

議案第 1 号

令和元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	令和元年度貸借対照表
資料 2	令和元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	令和元年度貸借対照表内訳表
参考 2－1	令和元年度正味財産増減計算書内訳表
参考 2－2	令和元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 2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	1. 流動資産			
3	現金預金	178,963,023	116,641,982	62,321,041
4	未収金	13,344,041	14,125,600	△ 781,559
5	前払費用	329,908	0	329,908
6	商品	2,445,246	1,893,086	552,160
7	流動資産合計	195,082,218	132,660,668	62,421,550
8	2. 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	土地	379,117,903	379,117,903	0
11	基本財産積立預金	1,521,403	1,521,403	0
12	基本財産合計	380,639,306	380,639,306	0
13	(2) 特定資産			
14	退職給付引当資産	12,002,517	12,002,517	0
15	財政調整積立預金	26,500,000	26,500,000	0
16	財政準備積立預金	33,000,000	33,000,000	0
17	学校薬剤師部会預金	0	963,651	△ 963,651
18	建物	69,495,454	70,935,766	△ 1,440,312
19	特定資産合計	140,997,971	143,401,934	△ 2,403,963
20	(3) その他固定資産			
21	建物	354,894,759	362,250,099	△ 7,355,340
22	建物付属設備	150,576,141	162,770,130	△ 12,193,989
23	構築物	15,999,207	17,938,504	△ 1,939,297
24	車両運搬具	1,465,130	2,930,260	△ 1,465,130
25	什器備品	9,745,876	15,387,326	△ 5,641,450
26	ソフトウェア	1,195,200	908,097	287,103
27	リース資産（有形）	8,844,809	8,877,761	△ 32,952
28	リース資産（無形）	521,640	657,720	△ 136,080
29	長期前払費用	2,417,819	0	2,417,819
30	その他固定資産合計	545,660,581	571,719,897	△ 26,059,316
31	固定資産合計	1,067,297,858	1,095,761,137	△ 28,463,279
32	資産合計	1,262,380,076	1,228,421,805	33,958,271
33	II 負債の部			
34	1. 流動負債			
35	未払金	2,056,108	5,133,881	△ 3,077,773
36	前受金	0	36,000	△ 36,000
37	預り金	1,329,652	2,210,054	△ 880,402
38	リース債務	3,169,752	2,826,348	343,404
39	賞与引当金	4,178,300	3,818,500	359,800
40	流動負債合計	10,733,812	14,024,783	△ 3,290,971
41	2. 固定負債			
42	長期借入金	239,992,000	230,000,000	9,992,000
43	長期リース債務	6,196,697	6,709,133	△ 512,436
44	退職給付引当金	28,753,250	26,342,000	2,411,250
45	固定負債合計	274,941,947	263,051,133	11,890,814
46	負債合計	285,675,759	277,075,916	8,599,843
47	III 正味財産の部			
48	1. 指定正味財産			
49	受取地方公共団体補助金	69,495,454	70,935,766	△ 1,440,312
50	受取寄付金	0	963,651	△ 963,651
51	指定正味財産合計	69,495,454	71,899,417	△ 2,403,963
52	(うち特定資産への充当額)	(69,495,454)	(71,899,417)	(2,403,963)
53	2. 一般正味財産	907,208,863	879,446,472	27,762,391

	科 目	当年度	前年度	増 減	
1	(うち基本財産への充当額)	(380,639,306)	(380,639,306)	(0)	1
2	(うち特定資産への充当額)	(59,500,000)	(59,500,000)	(0)	2
3	正味財産合計	976,704,317	951,345,889	25,358,428	3
4	負債及び正味財産合計	1,262,380,076	1,228,421,805	33,958,271	4

資料 2

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減	
1	I 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	90	0	4
5	基本財産受取利息	90	90	0	5
6	特定資産運用収益	3,855	3,855	0	6
7	特定資産受取利息	3,855	3,855	0	7
8	受取入会金	2,250,000	2,250,000	0	8
9	受取入会金	2,250,000	2,250,000	0	9
10	受取会費	104,222,000	104,598,000	△ 376,000	10
11	正会員受取会費	101,134,500	101,264,500	△ 130,000	11
12	準会員受取会費	492,000	516,000	△ 24,000	12
13	賛助会員受取会費	2,595,500	2,817,500	△ 222,000	13
14	事業収益	40,855,457	37,810,211	3,045,246	14
15	研修会収益	3,213,000	2,874,000	339,000	15
16	基準薬局認定料収益	170,000	256,000	△ 86,000	16
17	手数料収益	344,576	359,241	△ 14,665	17
18	広告料収益	537,840	550,380	△ 12,540	18
19	会館事業収益	8,812,018	8,666,472	145,546	19
20	医薬品等販売収益	817,499	116,093	701,406	20
21	保険収益	10,694,638	2,676,579	8,018,059	21
22	用紙販売事業収	968,411	1,197,902	△ 229,491	22
23	書籍等斡旋品代収益	7,777,035	13,639,184	△ 5,862,149	23
24	委託料収益	7,520,440	7,474,360	46,080	24
25	受取補助金等	6,536,312	5,046,000	1,490,312	25
26	受取地方公共団体補助金	5,096,000	5,046,000	50,000	26
27	受取地方公共団体補助金振替額	1,440,312	0	1,440,312	27
28	受取負担金	107,486,860	107,972,410	△ 485,550	28
29	受取負担金	99,722,160	100,220,910	△ 498,750	29
30	受取民間負担金	7,764,700	7,751,500	13,200	30
31	受取寄付金	1,516,653	2,809,829	△ 1,293,176	31
32	受取寄付金	553,002	610,000	△ 56,998	32
33	受取地方公共団体補助金振替額	0	1,080,234	△ 1,080,234	33
34	受取寄付金振替額	963,651	1,119,595	△ 155,944	34
35	雑収益	5,537,637	6,024,090	△ 486,453	35
36	受取利息	140	197	△ 57	36
37	雑収益	5,537,497	6,023,893	△ 486,396	37
38	経常収益計	268,408,864	266,514,485	1,894,379	38
39	(2) 経常費用				39
40	事業費	207,665,353	223,405,810	△ 15,740,457	40
41	給料手当	56,760,650	50,645,300	6,115,350	41
42	賞与引当金繰入額	3,922,814	3,596,950	325,864	42
43	臨時雇賃金	4,348,321	4,313,526	34,795	43
44	退職給付費用	2,182,181	1,676,845	505,336	44
45	福利厚生費	9,600,529	8,377,833	1,222,696	45
46	会議費	1,285,494	1,338,226	△ 52,732	46
47	旅費交通費	14,137,216	14,392,956	△ 255,740	47
48	通信運搬費	9,594,170	7,580,003	2,014,167	48
49	減価償却費	26,951,308	22,340,865	4,610,443	49
50	医薬品等購入費	101,442	43,730	57,712	50
51	調剤薬品等購入費	7,685,344	1,737,065	5,948,279	51
52	消耗品費	3,164,064	13,096,189	△ 9,932,125	52
53	広報費	3,881,728	8,440,290	△ 4,558,562	53

	科 目	当年度	前年度	増 減	
1	会館管理費	3,747,819	5,794,527	△ 2,046,708	1
2	修繕費	1,664,278	3,822,175	△ 2,157,897	2
3	印刷製本費	16,370,649	14,845,291	1,525,358	3
4	書籍等幹旋品代	7,311,212	13,086,863	△ 5,775,651	4
5	図書新聞費	1,144,804	1,945,970	△ 801,166	5
6	光熱水料費	2,813,471	3,247,998	△ 434,527	6
7	賃借料	446,083	441,395	4,688	7
8	交際費	167,393	46,416	120,977	8
9	保険料	442,930	3,413,824	△ 2,970,894	9
10	諸謝金	3,464,732	3,526,195	△ 61,463	10
11	租税公課	7,898,725	10,149,047	△ 2,250,322	11
12	支払負担金	10,302,592	9,904,819	397,773	12
13	支払助成金	6,290,142	6,929,354	△ 639,212	13
14	支払手数料	1,032,822	7,600,739	△ 6,567,917	14
15	事務処理費	428,400	501,419	△ 73,019	15
16	支払寄付金	524,040	570,000	△ 45,960	16
17	管理費	61,361,632	65,450,978	△ 4,089,346	17
18	給料手当	3,873,145	3,880,599	△ 7,454	18
19	賞与引当金繰入額	255,486	221,550	33,936	19
20	退職給付費用	229,069	181,155	47,914	20
21	福利厚生費	649,119	931,711	△ 282,592	21
22	会議費	41,141	41,055	86	22
23	表彰・慶弔費	266,275	226,615	39,660	23
24	旅費交通費	2,504,003	3,062,917	△ 558,914	24
25	通信運搬費	334,380	484,966	△ 150,586	25
26	減価償却費	6,414,654	5,453,665	960,989	26
27	消耗品費	353,708	1,121,566	△ 767,858	27
28	会館管理費	370,663	573,085	△ 202,422	28
29	修繕費	48,081	374,813	△ 326,732	29
30	印刷製本費	375,516	487,468	△ 111,952	30
31	図書新聞費	19,418	19,248	170	31
32	光熱水料費	278,255	321,230	△ 42,975	32
33	賃借料	74,196	22,933	51,263	33
34	交際費	2,875,871	3,072,302	△ 196,431	34
35	保険金	0	334,896	△ 334,896	35
36	諸謝金	228,420	257,113	△ 28,693	36
37	租税公課	891,475	997,546	△ 106,071	37
38	支払負担金	39,202,840	38,993,540	209,300	38
39	支払手数料	1,068,394	2,183,797	△ 1,115,403	39
40	支払利息	943,815	2,144,210	△ 1,200,395	40
41	雑費	63,708	62,998	710	41
42	経常費用計	269,026,985	288,856,788	△ 19,829,803	42
43	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 618,121	△ 22,342,303	21,724,182	43
44	評価損益等計	0	0	0	44
45	当期経常増減額	△ 618,121	△ 22,342,303	21,724,182	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	0	220,000,000	△ 220,000,000	48
49	什器備品売却益	0	33,000	△ 33,000	49
50	災害派遣費用収入	0	12,749,024	△ 12,749,024	50
51	過年度修正益	2,747,727	0	2,747,727	51
52	雑収益	33,409,829	0	33,409,829	52
53	経常外収益計	36,157,556	232,782,024	△ 196,624,468	53
54	(2) 経常外費用				54
55	固定資産売却損	0	44,532,618	△ 44,532,618	55
56	固定資産除却損	261,144	0	261,144	56
57	災害派遣費用支出	0	12,749,024	△ 12,749,024	57
58	租税公課	7,515,900	0	7,515,900	58
59	経常外費用計	7,777,044	57,281,642	△ 49,504,598	59
60	当期経常外増減額	28,380,512	175,500,382	△ 147,119,870	60

	科 目	当年度	前年度	増 減	
1	当期一般正味財産増減額	27,762,391	153,158,079	△ 125,395,688	1
2	一般正味財産期首残高	879,446,472	726,288,393	153,158,079	2
3	一般正味財産期末残高	907,208,863	879,446,472	27,762,391	3
4	Ⅱ 指定正味財産増減の部				4
5	受取地方公共団体補助金	0	39,608,000	△ 39,608,000	5
6	受取寄付金	0	2,083,246	△ 2,083,246	6
7	一般正味財産への振替額	△ 2,403,963	△ 2,199,829	△ 204,134	7
8	受取地方公共団体補助金	△ 1,440,312	△ 1,080,234	△ 360,078	8
9	受取寄付金	△ 963,651	△ 1,119,595	155,944	9
10	当期指定正味財産増減額	△ 2,403,963	39,491,417	△ 41,895,380	10
11	指定正味財産期首残高	71,899,417	32,408,000	39,491,417	11
12	指定正味財産期末残高	69,495,454	71,899,417	△ 2,403,963	12
13	Ⅲ 正味財産期末残高	976,704,317	951,345,889	25,358,428	13

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	0	379,117,903
基本財産積立預金	1,521,403	0	0	1,521,403
小 計	380,639,306	0	0	380,639,306
特定資産				
退職給付引当資産	12,002,517	0	0	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
学校薬剤師部会預金	963,651	0	963,651	0
建物	70,935,766	0	1,440,312	69,495,454
小 計	143,401,934	0	2,403,963	140,997,971
合 計	524,041,240	0	2,403,963	521,637,277

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)	(-)
基本財産積立預金	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)	(-)
建物	69,495,454	(69,495,454)	(0)	(-)
小 計	140,997,971	(69,495,454)	(59,500,000)	(12,002,517)
合 計	521,637,277	(69,495,454)	(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（特定資産）	72,016,000	2,520,546	69,495,454
建物	367,766,604	12,871,845	354,894,759
建物付属設備	171,912,920	21,336,779	150,576,141
構築物	19,392,977	3,393,770	15,999,207
車両運搬具	14,025,006	12,559,876	1,465,130
什器備品	25,808,055	16,062,179	9,745,876
ソフトウェア	1,566,000	370,800	1,195,200
リース資産（有形）	15,355,416	6,510,607	8,844,809
リース資産（無形）	680,400	158,760	521,640
長期前払費用	3,299,080	881,261	2,417,819
合 計	691,822,458	76,666,423	615,156,035

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	242,000	0	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	214,000	0	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	4,818,000	4,868,000	4,818,000	4,868,000	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	70,935,766	0	1,440,312	69,495,454	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	7,764,700	7,764,700	0	—
合 計		75,981,766	12,860,700	14,479,012	74,363,454	

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
目的達成による指定解除額（受取寄付金分）	963,651
合 計	2,403,963

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	233,280	972,000	194,400
業務用カラープリンターリース代	5,890,080	1,177,770	3,432,805	2,457,275
P C A公益法人会計ソフト他リース代	1,360,800	272,160	657,720	703,080
カラー複合機、UTM、ルーター、HUBリース代	3,317,760	663,552	995,328	2,322,432
パソコンリース代	194,400	38,880	45,360	149,040
パソコンリース代	1,993,896	199,386	199,386	1,794,510
パソコンリース代	894,240	89,424	89,424	804,816
パソコンリース代	126,900	13,500	13,500	113,400
パソコンリース代	197,100	51,300	83,700	113,400
パソコンリース代	213,840	21,384	21,384	192,456
P C A固定資産ソフトリース代	680,400	136,080	158,760	521,640
合 計	16,035,816	2,896,716	6,669,367	9,366,449

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	26,342,000	2,411,250	0		28,753,250
賞与引当金	3,818,500	359,800	0		4,178,300

参考 1

貸借対照表内訳表

令和 2 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			
1 I 資産の部									
2 1. 流動資産									
3 現金預金	163,689,952	2,890,216	1,329,270	11,053,585	15,273,071	0			178,963,023
4 未収金	10,394,440	0	2,943,731	5,870	2,949,601	0			13,344,041
5 前払費用	296,917	0	0	0	0	32,991			329,908
6 商品	0	0	2,445,246	0	2,445,246	0			2,445,246
7 公衆衛生会計	116,830,877	2,556,800	10,530,878	3,501,911	16,589,589	32,663,135	△ 166,083,601		0
8 会館会計	18,496,279	0	0	0	0	134,436	△ 18,630,715		0
9 薬局会計	64,830,213	0	0	0	0	3,780	△ 64,833,993		0
10 共益会計	46,542,289	4,431,280	0	2,415,430	6,846,710	2,847,021	△ 56,236,020		0
11 法人会計	134,838,750	648,918	0	0	648,918	0	△ 135,487,668		0
12 流動資産合計	555,919,717	10,527,214	17,249,125	16,976,796	44,753,135	35,681,363	△ 441,271,997		195,082,218
13 2. 固定資産									
14 (1) 基本財産									
15 土地									
16 基本財産積立預金	226,712,505	13,648,245	20,472,367	23,505,310	57,625,922	94,779,476			379,117,903
17 基本財産合計	909,799	54,770	82,156	94,327	231,253	380,351			1,521,403
18 (2) 特定資産									
19 退職給付引当資産	10,684,805	0	0	147,451	147,451	1,170,261			12,002,517
20 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			26,500,000
21 財政準備積立預金	33,000,000	0	0	0	0	0			33,000,000
22 建物	69,495,454	0	0	0	0	0			69,495,454
23 特定資産合計	129,027,259	954,000	1,431,000	1,790,451	4,175,451	7,795,261			140,997,971
24 (3) その他固定資産									
25 建物	184,289,895	15,278,047	22,917,071	26,312,193	64,507,311	106,097,553			354,894,759
26 建物付属設備	90,044,531	5,420,742	8,131,111	9,335,721	22,887,574	37,644,036			150,576,141
27 構築物	9,567,525	575,971	863,958	991,951	2,431,880	3,999,802			15,999,207
28 車両運搬具	1,465,130	0	0	0	0	0			1,465,130
29 什器備品	3,065,000	532,729	5,084,864	209,434	5,827,027	853,849			9,745,876
30 ソフトウェア	755,368	45,416	0	77,688	123,104	316,728			1,195,200

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				
1 リース資産（有形）	5,734,522	289,588	305,856	495,348	1,090,792	2,019,495				8,844,809
2 リース資産（無形）	329,675	19,821	0	33,908	53,729	138,236				521,640
3 長期前払費用	2,176,037	0	0	0	0	241,782				2,417,819
4 その他固定資産合計	297,427,683	22,162,314	37,302,860	37,456,243	96,921,417	151,311,481				545,660,581
5 固定資産合計	654,077,246	36,819,329	59,288,383	62,846,331	158,954,043	254,266,569				1,067,297,858
6 資産合計	1,209,996,963	47,346,543	76,537,508	79,823,127	203,707,178	289,947,932			△ 441,271,997	1,262,380,076
7 II 負債の部										
8 1. 流動負債										
9 未払金	1,211,108	0	690,834	0	690,834	154,166				2,056,108
10 預り金	908,122	244,200	0	0	244,200	177,330				1,329,652
11 リース債務	1,955,778	117,594	75,168	201,147	393,909	820,065				3,169,752
12 賞与引当金	2,967,091	160,956	743,680	51,087	955,723	255,486				4,178,300
13 公衆衛生会計	116,830,877	21,053,079	74,369,781	46,542,289	141,965,149	134,933,373			△ 393,729,399	0
14 会館会計	0	0	0	4,431,280	4,431,280	0			△ 4,431,280	0
15 薬局会計	991,310	0	0	0	0	0			△ 991,310	0
16 共益会計	3,501,911	0	0	2,415,430	2,415,430	0			△ 5,917,341	0
17 法人会計	32,568,512	783,354	3,780	2,847,021	3,634,155	0			△ 36,202,667	0
18 流動負債合計	160,934,709	22,359,183	75,883,243	56,488,254	154,730,680	136,340,420			△ 441,271,997	10,733,812
19 2. 固定負債										
20 長期借入金	143,515,216	8,639,712	12,959,568	14,879,504	36,478,784	59,998,000				239,992,000
21 長期リース債務	3,770,516	226,708	230,688	387,792	845,188	1,580,993				6,196,697
22 退職給付引当金	25,434,936	144,313	24,113	352,474	520,900	2,797,414				28,753,250
23 固定負債合計	172,720,668	9,010,733	13,214,369	15,619,770	37,844,872	64,376,407				274,941,947
24 負債合計	333,655,377	31,369,916	89,097,612	72,108,024	192,575,552	200,716,827			△ 441,271,997	285,675,759
25 III 正味財産の部										
26 1. 指定正味財産										
27 受取地方公共団体補助金	69,495,454	0	0	0	0	0				69,495,454
28 指定正味財産合計	69,495,454	0	0	0	0	0				69,495,454
29 (うち特定資産への充当額)	(69,495,454)	0	0	0	0	0				(69,495,454)
30 2. 一般正味財産	806,846,132	15,976,627	△ 12,560,104	7,715,103	11,131,626	89,231,105				907,208,863
31 (うち基本財産への充当額)	(227,622,304)	(13,703,015)	(20,554,523)	(23,599,637)	(57,857,175)	(95,159,827)				(380,639,306)
32 (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)				(59,500,000)
33 正味財産合計	876,341,586	15,976,627	△ 12,560,104	7,715,103	11,131,626	89,231,105				976,704,317
34 負債及び正味財産合計	1,209,996,963	47,346,543	76,537,508	79,823,127	203,707,178	289,947,932			△ 441,271,997	1,262,380,076

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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									
基本財産運用収益	90	0	0	0	0	0	0	0	90
基本財産受取利息	90	0	0	0	0	0	0	0	90
特定資産運用収益	3,855	0	0	0	0	0	0	0	3,855
特定資産受取利息	3,855	0	0	0	0	0	0	0	3,855
受取入金	2,025,000	0	0	0	0	225,000	0	0	2,250,000
受取入金会金	2,025,000	0	0	0	0	225,000	0	0	2,250,000
受取会費	53,408,750	0	14,000,000	0	14,000,000	36,813,250	0	0	104,222,000
正会員受取会費	50,567,250	0	14,000,000	0	14,000,000	36,567,250	0	0	101,134,500
準会員受取会費	246,000	0	0	0	0	246,000	0	0	492,000
賛助会員受取会費	2,595,500	0	0	0	0	0	0	0	2,595,500
事業収益	11,698,490	8,828,555	11,516,137	8,812,275	29,156,967	0	0	0	40,855,457
研修会収益	3,213,000	0	0	0	0	0	0	0	3,213,000
基準薬局認定料収益	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
手数料収益	261,210	16,537	0	0	0	0	0	0	344,576
広告料収益	537,840	0	0	66,829	83,366	0	0	0	537,840
会館事業収益	0	8,812,018	0	0	0	0	0	0	8,812,018
医薬品等販売収益	0	0	817,499	0	817,499	0	0	0	817,499
保険収益	0	0	10,694,638	0	10,694,638	0	0	0	10,694,638
用紙販売事業収益	0	0	0	968,411	968,411	0	0	0	968,411
書籍等幹旋品代収益	0	0	0	7,777,035	7,777,035	0	0	0	7,777,035
委託料収益	7,516,440	0	4,000	0	4,000	0	0	0	7,520,440
受取補助金等	6,536,312	0	0	0	0	0	0	0	6,536,312
受取地方公共団体補助金	5,096,000	0	0	0	0	0	0	0	5,096,000
受取地方公共団体補助金振替額	1,440,312	0	0	0	0	0	0	0	1,440,312
受取負担金	83,126,996	0	0	0	0	24,359,864	0	0	107,486,860
受取負担金	75,362,296	0	0	0	0	24,359,864	0	0	99,722,160
受取民間負担金	7,764,700	0	0	0	0	0	0	0	7,764,700

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				
1 受取寄付金	1,516,653	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,653
2 受取寄付金	553,002	0	0	0	0	0	0	0	0	553,002
3 受取寄付金振替額	963,651	0	0	0	0	0	0	0	0	963,651
4 雑収益	5,359,205	20	12,554	141,040	153,614	24,818	0	0	0	5,537,637
5 受取利息	66	20	54	0	74	0	0	0	0	140
6 雑収益	5,359,139	0	12,500	141,040	153,540	24,818	0	0	0	5,537,497
7 経常収益計	163,675,351	8,828,575	25,528,691	8,953,315	43,310,581	61,422,932	0	0	0	268,408,864
8 (2) 経常費用										
9 事業費	163,675,351	7,698,065	25,819,365	10,472,572	43,990,002	0	0	0	0	207,665,353
10 給料手当	43,135,259	3,336,348	9,941,178	347,865	13,625,391	0	0	0	0	56,760,650
11 賞与引当金繰入額	2,967,091	160,956	743,680	51,087	955,723	0	0	0	0	3,922,814
12 臨時雇賃金	4,348,321	0	0	0	0	0	0	0	0	4,348,321
13 退職給付費用	1,984,892	144,313	24,113	28,863	197,289	0	0	0	0	2,182,181
14 福利厚生費	7,297,500	495,269	1,752,879	54,881	2,303,029	0	0	0	0	9,600,529
15 会議費	1,284,025	0	1,469	0	1,469	0	0	0	0	1,285,494
16 旅費交通費	14,050,196	0	81,360	5,660	87,020	0	0	0	0	14,137,216
17 通信運搬費	9,220,476	13,440	200,179	160,075	373,694	0	0	0	0	9,594,170
18 減価償却費	19,865,062	1,158,825	4,338,442	1,588,979	7,086,246	0	0	0	0	26,951,308
19 医薬品等購入費	0	0	101,442	0	101,442	0	0	0	0	101,442
20 調剤薬品等購入費	0	0	7,685,344	0	7,685,344	0	0	0	0	7,685,344
21 消耗品費	2,367,658	363,959	352,803	79,644	796,406	0	0	0	0	3,164,064
22 広報費	3,881,728	0	0	0	0	0	0	0	0	3,881,728
23 会館管理費	3,335,971	411,848	0	0	411,848	0	0	0	0	3,747,819
24 修繕費	1,463,958	167,320	33,000	0	200,320	0	0	0	0	1,664,278
25 印刷製本費	15,540,797	0	7,630	822,222	829,852	0	0	0	0	16,370,649
26 書籍等斡旋品代	0	0	0	7,311,212	7,311,212	0	0	0	0	7,311,212
27 図書新聞費	1,133,837	0	10,967	0	10,967	0	0	0	0	1,144,804
28 光熱水料費	2,504,298	309,173	0	0	309,173	0	0	0	0	2,813,471
29 賃借料	104,733	341,350	0	0	341,350	0	0	0	0	446,083
30 交際費	167,393	0	0	0	0	0	0	0	0	167,393
31 保険料	439,330	0	3,600	0	3,600	0	0	0	0	442,930
32 諸謝金	3,464,732	0	0	0	0	0	0	0	0	3,464,732
33 租税公課	7,108,673	789,852	200	0	790,052	0	0	0	0	7,898,725
34 支払負担金	10,204,137	0	98,455	0	98,455	0	0	0	0	10,302,592
35 支払助成金	6,290,142	0	0	0	0	0	0	0	0	6,290,142
36 支払手数料	601,992	0	430,830	0	430,830	0	0	0	0	1,032,822

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				
1 事務処理費	389,110	5,412	11,794	22,084	39,290	0	0	428,400		
2 支払寄付金	524,040	0	0	0	0	0	0	524,040		
3 管理費	0	0	0	0	0	61,361,632	0	61,361,632		
4 給料手当	0	0	0	0	0	3,873,145	0	3,873,145		
5 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	255,486	0	255,486		
6 退職給付費用	0	0	0	0	0	229,069	0	229,069		
7 福利厚生費	0	0	0	0	0	649,119	0	649,119		
8 会議費	0	0	0	0	0	41,141	0	41,141		
9 表彰・慶弔費	0	0	0	0	0	266,275	0	266,275		
10 旅費交通費	0	0	0	0	0	2,504,003	0	2,504,003		
11 通信運搬費	0	0	0	0	0	334,380	0	334,380		
12 減価償却費	0	0	0	0	0	6,414,654	0	6,414,654		
13 消耗品費	0	0	0	0	0	353,708	0	353,708		
14 会館管理費	0	0	0	0	0	370,663	0	370,663		
15 修繕費	0	0	0	0	0	48,081	0	48,081		
16 印刷製本費	0	0	0	0	0	375,516	0	375,516		
17 図書新聞費	0	0	0	0	0	19,418	0	19,418		
18 光熱水料費	0	0	0	0	0	278,255	0	278,255		
19 賃借料	0	0	0	0	0	74,196	0	74,196		
20 交際費	0	0	0	0	0	2,875,871	0	2,875,871		
21 諸謝金	0	0	0	0	0	228,420	0	228,420		
22 租税公課	0	0	0	0	0	891,475	0	891,475		
23 支払負担金	0	0	0	0	0	39,202,840	0	39,202,840		
24 支払手数料	0	0	0	0	0	1,068,394	0	1,068,394		
25 支払利息	0	0	0	0	0	943,815	0	943,815		
26 雑費	0	0	0	0	0	63,708	0	63,708		
27 経常費用計	163,675,351	7,698,065	25,819,365	10,472,572	43,990,002	61,361,632	0	269,026,985		
28 評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,130,510	△ 290,674	△ 1,519,257	△ 679,421	61,300	0	△ 618,121		
29 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 当期経常増減額	0	1,130,510	△ 290,674	△ 1,519,257	△ 679,421	61,300	0	△ 618,121		
31 2. 経常外増減の部										
32 (1) 経常外収益										
33 過年度修正益	2,225,659	0	0	0	0	522,068	0	2,747,727		
34 雑収益	21,119,532	1,271,410	0	2,189,651	3,461,061	8,829,236	0	33,409,829		
35 経常外収益計	23,345,191	1,271,410	0	2,189,651	3,461,061	9,351,304	0	36,157,556		
36 (2) 経常外費用										

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
		会館	薬局	共益	小計	一般事業		
1 固定資産除却損	235,030	0	0	0	0	26,114	0	261,144
2 租税公課	4,751,066	286,017	0	492,585	778,602	1,986,232	0	7,515,900
3 経常外費用計	4,986,096	286,017	0	492,585	778,602	2,012,346	0	7,777,044
4 当期経常外増減額	18,359,095	985,393	0	1,697,066	2,682,459	7,338,958	0	28,380,512
5 当期一般正味財産増減額	18,359,095	2,115,903	△ 290,674	177,809	2,003,038	7,400,258	0	27,762,391
6 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	879,446,472
7 一般正味財産期末残高	806,846,132	15,976,627	△ 12,560,104	7,715,103	11,131,626	89,231,105	0	907,208,863
8 II 指定正味財産増減の部								
9 一般正味財産への振替額	△ 2,403,963	0	0	0	0	0	0	△ 2,403,963
10 受取地方公共団体補助金	△ 1,440,312	0	0	0	0	0	0	△ 1,440,312
11 受取寄付金	△ 963,651	0	0	0	0	0	0	△ 963,651
12 当期指定正味財産増減額	△ 2,403,963	0	0	0	0	0	0	△ 2,403,963
13 指定正味財産期首残高	71,899,417	0	0	0	0	0	0	71,899,417
14 指定正味財産期末残高	69,495,454	0	0	0	0	0	0	69,495,454
15 III 正味財産期末残高	876,341,586	15,976,627	△ 12,560,104	7,715,103	11,131,626	89,231,105	0	976,704,317

公益目的事業会計内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		公益目的事業会計				
		本会計	部会	学校	薬局	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						
基本財産運用収益		90	0	0	0	90
基本財産受取利息		90	0	0	0	90
特定資産運用収益		3,855	0	0	0	3,855
特定資産受取利息		3,855	0	0	0	3,855
受取入会金		2,025,000	0	0	0	2,025,000
受取入会金		2,025,000	0	0	0	2,025,000
受取会費		53,408,750	0	0	0	53,408,750
正会員受取会費		50,567,250	0	0	0	50,567,250
準会員受取会費		246,000	0	0	0	246,000
賛助会員受取会費		2,595,500	0	0	0	2,595,500
事業収益		10,753,490	45,000	0	900,000	11,698,490
研修会収益		3,168,000	45,000	0	0	3,213,000
基準薬局認定料収益		170,000	0	0	0	170,000
手数料収益		261,210	0	0	0	261,210
広告料収益		537,840	0	0	0	537,840
会館事業収益		0	0	0	0	0
医薬品等販売収益		0	0	0	0	0
保険収益		0	0	0	0	0
用紙販売事業収益		0	0	0	0	0
書籍等幹旋品代収益		0	0	0	0	0
委託料収益		6,616,440	0	0	900,000	7,516,440
受取補助金等		6,435,490	0	0	100,822	6,536,312
受取地方公共団体補助金		5,096,000	0	0	0	5,096,000
受取地方公共団体補助金振替額		1,339,490	0	0	100,822	1,440,312
受取負担金		16,464,700	66,662,296	0	0	83,126,996
受取負担金		8,700,000	66,662,296	0	0	75,362,296
受取民間負担金		7,764,700	0	0	0	7,764,700
受取寄付金		543,002	0	973,651	0	1,516,653

科 目		公益目的事業会計				
		本会計	部会	学校	薬局	小計
1	受取寄付金	543,002	0	10,000		553,002
2	受取寄付金振替額	0	0	963,651		963,651
3	雑収益	3,721,381	1,372,438	265,386		5,359,205
4	受取利息	60	0	6		66
5	雑収益	3,721,321	1,372,438	265,380		5,359,139
6	経常収益計	93,355,758	68,079,734	1,239,037	1,000,822	163,675,351
7	(2) 経常費用					
8	事業費	149,410,732	10,379,641	2,201,387	1,683,591	163,675,351
9	給料手当	43,135,259	0	0	0	43,135,259
10	賞与引当金繰入額	2,967,091	0	0	0	2,967,091
11	臨時雇賃金	2,765,552	0	0	0	4,348,321
12	退職給付費用	1,984,892	0	0	1,582,769	1,984,892
13	福利厚生費	7,297,500	0	0	0	7,297,500
14	会議費	1,244,183	4,056	35,786	0	1,284,025
15	旅費交通費	11,661,671	891,075	1,497,450	0	14,050,196
16	通信運搬費	7,639,768	1,544,550	36,158	0	9,220,476
17	減価償却費	19,764,240	0	0	100,822	19,865,062
18	医薬品等購入費	0	0	0	0	0
19	調剤薬品等購入費	0	0	0	0	0
20	消耗品費	2,352,808	0	14,850	0	2,367,658
21	広報費	3,159,600	660,594	61,534	0	3,881,728
22	会館管理費	3,335,971	0	0	0	3,335,971
23	修繕費	1,463,958	0	0	0	1,463,958
24	印刷製本費	13,813,533	1,727,264	0	0	15,540,797
25	書籍等幹旋品代	0	0	0	0	0
26	図書新聞費	1,043,117	0	90,720	0	1,133,837
27	光熱水料費	2,504,298	0	0	0	2,504,298
28	賃借料	104,733	0	0	0	104,733
29	交際費	0	36,680	130,713	0	167,393
30	保険料	439,330	0	0	0	439,330
31	諸謝金	3,375,636	89,096	0	0	3,464,732
32	租税公課	7,108,673	0	0	0	7,108,673
33	支払負担金	9,675,757	200,380	328,000	0	10,204,137
34	支払助成金	1,490,142	4,800,000	0	0	6,290,142
35	支払手数料	340,200	261,792	0	0	601,992
36	事務処理費	218,780	164,154	6,176	0	389,110
37	支払寄付金	524,040	0	0	0	524,040

科 目		公益目的事業会計				
		本会計	部会	学校	薬局	小計
1	当期経常外増減額	18,359,095	0	0	0	18,359,095
2	当期一般正味財産増減額	△ 37,695,879	57,700,093	△ 962,350	△ 682,769	18,359,095
3	一般正味財産期首残高	711,857,014	76,862,948	0	△ 232,925	788,487,037
4	一般正味財産期末残高	674,161,135	134,563,041	△ 962,350	△ 915,694	806,846,132
5	Ⅱ 指定正味財産増減の部					
6	一般正味財産への振替額	△ 1,339,490	0	△ 963,651	△ 100,822	△ 2,403,963
7	受取地方公共団体補助金	△ 1,339,490	0	0	△ 100,822	△ 1,440,312
8	受取寄付金	0	0	△ 963,651	0	△ 963,651
9	当期指定正味財産増減額	△ 1,339,490	0	△ 963,651	△ 100,822	△ 2,403,963
10	指定正味財産期首残高	65,970,262	0	963,651	4,965,504	71,899,417
11	指定正味財産期末残高	64,630,772	0	0	4,864,682	69,495,454
12	Ⅲ 正味財産期末残高	738,791,907	134,563,041	△ 962,350	3,948,988	876,341,586

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目 (流動資産)	場所・物量等	使用目的等	金 額
現金	手元保管	運転資金として	62, 130
	手元保管	運転資金として	92, 003
	手元保管	運転資金として	33, 800
	普通預金	運転資金として	59, 472, 328
	普通預金	運転資金として	1, 760, 377
	普通預金	運転資金として	5, 456, 061
	普通預金	運転資金として	95, 249
	普通預金	運転資金として	96, 805, 157
	普通預金	運転資金として	1, 000
	普通預金	運転資金として	37, 650
未収金	普通預金	運転資金として	2, 646, 016
	普通預金	岡山県薬剤師会への施設利用料・預かり分	244, 200
	普通預金	運転資金として	1, 237, 267
	普通預金	運転資金として	7, 782, 728
	普通預金	運転資金として	3, 237, 057
	パール薬局中筋店	入会金収入の収益	50, 000
	そうごう薬局串戸店	入会金収入の収益	50, 000
	ウォンツ薬局呉共済病院前店	入会金収入の収益	50, 000
	蔵王薬局	入会金収入の収益	50, 000
	川北薬局	入会金収入の収益	50, 000
	あすか製薬(株)中国・四国支店	賛助会費の収益	40, 000
	アルフレッサファーマ(株)広島支店	賛助会費の収益	40, 000
	エーザイ(株)地域連携中四国本部	賛助会費の収益	40, 000
	バクスター(株)	賛助会費の収益	40, 000
	丸石製薬(株)営業本部西日本支店中四国エリア	賛助会費の収益	40, 000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
前払費用 商品	広島県	事業収益委託金収益（令和元年度地域における薬剤師・薬局の機能強化及び調査・検討事業委託料）の収益	3,000,000
	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	2,076,440
	広島市	事業収益委託金収益（令和元年度休日等歯科救急医療処方せん取扱業務）の収益	900,000
	広島県	受取地方公共団体補助金（令和元年度広島県地域医療介護総合確保事業補助金）の収益	4,868,000
	社会保険調剤報酬支払基金広島支部	保険収益（令和2年2・3月社会保険調剤報酬）の収益	710,751
	広島県国民健康保険団体連合会	保険収益（令和2年2・3月国保調剤報酬）の収益	351,196
	広島県国民健康保険団体連合会	保険収益（令和2年2・3月後期高齢者医療調剤報酬）の収益	981,784
	いちご薬局	用紙販売事業収益の収益	5,500
	いちご薬局	雑収益の収益	370
	大和ハウスインシュアランス㈱ 会営二葉の里薬局	会館に係る火災保険料 医療用医薬品、一般用医薬品、医療・衛生材料、食品等棚卸額	329,908 2,445,246
流動資産合計			195,082,218
(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㎡ 定期預金 もみじ銀行昭和町支店 基本財産積立預金 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
貸借対照表科目	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
		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
		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 1,590.52㎡	公益目的保有財産である。	69,495,454
	建物	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 1,590.52㎡	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。	354,894,759
		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。	150,576,141
	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。	15,999,207
	車輜運搬具 什器備品	モバイルファーマシー	公益目的保有財産である。	1,465,130
		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。	1,028,647
		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	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。	3,222,074
	監視カメラ設備、演台、花台	収益事業保有財産である。	410,291	
	受付カウンター、調剤Melphin/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	収益事業保有財産である。	5,084,864	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
ソフトウエア	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、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。	1,195,200
	リース資産 (有形)	富士通サーバー、オルフェイス (リゾグラフ) GD7330、富士通デスクトップパソコン・P C A 会計ソフト、キャノンカラー複合機ほか4件、富士通デスクトップパソコン、ノートパソコン	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。	7,620,737
	リース資産 (無形)	富士通デスクトップパソコン、ノートパソコン P C A 固定資産ソフトウェア	公益目的保有財産である。 収益事業保有財産である。	918,216
	長期前払費用	大和ハウスインシユアランス(株)	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。 会館に係る火災保険料	305,856 521,640 2,417,819
	固定資産合計			1,067,297,858
資産合計				1,262,380,076
(流動負債)	未払金	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2年3月分) の未払い分	492,219
		厚生労働省年金局事業管理課長 (広島東年金事務所)	管理費福利厚生費 (社会保険料令和2年3月分) の未払い分	41,314
		令和2年3月開催会議等出席者53名	事業費旅費交通費 (令和2年3月開催会議等18件53名分旅費・日当) の未払い分	303,940
		令和2年3月開催会議等出席者19名	管理費旅費交通費 (令和2年3月開催会議等1件19名分旅費・日当) の未払い分	112,280
		令和2年3月開催会議出席者10名	事業費旅費交通費 (会議3件10名分旅費・日当) の預かり分	139,036
		福山通運(株)	事業費通信運搬費 (送料6件) の未払い分	40,887
		福山通運(株) 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	管理費通信運搬費 (送料1件) の未払い分 未払金 (パソコンリース解約金54回分) の未払い分	572 235,026

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	勤務者4名分	事業費臨時雇賃金（令和2年3月日祝の薬局業務勤務者4名分）の未払い分	85,667
	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2年3月分）の未払い分	109,067
	(株)サンキ	事業費医薬品等購入費（医薬品）の未払い分	2,487
	(株)サンキ	事業費調剤薬品等購入（医薬品）の未払い分	79,060
	(株)エバルス	事業費調剤薬品等購入（医薬品）の未払い分	374,203
	(株)セイエル	事業費調剤薬品等購入（医薬品）の未払い分	28,012
	(株)e健康ショップ	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	9,698
	(株)サニクリーン	事業費消耗品費（クリーニング代）の未払い分	2,640
	オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会受講料66件	受講料（オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会）	312,000
	顧問3名	令和2年3月顧問料源泉所得税の預かり分	13,783
預り金	職員13名	令和2年3月職員社会保険料の預かり分	649,854
	職員13名	令和2年3月職員源泉所得税の預かり分	106,760
	施設利用契約者74件	岡山県薬剤師会への令和2年度施設利用契約金の預かり分	244,200
	勤務者4名	令和2年3月日祝の薬局業務勤務者源泉所得税預かり分	3,055
	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)ほか1件	富士通サーバーバー、オルファイス（リソグラフ）GD7330、富士通デスクトップパソコン・P C A会計ソフト、キャノンカラー複合機ほか4件、富士通デスクトップパソコン、ノートパソコン、P C A固定資産ソフトウェア	3,169,752
	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	4,178,300
			10,733,812
	広島銀行三川町支店	広島県薬剤師会館移転に伴う借入金	89,992,000
	広島佐伯薬剤師会	広島県薬剤師会館移転に伴う借入金	30,000,000
	広島市薬剤師会	広島県薬剤師会館移転に伴う借入金	100,000,000
	三次薬剤師会	広島県薬剤師会館移転に伴う借入金	20,000,000
流動負債合計 (固定負債)			
	長期借入金		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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)ほか1件	オルフィス（リソグラフ）GD7330、富士通デスクトップパソコン・PCA会計ソフト、キャノンカラー複合機ほか4件、富士通デスクトップパソコン、ノートパソコン、PCA固定資産ソフトウェア	6,196,697
退職給付引当金	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	28,753,250
固定負債合計			274,941,947
負債合計			285,675,759
正味財産			976,704,317

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2年5月14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 琴子 

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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ありません。

(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。