

議案第1号

令和2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	令和2年度貸借対照表
資料2	令和2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	令和2年度貸借対照表内訳表
参考2-1	令和2年度正味財産増減計算書内訳表
参考2-2	令和2年度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

令和 3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	147,772,526	178,963,023	△ 31,190,497
未収金	17,445,778	13,344,041	4,101,737
前払費用	329,908	329,908	0
商品	2,482,017	2,445,246	36,771
流動資産合計	168,030,229	195,082,218	△ 27,051,989
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	339,204,571	379,117,903	△ 39,913,332
基本財産積立預金	1,521,403	1,521,403	0
基本財産合計	340,725,974	380,639,306	△ 39,913,332
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,002,517	12,002,517	5,000,000
財政調整積立預金	26,500,000	26,500,000	0
財政準備積立預金	33,000,000	33,000,000	0
建物	68,055,142	69,495,454	△ 1,440,312
特定資産合計	144,557,659	140,997,971	3,559,688
(3) その他固定資産			
建物	347,539,419	354,894,759	△ 7,355,340
建物付属設備	138,382,152	150,576,141	△ 12,193,989
構築物	14,059,910	15,999,207	△ 1,939,297
車両運搬具	60,684	1,465,130	△ 1,404,446
什器備品	7,314,929	9,745,876	△ 2,430,947
ソフトウェア	3,580,210	1,195,200	2,385,010
リース資産(有形)	14,689,013	8,844,809	5,844,204
リース資産(無形)	385,560	521,640	△ 136,080
長期前払費用	2,087,911	2,417,819	△ 329,908
その他固定資産合計	528,099,788	545,660,581	△ 17,560,793
固定資産合計	1,013,383,421	1,067,297,858	△ 53,914,437
資産合計	1,181,413,650	1,262,380,076	△ 80,966,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,378,176	2,056,108	3,322,068
前受金	68,000	0	68,000
預り金	1,043,993	1,329,652	△ 285,659
リース債務	3,419,922	3,169,752	250,170
賞与引当金	4,162,900	4,178,300	△ 15,400
流動負債合計	14,072,991	10,733,812	3,339,179
2. 固定負債			
長期借入金	150,000,000	239,992,000	△ 89,992,000
長期リース債務	11,654,651	6,196,697	5,457,954
退職給付引当金	31,248,910	28,753,250	2,495,660
固定負債合計	192,903,561	274,941,947	△ 82,038,386
負債合計	206,976,552	285,675,759	△ 78,699,207
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	68,055,142	69,495,454	△ 1,440,312
指定正味財産合計	68,055,142	69,495,454	△ 1,440,312
(うち特定資産への充当額)	(68,055,142)	(69,495,454)	(1,440,312)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	906,381,956	907,208,863	△ 826,907
(うち特定資産への充当額)	(340,725,974)	(380,639,306)	(39,913,332)
			0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
1 正味財産合計	974, 437, 098	976, 704, 317	△ 2, 267, 219	1
2 負債及び正味財産合計	1, 181, 413, 650	1, 262, 380, 076	△ 80, 966, 426	2

資料2

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	90	0 4
基本財産受取利息	90	90	0 5
特定資産運用収益	3,851	3,855	△ 4 6
特定資産受取利息	3,851	3,855	△ 4 7
受取入会金	1,950,000	2,250,000	△ 300,000 8
受取入会金	1,950,000	2,250,000	△ 300,000 9
受取会費	103,571,000	104,222,000	△ 651,000 10
正会員受取会費	100,786,000	101,134,500	△ 348,500 11
準会員受取会費	486,000	492,000	△ 6,000 12
賛助会員受取会	2,299,000	2,595,500	△ 296,500 13
事業収益	53,425,413	40,855,457	12,569,956 14
研修会収益	3,111,500	3,213,000	△ 101,500 15
基準薬局認定料収益	64,000	170,000	△ 106,000 16
手数料収益	341,037	344,576	△ 3,539 17
広告料収益	982,280	537,840	444,440 18
会館事業収益	7,900,367	8,812,018	△ 911,651 19
医薬品等販売収益	1,383,374	817,499	565,875 20
保険収益	17,410,980	10,694,638	6,716,342 21
用紙販売事業収	835,489	968,411	△ 132,922 22
書籍等斡旋品代収益	11,068,734	7,777,035	3,291,699 23
委託料収益	10,327,652	7,520,440	2,807,212 24
受取補助金等	7,354,312	6,536,312	818,000 25
受取地方公共団体補助金	5,914,000	5,096,000	818,000 26
受取地方公共団体補助金振替額	1,440,312	1,440,312	0 27
受取負担金	109,924,430	107,486,860	2,437,570 28
受取負担金	102,182,930	99,722,160	2,460,770 29
受取民間負担金	7,741,500	7,764,700	△ 23,200 30
受取寄付金	10,000	1,516,653	△ 1,506,653 31
受取寄付金	10,000	553,002	△ 543,002 32
受取寄付金振替	0	963,651	△ 963,651 33
雑収益	2,250,605	5,537,637	△ 3,287,032 34
受取利息	118	140	△ 22 35
雑収益	2,250,487	5,537,497	△ 3,287,010 36
経常収益計	278,489,701	268,408,864	10,080,837 37
(2) 経常費用			
事業費	220,593,201	207,665,353	12,927,848 39
給料手当	57,763,018	56,760,650	1,002,368 40
賞与引当金繰入額	3,840,544	3,922,814	△ 82,270 41
臨時雇賃金	2,655,448	4,348,321	△ 1,692,873 42
退職金	210,000	0	210,000 43
退職給付費用	2,275,168	2,182,181	92,987 44
福利厚生費	10,412,582	9,600,529	812,053 45
会議費	482,393	1,285,494	△ 803,101 46
旅費交通費	11,955,589	14,137,216	△ 2,181,627 47
通信運搬費	8,772,520	9,594,170	△ 821,650 48
減価償却費	25,422,122	26,951,308	△ 1,529,186 49
医薬品等購入費	1,470,940	101,442	1,369,498 50
調剤薬品等購入費	13,595,427	7,685,344	5,910,083 51
消耗品費	4,794,372	3,164,064	1,630,308 52
広報費	6,203,300	3,881,728	2,321,572 53

科 目	当年度	前年度	増 減	
1 会館管理費	3,972,913	3,747,819	225,094	1
2 修繕費	2,045,824	1,664,278	381,546	2
3 印刷製本費	13,493,471	16,370,649	△ 2,877,178	3
4 書籍等斡旋品代	11,378,410	7,311,212	4,067,198	4
5 図書新聞費	1,718,765	1,144,804	573,961	5
6 光熱水料費	2,752,268	2,813,471	△ 61,203	6
7 貸借料	435,740	446,083	△ 10,343	7
8 交際費	98,880	167,393	△ 68,513	8
9 保険料	546,147	442,930	103,217	9
10 諸謝金	3,478,470	3,464,732	13,738	10
11 租税公課	10,849,841	7,898,725	2,951,116	11
12 支払負担金	8,365,655	10,302,592	△ 1,936,937	12
13 支払助成金	8,974,885	6,290,142	2,684,743	13
14 支払手数料	1,523,883	1,032,822	491,061	14
15 事務処理費	504,626	428,400	76,226	15
16 支払寄付金	600,000	524,040	75,960	16
17 管理費	59,048,527	61,361,632	△ 2,313,105	17
18 紙料手当	4,012,503	3,873,145	139,358	18
19 賞与引当金繰入額	322,356	255,486	66,870	19
20 退職給付費用	220,492	229,069	△ 8,577	20
21 福利厚生費	732,620	649,119	83,501	21
22 会議費	40,150	41,141	△ 991	22
23 表彰・慶弔費	129,339	266,275	△ 136,936	23
24 旅費交通費	3,068,558	2,504,003	564,555	24
25 通信運搬費	400,248	334,380	65,868	25
26 減価償却費	6,952,295	6,414,654	537,641	26
27 消耗品費	339,521	353,708	△ 14,187	27
28 会館管理費	392,925	370,663	22,262	28
29 修繕費	45,936	48,081	△ 2,145	29
30 印刷製本費	453,430	375,516	77,914	30
31 図書新聞費	19,727	19,418	309	31
32 光熱水料費	272,202	278,255	△ 6,053	32
33 貸借料	73,694	74,196	△ 502	33
34 交際費	644,805	2,875,871	△ 2,231,066	34
35 保険料	32,991	0	32,991	35
36 諸謝金	315,490	228,420	87,070	36
37 租税公課	1,109,259	891,475	217,784	37
38 支払負担金	38,943,100	39,202,840	△ 259,740	38
39 支払手数料	308,000	1,068,394	△ 760,394	39
40 支払利息	163,340	943,815	△ 780,475	40
41 雑費	55,546	63,708	△ 8,162	41
42 経常費用計	279,641,728	269,026,985	10,614,743	42
43 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,152,027	△ 618,121	△ 533,906	43
44 評価損益等計	0	0	0	44
45 当期経常増減額	△ 1,152,027	△ 618,121	△ 533,906	45
46 2. 経常外増減の部				46
47 (1) 経常外収益				47
48 固定資産売却益	325,120	0	325,120	48
49 過年度修正益	0	2,747,727	△ 2,747,727	49
50 雜収益	0	33,409,829	△ 33,409,829	50
51 債務免除益	1,474,365	0	1,474,365	51
52 経常外収益計	1,799,485	36,157,556	△ 34,358,071	52
53 (2) 経常外費用				53
54 固定資産除却損	1,474,365	261,144	1,213,221	54
55 租税公課	0	7,515,900	△ 7,515,900	55
56 経常外費用計	1,474,365	7,777,044	△ 6,302,679	56
57 当期経常外増減額	325,120	28,380,512	△ 28,055,392	57
58 当期一般正味財産増減額	△ 826,907	27,762,391	△ 28,589,298	58
59 一般正味財産期首残高	907,208,863	879,446,472	27,762,391	59
60 一般正味財産期末残高	906,381,956	907,208,863	△ 826,907	60

	科 目	当年度	前年度	増 減	
1	II 指定正味財産増減の部				1
2	一般正味財産への振替額	△ 1,440,312	△ 2,403,963	963,651	2
3	受取地方公共団体補助金	△ 1,440,312	△ 1,440,312	0	3
4	受取寄付金	0	△ 963,651	963,651	4
5	当期指定正味財産増減額	△ 1,440,312	△ 2,403,963	963,651	5
6	指定正味財産期首残高	69,495,454	71,899,417	△ 2,403,963	6
7	指定正味財産期末残高	68,055,142	69,495,454	△ 1,440,312	7
8	III 正味財産期末残高	974,437,098	976,704,317	△ 2,267,219	8

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（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）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	379,117,903	0	39,913,332	339,204,571
基本財産積立預金	1,521,403	0	0	1,521,403
小 計	380,639,306	0	39,913,332	340,725,974
特定資産				
退職給付引当資産	12,002,517	5,000,000	0	17,002,517
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
建物	69,495,454	0	1,440,312	68,055,142
小 計	140,997,971	5,000,000	1,440,312	144,557,659
合 計	521,637,277	5,000,000	41,353,644	485,283,633

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	339,204,571	(0)	(339,204,571)	(-)
基本財産積立預金	1,521,403	(0)	(1,521,403)	(-)
小 計	340,725,974	(0)	(340,725,974)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	17,002,517	(-)	(-)	(17,002,517)
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)	(-)
建物	68,055,142	(68,055,142)	(0)	(-)
小 計	144,557,659	(68,055,142)	(59,500,000)	(17,002,517)
合 計	485,283,633	(68,055,142)	(400,225,974)	(17,002,517)

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（特定資産）	72,016,000	3,960,858	68,055,142
建物	367,766,604	20,227,185	347,539,419
建物付属設備	171,912,920	33,530,768	138,382,152
構築物	19,392,977	5,333,067	14,059,910
車両運搬具	14,146,369	14,085,685	60,684
什器備品	27,349,785	20,034,856	7,314,929
ソフトウェア	4,646,000	1,065,790	3,580,210
リース資産（有形）	24,245,343	9,556,330	14,689,013
リース資産（無形）	680,400	294,840	385,560
合 計	702,156,398	108,089,379	594,067,019

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 くすりと健康相談窓口事業運営費補助金	広島県 広島県	0 0	121,000 107,000	0 0	121,000 107,000	一般正味財産 一般正味財産

広島県地域医療介護 総合確保事業補助金 新型コロナ緊急包括 支援交付金（感染拡 大防止等支援事業）	広島県	4,868,000	4,986,000	4,868,000	4,986,000	一般正味 財産
広島県地域医療介護 総合確保事業補助金 負担金	広島県	0	700,000	700,000	0	一般正味 財産
受取民間負担金						指定正味 財産
都道府県薬剤師会運 営費負担金	日本薬剤 師会	69,495,454	0	1,440,312	68,055,142	—
合 計		74,363,454	13,655,500	14,749,812	73,269,142	

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）	1,440,312
合 計	1,440,312

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	
サーバーリース代	1,166,400	194,400	1,166,400	0	
業務用カラープリンターリース代	5,890,080	982,910	4,415,715	0	※
P C A 公益法人会計 ソフト他リース代	1,360,800	272,160	929,880	430,920	
カラー複合機、UTM、 ルーター、H U B リース代	3,317,760	663,552	1,658,880	1,658,880	
パソコンリース代	194,400	38,880	84,240	110,160	
パソコンリース代	1,993,896	398,772	598,158	1,395,738	
パソコンリース代	219,780	48,840	48,840	170,940	
パソコンリース代	231,000	26,950	26,950	204,050	
シェレッダー代	940,500	62,700	62,700	877,800	
サーバーリース代	858,000	42,900	42,900	815,100	
業務用カラープリンターリース代	8,185,212	97,443	97,443	8,087,769	
パソコンリース代	894,240	178,848	268,272	625,968	
パソコンリース代	126,900	32,400	45,900	81,000	

パソコンリース代	197, 100	32, 400	116, 100	81, 000
パソコンリース代	213, 840	42, 768	64, 152	149, 688
P C A 固定資産ソフトリース代	680, 400	136, 080	294, 840	385, 560
合 計	26, 470, 308	3, 252, 003	9, 921, 370	15, 074, 573

※リース残額1, 474, 365円は、債務免除になりました。

資料 4

附 屬 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	28,753,250	2,495,660	0	0	31,248,910
賞与引当金	4,178,300	4,162,900	4,178,300	0	4,162,900

貸借対照表内訳表

令和 3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		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		
1 資産の部									1
2 1. 流動資産									2
3 現金預金	132,303,125	1,419,141	2,979,983	11,070,277	15,469,401	0	0	0	3
4 未収金	12,662,670	0	4,783,108	0	4,783,108	0	0	0	4
5 前払費用	296,917	0	0	0	0	32,991	0	0	5
6 商品	0	0	2,482,017	0	2,482,017	0	0	0	6
7 公衆衛生会計	54,489,798	2,921,114	2,436,913	72,164	5,430,191	20,807,192	△ 80,727,181	0	7
8 薬局会計	4,973,490	0	0	6,878	6,878	54,448	△ 5,034,816	0	8
9 共益会計	4,106,010	0	39,828	0	39,828	0	△ 4,145,838	0	9
10 法人会計	27,381,062	665,127	325,045	0	990,172	0	△ 28,371,234	0	10
11 流動資産合計	236,213,072	5,005,382	13,046,894	11,149,319	29,201,595	20,894,631	△ 118,279,069	168,030,229	11
12 2. 固定資産									12
13 (1) 基本財産									13
14 土地	202,844,333	12,211,365	18,317,047	21,030,683	51,559,095	84,801,143	0	339,204,571	14
15 基本財産積立預金	909,799	54,770	82,156	94,327	231,253	380,351	0	1,521,403	15
16 基本財産合計	203,754,132	12,266,135	18,399,203	21,125,010	51,790,348	85,181,494	0	340,725,974	16
17 (2) 特定資産									17
18 退職給付引当資産	13,785,827	919,054	646,742	187,214	1,753,010	1,463,680	0	17,002,517	18
19 財政調整積立預金	15,847,000	954,000	1,431,000	1,643,000	4,028,000	6,625,000	0	26,500,000	19
20 財政準備積立預金	33,000,000	0	0	0	0	0	0	33,000,000	20
21 建物	68,055,142	0	0	0	0	0	0	68,055,142	21
22 特定資産合計	130,687,969	1,873,054	2,077,742	1,830,214	5,781,010	8,088,680	0	144,557,659	22
23 (3) その他固定資産									23
24 建物	180,470,411	14,961,403	22,442,105	25,766,862	63,170,370	103,898,638	0	347,539,419	24
25 建物付属設備	82,752,525	4,981,758	7,472,636	8,579,694	21,034,088	34,595,539	0	138,382,152	25
26 構築物	8,407,825	506,156	759,236	871,715	2,137,107	3,514,978	0	14,059,910	26
27 車両運搬具	2	0	60,682	0	60,682	0	0	60,684	27
28 什器備品	2,435,707	377,001	3,498,162	197,769	4,072,932	806,290	0	7,314,929	28
29 ソフトウエア	3,255,637	33,513	0	57,330	90,843	233,730	0	3,580,210	29
30 リース資産(有形)	9,397,829	522,551	230,688	893,835	1,647,074	3,644,110	0	14,689,013	30
31 リース資産(無形)	243,673	14,650	0	25,063	39,713	102,174	0	385,560	31

科 目	公益目的事業会計			収益目的事業会計			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		
1 長期前払費用	1,879,120	0	0	0	0	208,791	0	2,087,911	1
2 その他固定資産合計	288,842,729	21,397,032	34,463,509	36,392,268	92,252,809	147,004,250	0	528,099,788	2
3 固定資産合計	623,284,830	35,536,221	54,940,454	59,347,492	149,824,167	240,274,424	0	1,013,383,421	3
4 資産合計	859,497,902	40,541,603	67,987,348	70,496,811	179,025,762	261,169,055	△ 118,279,069	1,181,413,650	4
5 II 負債の部									5
6 1. 流動負債									6
7 未払金	3,408,599	0	1,608,742	0	1,608,742	360,835	0	5,378,176	7
8 前受金	68,000	0	0	0	0	0	0	68,000	8
9 預り金	747,152	244,200	0	0	244,200	52,641	0	1,043,993	9
10 リース債務	119,073	75,168	203,677	397,918	830,380	0	3,419,922	10	
11 賞与引当金	2,191,624	162,353	743,680	33,303	939,336	322,356	0	4,162,900	11
12 公衆衛生会計	2,901,203	0	4,973,490	4,106,010	9,079,500	27,381,062	△ 90,950,360	0	12
13 会館会計	54,489,798	0	0	0	0	665,127	△ 3,586,241	0	13
14 薬局会計	2,921,114	0	0	39,828	39,828	325,045	△ 2,801,786	0	14
15 共益会計	2,436,913	0	6,878	0	6,878	0	△ 79,042	0	15
16 法人会計	72,164	0	54,448	0	54,448	0	△ 20,861,640	0	16
17 流動負債合計	20,807,192	0	4,382,818	12,370,850	29,937,446	△ 118,279,069	14,072,991	17	
18 2. 固定負債									18
19 長期借入金	89,700,000	5,400,000	8,100,000	9,300,000	22,800,000	37,500,000	0	150,000,000	19
20 長期リース債務	7,449,878	418,128	155,520	715,221	1,288,869	2,915,904	0	11,654,651	20
21 退職給付引当金	25,499,685	1,736,876	914,920	347,375	2,999,171	2,750,054	0	31,248,910	21
22 固定負債合計	122,649,563	7,555,004	9,170,440	10,362,596	27,088,040	43,165,958	0	92,903,561	22
23 負債合計	212,693,327	8,030,630	16,632,846	14,745,414	39,458,890	73,103,404	△ 118,279,069	206,976,552	23
24 III 正味財産の部									24
25 1. 指定正味財産									25
26 受取地方公共団体補助金	68,055,142	0	0	0	0	0	0	68,055,142	26
27 指定正味財産合計	68,055,142	0	0	0	0	0	0	68,055,142	27
28 (うち特定資産への充当額)	68,055,142	0	0	0	0	0	0	68,055,142	28
29 2. 一般正味財産									29
30 (うち基本財産への充当額)	806,395,231	18,261,538	△ 12,488,181	5,432,718	11,206,075	88,780,650	0	906,381,956	30
31 (うち特定資産への充当額)	203,754,132	12,266,135	18,399,203	21,125,010	51,790,348	85,181,494	0	340,725,974	31
32 正味財産合計	48,847,000	954,000	1,431,000	1,643,000	4,028,000	6,625,000	0	59,500,000	32
33 負債及び正味財産合計	646,804,575	32,460,973	51,354,502	55,751,397	139,566,872	188,065,651	0	974,437,098	33

参考2－1

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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
1. 経常増減の部										2
(1) 経常収益										3
基本財産運用収益										4
特定資産運用収益										5
特定資産受取利息										6
受取入会金										7
受取会員受取会費										8
正会員受取会費										9
準会員受取会費										10
贊助会員受取会費										11
事業収益										12
研修会収益										13
基準薬局認定期料収益										14
手数料収益										15
広告料収益										16
会館事業収益										17
医薬品等販売収益										18
保険収益										19
用紙販売事業収益										20
書籍等雑誌品代収益										21
委託料収益										22
受取補助金等										23
受取地方公共団体補助金振替額										24
受取地方公共団体補助金										25
受取負担金										26
受取民間負担金										27
受取寄付金										28
受取寄付金										29
30 受取民間負担金										30
31 受取寄付金										31
32 受取寄付金										32

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			
1 雜収益	1,904,764	23	175,048	136,210	311,281	34,560	0	2,250,605
2 受取利息	55	23	40	0	63	0	0	118
3 雜収益	1,904,709	0	175,008	136,210	311,218	34,560	0	2,250,487
4 経常収益計	173,055,092	7,909,184	26,847,268	12,112,597	46,869,049	58,565,560	0	278,489,701
5 (2) 経常費用								4
6 事業費	173,798,601	5,624,273	26,775,345	14,394,982	46,794,600	0	0	220,593,201
7 紙料手当	48,411,672	494,204	8,362,938	494,204	9,351,346	0	0	57,763,018
8 賞与引当金繰入額	3,025,154	162,353	619,734	33,303	815,390	0	0	3,840,544
9 臨時雇賃金	2,655,448	0	0	0	0	0	0	2,655,448
10 退職金	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000
11 退職給付費用	2,047,124	139,258	60,935	27,851	228,044	0	0	2,275,168
12 福利厚生費	8,735,760	89,162	1,498,498	89,162	1,676,822	0	0	10,412,582
13 会議費	481,744	0	649	0	649	0	0	482,393
14 旅費交通費	11,873,642	10,040	49,267	22,640	81,947	0	0	11,955,589
15 通信運搬費	8,335,069	17,260	182,850	237,341	437,451	0	0	8,772,520
16 減価償却費	19,754,705	1,149,304	2,797,262	1,720,851	5,667,417	0	0	25,422,122
17 医薬品等購入費	245,156	0	1,225,784	0	1,225,784	0	0	1,470,940
18 調剤薬品等購入費	2,265,904	0	11,329,523	0	11,329,523	0	0	13,595,427
19 消耗品費	4,116,493	219,545	174,534	283,800	677,879	0	0	4,794,372
20 広報費	6,203,300	0	0	0	0	0	0	6,203,300
21 会館管理費	3,536,329	436,584	0	0	436,584	0	0	3,972,913
22 修繕費	641,124	1,377,200	27,500	0	1,404,700	0	0	2,045,824
23 印刷製本費	13,411,571	0	0	81,900	81,900	0	0	13,493,471
24 書籍等斡旋品代	0	0	0	11,378,410	11,378,410	0	0	11,378,410
25 交際費	1,712,676	0	6,089	0	6,089	0	0	1,718,765
26 保険料	2,449,821	302,447	0	0	302,447	0	0	2,752,268
27 諸謝金	86,094	349,646	0	0	349,646	0	0	435,740
28 租税公課	98,880	0	0	0	0	0	0	98,880
29 保険料	540,980	0	5,167	0	5,167	0	0	546,147
30 諸謝金	3,478,470	0	0	0	0	0	0	3,478,470
31 支払負担金	9,984,047	861,210	4,584	0	865,794	0	0	10,849,841
32 支払助成金	8,313,329	0	52,326	0	52,326	0	0	8,365,655
33 支払手数料	8,974,885	0	0	0	0	0	0	8,974,885
34 事務処理費	1,155,633	0	368,250	0	368,250	0	0	1,523,883
35 支払寄付金	453,591	16,060	9,455	25,520	51,035	0	0	504,626
36 管理費	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
37	0	0	0	0	0	0	0	59,048,527

科 目	公益目的事業会計 公衆衛生	収益目的事業会計				法人会計 一般事業	内部取引等消去	合計
		会館	薬局	共益	小計			
1 紙料手当	0	0	0	0	0	4,012,503	1	4,012,503
2 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	322,356	2	322,356
3 退職給付費用	0	0	0	0	0	220,492	3	220,492
4 福利厚生費	0	0	0	0	0	732,620	4	732,620
5 會議費	0	0	0	0	0	40,150	5	40,150
6 表彰・慶弔費	0	0	0	0	0	129,339	6	129,339
7 旅費交通費	0	0	0	0	0	3,068,558	7	3,068,558
8 通信運搬費	0	0	0	0	0	400,248	8	400,248
9 減価償却費	0	0	0	0	0	6,952,295	9	6,952,295
10 消耗品費	0	0	0	0	0	339,521	10	339,521
11 会館管理費	0	0	0	0	0	392,925	11	392,925
12 修繕費	0	0	0	0	0	45,936	12	45,936
13 印刷製本費	0	0	0	0	0	453,430	13	453,430
14 図書新聞費	0	0	0	0	0	19,727	14	19,727
15 光熱水料費	0	0	0	0	0	272,202	15	272,202
16 借料	0	0	0	0	0	73,694	16	73,694
17 交際費	0	0	0	0	0	644,805	17	644,805
18 保険料	0	0	0	0	0	32,991	18	32,991
19 諸謝金	0	0	0	0	0	315,490	19	315,490
20 租税公課	0	0	0	0	0	1,109,259	20	1,109,259
21 支払負担金	0	0	0	0	0	38,943,100	21	38,943,100
22 支払手数料	0	0	0	0	0	308,000	22	308,000
23 支払利息	0	0	0	0	0	163,340	23	163,340
24 雜費	0	0	0	0	0	55,546	24	55,546
25 経常費用計	173,798,601	5,624,273	26,775,345	14,394,982	46,794,600	59,048,527		279,641,728
26 評価損益等調整前	△ 743,509	2,284,911	71,923	△ 2,282,385	74,449	△ 482,967		△ 1,152,027
27 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
28 当期経常増減額	△ 743,509	2,284,911	71,923	△ 2,282,385	74,449	△ 482,967		△ 1,152,027
29 2. 経常外増減の部							29	29
30 (1) 経常外収益	292,608	0	0	0	0	32,512	30	32,512
31 固定資産売却益	931,798	56,026	0	95,834	151,860	390,707	31	390,707
32 債務免除益	1,224,406	56,026	0	95,834	151,860	423,219	32	423,219
33 経常外収益計							33	
34 (2) 経常外費用	931,798	56,026	0	95,834	151,860	390,707	34	390,707
35 固定資産除却損	931,798	56,026	0	95,834	151,860	390,707	35	390,707
36 経常外費用計	292,608	0	0	0	0	32,512	36	32,512
37 当期経常外増減額							37	325,120

科 目	公益目的事業会計			収益目的事業会計			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		
1 当期一般正味財産増減額	△ 450, 901	2, 284, 911	71, 923	△ 2, 282, 385	74, 449	△ 450, 455			△ 826, 907 1
2 一般正味財産期首残高	806, 846, 132	15, 976, 627	△ 12, 560, 104	7, 715, 103	11, 131, 626	89, 231, 105			907, 208, 963 2
3 一般正味財産期末残高	806, 395, 231	18, 261, 538	△ 12, 488, 181	5, 432, 718	11, 206, 075	88, 780, 650			906, 381, 956 3
4 II 指定正味財産増減の部									4
5 一般正味財産への振替額	△ 1, 440, 312	0	0	0	0	0			△ 1, 440, 312 5
6 受取地方公共団体補助金	△ 1, 440, 312	0	0	0	0	0			△ 1, 440, 312 6
7 当期指定正味財産増減額	△ 1, 440, 312	0	0	0	0	0			△ 1, 440, 312 7
8 指定正味財産期首残高	69, 495, 454	0	0	0	0	0			69, 495, 454 8
9 指定正味財産期末残高	68, 055, 142	0	0	0	0	0			68, 055, 142 9
10 III 正味財産期末残高	874, 450, 373	18, 261, 538	△ 12, 488, 181	5, 432, 718	11, 206, 075	88, 780, 650			974, 437, 098 10

参考2－2

公益目的事業会計内訳表

令和2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計
	本会計	部会	学校	薬局	
1 一般正味財産増減の部					1
2 1. 経常増減の部					2
3 (1) 経常収益					3
4 基本財産運用収益	90	0	0	0	4
5 基本財産受取利息	90	0	0	0	5
6 特定資産運用収益	3,851	0	0	0	6
7 特定資産受取利息	3,851	0	0	0	7
8 受取入会金	1,755,000	0	0	0	8
9 受取入会金	1,755,000	0	0	0	9
10 受取会費	54,489,392	0	0	0	10
11 正会員受取会費	51,947,392	0	0	0	11
12 準会員受取会費	243,000	0	0	0	12
13 費助会員受取会	2,299,000	0	0	0	13
14 事業収益	13,614,011	0	0	0	14
15 研修会収益	3,111,500	0	0	0	15
16 基準薬局認定期料収益	64,000	0	0	0	16
17 手数料収益	260,079	0	0	0	17
18 広告料収益	982,280	0	0	0	18
19 会館事業収益	0	0	0	0	19
20 医薬品等販売収益	0	0	0	0	20
21 保険収益	0	0	0	0	21
22 用紙販売事業収	0	0	0	0	22
23 書籍等販売品代収益	0	0	0	0	23
24 委託料収益	0	0	0	0	24
25 受取補助金等	9,196,152	0	0	0	25
26 受取地方公共団体補助金	6,553,490	0	0	0	26
27 受取地方公共団体補助金振替額	5,214,000	0	0	0	27
28 受取負担金	1,339,490	0	0	0	28
29 受取負担金	18,001,500	70,800,430	1,122,500	0	29
30 受取民間負担金	10,260,000	70,800,430	1,122,500	0	30
	7,741,500	0	0	0	

公益目的事業会計					
科 目	本会計	部会	学校	薬局	小計
1 受取寄付金	0	0	10,000	0	10,000
2 受取寄付金 雜収益	0	0	10,000	0	10,000
3 受取利息	1,407,569	493,195	4,000	0	1,904,764
4 雜収益	55	0	0	0	55
5 經常収益計	1,407,514	493,195	4,000	0	1,904,709
6 95,824,903	71,293,625	1,136,500	4,800,064	173,055,092	6
(2) 經常費用					7
7 事業費	156,941,130	8,717,338	917,540	7,222,593	173,798,601
8 給料手当	46,739,085	0	0	1,672,587	48,411,672
9 賞与引当金繰入額	2,901,208	0	0	123,946	3,025,154
10 臨時雇賃金	888,737	0	0	1,766,711	2,655,448
11 退職金	210,000	0	0	0	210,000
12 退職給付費用	2,034,937	0	0	12,187	2,047,124
13 福利厚生費	8,436,061	0	0	299,699	8,735,760
14 會議費	480,091	1,524	0	129	481,744
15 旅費交通費	10,935,792	685,666	242,331	9,853	11,873,642
16 通信運搬費	7,003,705	1,258,586	36,209	36,569	8,335,069
17 減価償却費	18,716,765	377,666	0	660,274	19,754,705
18 医薬品等購入費	0	0	0	245,156	245,156
19 調剤薬品等購入費	0	0	0	2,265,904	2,265,904
20 消耗品費	4,036,882	44,705	0	34,906	4,116,493
21 広報費	5,698,400	504,900	0	0	6,203,300
22 会館管理費	3,536,329	0	0	0	3,536,329
23 修繕費	498,124	137,500	0	5,500	641,124
24 印刷製本費	13,078,682	332,889	0	0	13,411,571
25 書籍等販促品代	0	0	0	0	0
26 図書新聞費	1,029,489	165,170	516,800	1,217	1,712,676
27 光熱水料費	2,449,821	0	0	0	2,449,821
28 貸借料	86,094	0	0	0	86,094
29 交際費	98,880	0	0	0	98,880
30 保険料	539,947	0	0	1,033	540,980
31 諸謝金	3,411,648	66,822	0	0	3,478,470
32 租税公課	9,983,131	0	0	916	9,984,047
33 支払負担金	7,993,984	188,880	120,000	10,465	8,313,329
34 支払助成金	4,282,885	4,692,000	0	0	8,974,885
35 支払手数料	976,603	105,380	73,650	0	1,155,633
36 事務処理費	293,850	155,650	2,200	1,891	453,591
37					37

科 目		公益目的事業会計		
		本会計	部会	学校
				薬局
1	支払寄付金	600,000	0	0
2	管理費	0	0	600,000
3	給料手当	0	0	0
4	賞与引当金繰入額	0	0	0
5	退職給付費用	0	0	0
6	福利厚生費	0	0	0
7	会議費	0	0	0
8	表彰・慶弔費	0	0	0
9	旅費交通費	0	0	0
10	通信運搬費	0	0	0
11	減価償却費	0	0	0
12	消耗品費	0	0	0
13	会館管理費	0	0	0
14	修繕費	0	0	0
15	印刷製本費	0	0	0
16	図書新聞費	0	0	0
17	光熱水料費	0	0	0
18	賃借料	0	0	0
19	交際費	0	0	0
20	保険料	0	0	0
21	諸謝金	0	0	0
22	租税公課	0	0	0
23	支払負担金	0	0	0
24	支払手数料	0	0	0
25	支払利息	0	0	0
26	雑費	0	0	0
27	経常費用計	156,941,130	8,717,338	917,540
28	評価損益等調整前	△ 61,116,227	62,576,287	218,960
29	当期経常増減額	0	0	0
30	当期経常増減額	△ 61,116,227	62,576,287	218,960
31	2. 経常外増減の部			
32	(1) 経常外収益	292,608	0	0
33	固定資産売却益	931,798	0	0
34	債務免除益	1,224,406	0	0
35	経常外収益計			1,224,406
36	(2) 経常外費用	931,798	0	0
37	固定資産除却損			931,798

科 目		公益目的事業会計			
		本会計	部会	学校	薬局
					小計
1	経常外費用計	931,798	0	0	931,798
2	当期経常外増減額	292,608	0	0	292,608
3	当期一般正味財産増減額	△ 60,823,619	62,576,287	218,960	△ 2,422,529
4	一般正味財産期首残高	674,161,135	134,563,041	△ 962,350	△ 915,694
5	一般正味財産期末残高	613,337,516	197,139,328	△ 743,390	△ 3,338,223
6	II 指定正味財産増減の部				
7	一般正味財産への振替額	△ 1,339,490	0	0	△ 100,822
8	受取地方公共団体補助金	△ 1,339,490	0	0	△ 100,822
9	当期指定正味財産増減額	△ 1,339,490	0	0	△ 100,822
10	指定正味財産期首残高	64,630,772	0	0	4,864,682
11	指定正味財産期末残高	63,291,282	0	0	4,763,860
12	III 正味財産期末残高	676,628,798	197,139,328	△ 743,390	1,425,637
					874,450,373

参考 3

財産目録

令和3年3月31日現在

(流動資産)		貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	(単位：円)
現金		手元保管	運転資金として		94,423
		手元保管	運転資金として		77,271
		手元保管	運転資金として		34,504
預金		普通預金 広島銀行三川町支店	運転資金として		3,830,516
		普通預金 もみじ銀行昭和町支店	運転資金として		201,781
		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		5,458,116
		普通預金 三菱UFJ銀行広島中央支店	運転資金として		95,701
		普通預金 広島銀行三川町支店	運転資金として		122,622,588
		普通預金 広島銀行三川町支店	運転資金として		1,174,941
		普通預金 広島銀行三川町支店	大分県薬剤師会への施設利用料預かり分		244,200
		普通預金 広島銀行三川町支店	運転資金として		2,902,712
		普通預金 広島銀行三川町支店	運転資金として		8,053,203
		普通預金 広島銀行三川町支店	運転資金として		2,982,570
		普通預金 広島銀行三川町支店	運転資金として		1,200
		㈱ユーワ	雑収益（名札）の収益		385,000
		帝京平成大学	事業収益委託金収益（厚生労働省令和2年度薬局における薬剤交付支援事業委託料）の収益		3,666,035
		未収金	事業収益委託金収益（会議室使用料一式 3/29 オンライン服務指導を実施する薬剤師の研修）の収益		2,090,679
		国	事業収益委託金収益（厚生労働省令和2年度薬局における薬剤交付支援事業委託料）の収益		1,305,756
		広島県	事業収益委託金収益（薬局後発医薬品使用促進業務委託料）の収益		4,986,000
		広島県	受取地方公共団体補助金（広島県災害時公衆衛生チーム保健衛生班活動費）の収益		107,000
		広島県	受取地方公共団体補助金（令和2年度広島県地域医療介護総合確保事業補助金）の収益		
		広島県	受取地方公共団体補助金（令和2年度くすりと健康相談窓口事業運営補助金）の収益		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
広島県 広島市 社会保険調剤報酬支払基金広島支部 広島県国民健康保険団体連合会 PayPay㈱ J M S	受取地方公共団体補助金（令和2年度広島県地域医療介護総合確保事業補助金）の収益 事業収益委託金収益（令和2年度休日等歯科救急医療処方せん取扱業務）の収益 保険収益（令和3年2・3月社会保険調剤報酬）の収益 保険収益（令和3年2・3月国保調剤報酬）の収益 保険収益（令和3年2・3月後期高齢者医療調剤報酬）の収益 保険収益（患者一部負担金14名分）の収益 保険収益（JMSおまかせサービス振込み売上（患者一部負担金3/16～31日分55名分））の収益 医薬品等販売収益 医薬品の収益 医薬品等販売収益 医療機器の収益 医薬品等販売収益 医薬品の収益 医薬品等販売収益（コロナホテルのOTC購入分）の収益 大和ハウスイシュアランス㈱ 会営二葉の里薬局	医療法人JR鉄道病院 PayPay㈱ PayPay㈱ 広島県 前払費用 商品	121,000 990,000 1,209,819 842,602 933,942 37,850 33,273 40,500 130 2,772 692,220 329,908 2,482,017 168,030,229
(固定資産) 基本財産	住所：広島市東区二葉の里三丁目2-1 1,799.44m ² 定期預金 もみじ銀行昭和町支店 基本財産積立預金	公益目的保有財産である。また、公用財産であり、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、公用財産であり、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。	339,204,571 846,762

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	普通預金 広島銀行三川町支店 定期預金 広島銀行三川町支店 定期預金 三菱UFJ銀行広島中央支店 定期預金 広島銀行三川町支店 普通預金 もみじ銀行昭和町支店 広島市東区二葉の里三丁目2番地1 鉄骨造陸屋根3階建ほか、1,590.52m ²	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、うち25.0%は管理運営の用に供している。 職員退職給付引当金見合の引当資産として積立ている。 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、うち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、うち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り、財政準備のための積立資金である。 公益目的保有財産である。	674,641 17,002,517 10,000,000 16,500,000 33,000,000 68,055,142
その他固定資産	建物 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 外構工事駐車場 構築物 モバイルファーマシー 車両運搬具 電動アシスト自転車	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、うち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、うち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、うち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。	347,539,419 138,382,152 14,059,910 2 60,682

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
什器備品	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コンポンプ、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。	512,782
	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、体温計測対応ハンディー型サーマルカメラ、ローランド VR-4HD AV ミキサー、遮光カーテン一式、Aver Information CAM540 Webカメラほか4件	公益目的保有財産である。また、公用財産であり、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。	3,042,600
	監視カメラ設備、舞台、花台 受付カウンター、調剤MePhin/DUO・MeIhis S モデルセラセット、全自動散薬分包機、電子天秤 一体型監査システィム、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、受付カ ー温度計測対応ハンディー型サーマルカメラ、 ノートパソコンほか5件	収益事業保有財産である。 収益事業保有財産である。	261,385 3,498,162
ソフトウェア	会員管理システム、会員管理システム（改 修）	公益目的保有財産である。また、公用財産であり、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。	882,000
リース資産（有形）	薬事情報センターWebサイト改修3件 備蓄検索システム 富士通デスクトップパソコン・PCA会計ソフ ト、キヤノンカラーフォト複合機・UTM・ルーター・ HUB、富士通デスクトップパソコン、NECノーノ トパソコン（ZOOM用）、明光商会MSシュレッ ダー PD-F65P-LM、富士通サーバー PRIMERGY TX1320 M4セレクト、オルフィス（リソグラン フ）FT5430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。 公益目的保有財産である。また、公用財産であり、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。	243,376 2,454,834 13,751,357
	富士通デスクトップパソコン、ノートパソコン 富士通デスクトップパソコン	公益目的保有財産である。	706,968
		収益事業保有財産である。	230,688

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
リース資産（無形）	P C A 固定資産ソフトウエア	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。	385,560
長期前払費用	大和ハウスイッシュアランス株会館に係る火災保険料		2,087,911
固定資産合計			1,013,383,421
資産合計			1,181,413,650
(流動負債)	未払金	事業費福利厚生費（社会保険料令和3年3月分）の未払い分 事業費福利厚生費（社会保険料令和3年3月分）の未払い分 事業費旅費交通費（広島県災害時公衆衛生チーム保健衛生班活動費）の未払い分 事業費旅費交通費（令和3年3月開催会議等26件117名分旅費・日当）の未払い分 事業費旅費交通費（令和3年3月開催会議等3件34名分旅費・日当）の未払い分 事業費旅費交通費（会議4件10名分旅費・日当）の預かり分の未払い分 事業費通信運搬費（特約ゆうメール代 3/29オンライン服薬指導に係る研修会）の未払い分 レタープレス株	501,846 43,335 1,304,876 574,280 233,600 82,740 15,747
		日本マイクロソフトOnline Services クレジットカード利用) の未払い分 理想科学工業株 理想科学工業株 株サンヨー	11,880 481,924 36,752 29,701
		管理費消耗品費（インク、文具代）の未払い分 事業費消耗品費（コンテナ、文具代）の未払い分 管理費消耗品費（文具代）の未払い分	1,797

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
レターパレス(株)	事業費印刷製本費(3/29 オンライン服薬指導に係る研修会)の未払い分		14,433
大村印刷(株) 大村印刷(株) (株)神陵文庫	事業費印刷製本費(封筒代)の未払い分 管理費印刷製本費(封筒代)の未払い分 事業費図書新聞費(書籍代臨床スポーツ医学37/12)の未払い分		58,410 6,490 2,673
レターパレス(株)	事業費支払手数料(3/29 オンライン服薬指導に係る研修会)の未払い分		4,400
広島銀行広島駅北口支店	事業費事務処理費(振込手数料2件分)の未払い分		9,999
広島銀行広島駅北口支店 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	管理費雑費(振込手数料1件分)の未払い分 未払金(パソコンリース解約金42回分)の未払い分		781 182,790
司法書士 山本信子	管理費諸謝金(役員変更等登記事業変更手続き等代)の未払い分		26,880
㈱オオケン	管理費支払手数料(事務所清掃管理業務)の未払い分		5,720
千代田興産(株)	事業費修繕費(備蓄検索システムソフトウェア保守サポート代)の未払い分		137,500
広島銀行広島駅北口支店	事業費事務処理費(振込手数料)の未払い分		880
勤務者7名分	事業費臨時雇賃金(令和3年3月日祝の営業勤務者4名分)の未払い分		93,167
厚生労働省年金局事業管理課長(広島東年金事務所)	事業費福利厚生費(社会保険料令和3年3月分)の未払い分		96,867
㈱サンキ ㈱サンキ ㈱エバ尔斯 ㈱エバ尔斯 ㈱セイエル ㈱セイエル	事業費医薬品等購入費(医薬品)の未払い分 事業費調剤薬品等購入(医薬品)の未払い分 事業費調剤薬品等購入(医薬品)の未払い分 事業費医薬品等購入費(医薬品)の未払い分 事業費調剤薬品等購入(医薬品・麻薬)の未払い分 事業費医薬品等購入費(医薬品)の未払い分		7,169 889,705 231,572 35,937 86,832 39,050

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
ティーエスアフルレッサ(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 事業費調剤薬品等購入 (一般用医薬品) の未払い分	事業費調剤薬品等購入 (医薬品) の未払い分 事業費調剤薬品等購入 (一般用医薬品) の未払い分	3,502 16,979
福山市薬剤師会野上薬局 認定基準薬局更新料 前受金	事業費医薬品等購入費 (コロナホテルのOTC購入 令和3年度認定基準薬局新規・更新手数料の前受 金	事業費医薬品等購入費 (コロナホテルのOTC購入 令和3年度認定基準薬局新規・更新手数料の前受 金	107,962 68,000
預り金	顧問3名 職員13名 職員13名 講師 勤務者7名分 施設利用契約者74件	令和3年3月顧問料源泉所得税の預かり分 令和3年3月職員社会保険料の預かり分 令和3年3月職員源泉所得税の預かり分 令和3年3月講師源泉所得税の預かり分 令和3年3月日祝の薬局業務勤務者源泉所得税の預 かり分 大分県薬剤師会への令和3年度施設利用契約金の 預かり分	13,783 652,352 115,410 14,780 3,468 244,200
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㈱ほか1件	富士通デスクトップパソコン・PCA会計ソフト・UTM・ルーター・HUB、富士 キヤノンカラーフラッシュ複合機・UTM・ルーター・HUB、富 士通デスクトップパソコン、NECノートパソコン (ZOOM用)、明光商会MSシュレッダー PD-F65P-LM、富士通サーバー PRIMERGY TX1320 M4セレク ト、オルフィス (リソグラフ) FT5430ほか2件	3,419,922
賃与引当金	職員に対するもの	職員11名に対する賞与の支払いに備えたもの	4,162,900
流動負債合計			14,072,991
(固定負債)			
長期借入金	広島佐伯薬剤師会 広島市薬剤師会 三次薬剤師会 三井住友トラスト・パナソニックファイナン ス㈱ほか1件	広島県薬剤師会館移転に伴う借入金 広島県薬剤師会館移転に伴う借入金 広島県薬剤師会館移転に伴う借入金 富士通デスクトップパソコン・PCA会計ソフト・UTM・ルーター・HUB、富士 キヤノンカラーフラッシュ複合機・UTM・ルーター・HUB、富 士通デスクトップパソコン、NECノートパソコン (ZOOM用)、明光商会MSシュレッダー PD-F65P-LM、富士通サーバー PRIMERGY TX1320 M4セレク ト、オルフィス (リソグラフ) FT5430ほか2件	30,000,000 100,000,000 20,000,000 11,654,651
長期リース債務			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	職員に対するもの	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	
退職給付引当金			31,248,910
固定負債合計			192,903,561
負債合計			206,976,552
正味財産			974,437,098

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3年5月13日

公益社団法人広島県薬剤師会

監事 村上信行 

公益社団法人広島県薬剤師会

監事 国田伸一 

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。

以上の方針に基づき、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。