合会	保険収益（平成31年2・3月国保調剤報酬）の収益	356,347
	広島県国民健康保険団体連合会	保険収益（平成31年2・3月後期高齢者医療調剤報酬）の収益	94,601
商品	㈱セイエール 会営二葉の里薬局	調剤薬品等購入（医薬品返品）の戻入 医療用医薬品、一般用医薬品、医療・衛生材料棚御領	15,050 1,893,086
流動資産合計			132,660,668
(固定資産) 基本財産	土地 住所：広島市東区二葉の里三丁目2-1 2,000.01㎡ 預金 定期預金 もみじ銀行昭和町支店 普通預金 広島銀行三川町支店	公益目的保有財産である。また、共用財産であり、うち59.8%は公益目的財産であり、15.2%は収益事業、25.0%は管理運営の用に供している。 公益目的保有財産である。また、共用財産であり、うち59.8%は公益目的財産であり、15.2%は収益事業、25.0%は管理運営の用に供している。 公益目的保有財産である。また、共用財産であり、うち59.8%は公益目的財産であり、15.2%は収益事業、25.0%は管理運営の用に供している。	379,117,903 846,762 674,641
特定資産	退職給付引当資産	職員退職給付引当金見合の引当資産として積立している。	12,002,517

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
財政調整積立預金	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る。また、共用財産であり、うち59.8%は公益目的財産であり、15.2%は収益事業、25.0%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。また、共用財産であり、うち59.8%は公益目的財産であり、15.2%は収益事業、25.0%は管理運営の用に供している。	16,500,000
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
学校薬剤師部会預金	普通預金 広島銀行三川町支店	学校薬剤師部会のための運転資金として	963,651
建物	広島市東区二葉の里三丁目2番地1 屋根3階建ほか 1,590.52㎡	公益目的保有財産である。	70,935,766
建物	広島市東区二葉の里三丁目2番地1 屋根3階建ほか 1,590.52㎡	公益目的保有財産である。また、共用財産であり、うち51.9%は公益目的財産であり、18.2%は収益事業、29.9%は管理運営の用に供している。	362,250,099
建物付属設備	電気設備、給排水設備、空調設備、エレベーター、大ホール移動間仕切、ホール屋内用電動昇降機、調光演出設備、ホール映像音響機器ほか4件	公益目的保有財産である。また、共用財産であり、うち59.8%は公益目的財産であり、15.2%は収益事業、25.0%は管理運営の用に供している。	162,770,130
構築物	外構工事駐車場	公益目的保有財産である。また、共用財産であり、うち59.8%は公益目的財産であり、15.2%は収益事業、25.0%は管理運営の用に供している。	17,938,504
車輛運搬具 什器備品	モバイルフアーマシーナー フィジカルアセスメントモデル、テルフュージョン小型シリンジポンプ、クリーンベンチ、簡易血液分析装置(HbA1c測定器)ほか2件	公益目的保有財産である。 公益目的保有財産である。	2,930,260 1,544,512
その他固定資産			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	<p>ホール舞台吊物機構等、移動書庫一式、耐火金庫、受付カウンターほか4件</p> <p>監視カメラ設備、演台、花台</p> <p>受付カウンター、調剤MeIphin/DUO・Melhis Sモデルセット、全自動散薬分包機、電子天秤一体型監査システム、薬用保冷庫、錠剤台・麻薬金庫付、冷蔵ショーケース、受付カウンター設置工事、薬局室内外看板一式ほか5件</p> <p>会員管理システム</p>	<p>公益目的保有財産である。また、共用財産であり、うち63.2%は公益目的財産であり、10.3%は収益事業、26.5%は管理運営の用に供している。</p> <p>収益事業保有財産である。</p> <p>収益事業保有財産である。</p> <p>公益目的保有財産である。また、共用財産であり、うち63.2%は公益目的財産であり、10.3%は収益事業、26.5%は管理運営の用に供している。</p> <p>公益目的保有財産である。</p>	<p>5,084,540</p> <p>645,814</p> <p>8,112,460</p> <p>806,400</p> <p>101,697</p> <p>8,586,161</p> <p>291,600</p> <p>657,720</p>
固定資産合計	<p>Creatic Cloud for teams complete1 User level11-9</p> <p>富士通デスクトップパソコン、富士通サーバー、オルフェイス(リソグラフィ)GD7330、富士通デスクトップパソコン・PCAs会計ソフト、キヤノンカラー複合機ほか4件</p> <p>富士通デスクトップパソコン</p> <p>PCAs固定資産ソフトウェア</p>	<p>公益目的保有財産である。また、共用財産であり、うち63.2%は公益目的財産であり、10.3%は収益事業、26.5%は管理運営の用に供している。</p> <p>収益事業保有財産である。</p> <p>公益目的保有財産である。また、共用財産であり、うち63.2%は公益目的財産であり、10.3%は収益事業、26.5%は管理運営の用に供している。</p>	<p>1,095,761,137</p> <p>1,228,421,805</p>
資産合計 (流動負債)	<p>厚生労働省年金局事業管理課長(広島東年金事務所)</p> <p>厚生労働省年金局事業管理課長(広島東年金事務所)</p> <p>平成31年3月開催会議等出席者99名</p>	<p>事業費福利厚生費(社会保険料平成31年2・3月分)の未払い分</p> <p>管理費福利厚生費(社会保険料平成31年2・3月分)の未払い分</p> <p>事業費旅費交通費(平成31年3月開催会議等39件99名分旅費・日当)の未払い分</p>	<p>1,114,415</p> <p>123,823</p> <p>954,408</p>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	平成31年3月開催会議等出席者23名	管理費旅費交通費(平成31年3月開催臨会議1件23名分旅費・日当)の未払い分	165,020
	(株)セイエル	事業費消耗品費(分包機搬入・設置費 子育て応援団すこやか2018)の未払い分	10,800
	日本マイクロソフト(株)	事業費消耗品費(マイクロソフト Online Services)の未払い分	11,664
	安佐薬剤師会	事業費支払助成金(次世代指導薬剤師WG域研修会補助金)の未払い分	21,500
	内田スペーストラム(株)	ソフトウェア(Creatice Cloud for teams mp1ete1 User level11-9)の未払い分	103,420
	派遣薬剤師16名分	平成30年7月豪雨保健衛生班活動費用(広島県)の未払い分	656,554
	派遣薬剤師4名分・災害処方箋受付薬局16件ほか	平成30年7月豪雨災害に係る医療救護活動及び公衆衛生活動費用(三原市)の未払い分	1,495,806
	広島銀行三川町支店勤務者4名分	事業費事務処理費(振込手数料)の未払い分	5,540
	(株)サンキ	事業費臨時雇賃金(平成31年3月日祝の薬局業務勤務者4名分)の未払い分	87,083
	(株)セイエル	事業費医薬品等購入費(医薬品)の未払い分	4,756
	(株)サンキ	事業費医薬品等購入費(医療衛生材料、研修資材)の未払い分	110,503
	(株)エバルス	事業費調剤薬品等購入(医薬品)の未払い分	66,106
	(株)e健康ショップ	事業費調剤薬品等購入(医薬品)の未払い分	172,983
	(株)サンヨー	事業費調剤薬品等購入(一般用医薬品、衛生用品)の未払い分	4,348
	ブングルドットコム(株)	事業費消耗品費(トナーカートリッジ)の未払い分	23,522
	広島銀行三川町支店	事業費消耗品費(事務用品)の未払い分	1,014
	福山市薬剤師会	事業費事務処理費(振込手数料)の未払い分	616
前受金		平成31年度基準薬局認定料(新規手数料 @10,000×2件)の前受け分	20,000
	福山市薬剤師会	平成31年度基準薬局認定料(更新手数料 @2,000×8件)の前受け分	16,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
貸借対照表科目 預り金	施設利用契約者68件	岡山県薬剤師会への平成31年度施設利用契約金の預かり分	220,320	
	平成31年3月開催会議出席者8名	事業費旅費交通費（平成31年3月開催会議2件8名分旅費・日当）の預かり分	177,700	
	顧問3名	平成31年3月顧問料源泉所得税の預かり分	13,783	
	職員13名	平成30年2・3月職員社会保険料の預かり分	1,256,826	
	職員13名	平成31年3月職員源泉所得税の預かり分	108,280	
	勤務者4名	平成31年3月日祝の薬局業務勤務者源泉所得税預かり分	4,751	
	派遣薬剤師67名	平成30年7月豪雨保健衛生班活動派遣薬剤師源泉所得税の預かり分	424,983	
	講師1名	平成31年2月開催研修会講師謝礼源泉所得税の預かり分	3,411	
	リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	公益目的保有債務である。また、共用債務であり、うち63.2%は公益目的債務であり、10.3%は収益事業、26.5%は管理運営の用に供している。	1,585,008
		シャープファイナンス(株)	公益目的保有債務である。また、共用債務であり、うち63.2%は公益目的債務であり、10.3%は収益事業、26.5%は管理運営の用に供している。	1,176,540
賞与引当金	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	収益事業保有債務である。	64,800	
	職員に対するもの	職員10名に対する賞与の支払いに備えたもの	3,818,500	
流動負債合計			14,024,783	
(固定負債)	長期借入金	広島県薬剤師会館移転に伴う借入金	100,000,000	
		広島県薬剤師会館移転に伴う借入金	30,000,000	
		広島県薬剤師会館移転に伴う借入金	100,000,000	
長期リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	公益目的保有債務である。また、共用債務であり、うち63.2%は公益目的債務であり、10.3%は収益事業、26.5%は管理運営の用に供している。	4,031,208	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	シャープアイナンス㈱	公益目的保有債務である。また、共用債務であり、うち63.2%は公益目的債務であり、10.3%は収益事業、26.5%は管理運営の用に供している。	2,451,125
退職給付引当金	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	収益事業保有債務である。	226,800
固定負債合計	職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	26,342,000
負債合計			263,051,133
正味財産			277,075,916
			951,345,889

参考 4

監 査 報 告 書

公益社団法人広島県薬剤師会
会 長 豊 見 雅 文 様

令和元年 5 月 1 6 日

公益社団法人広島県薬剤師会

監 事

岡田 南



公益社団法人広島県薬剤師会

監 事

菊一 櫻子



平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。