

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	906,381,956	907,208,863	△ 826,907
(うち基本財産への充当額)	(340,725,974)	(380,639,306)	(39,913,332)
(うち特定資産への充当額)	(59,500,000)	(59,500,000)	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
基本財産受取利息	90	90	0
特定資産運用収益	3,851	3,855	△ 4
特定資産受取利息	3,851	3,855	△ 4
受取入会金	1,950,000	2,250,000	△ 300,000
受取入会金	1,950,000	2,250,000	△ 300,000
受取会費	103,571,000	104,222,000	△ 651,000
正会員受取会費	100,786,000	101,134,500	△ 348,500
準会員受取会費	486,000	492,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	2,299,000	2,595,500	△ 296,500
事業収益	53,425,413	40,855,457	12,569,956
研修会収益	3,111,500	3,213,000	△ 101,500
基準薬局認定料収益	64,000	170,000	△ 106,000
手数料収益	341,037	344,576	△ 3,539
広告料収益	982,280	537,840	444,440
会館事業収益	7,900,367	8,812,018	△ 911,651
医薬品等販売収益	1,383,374	817,499	565,875
保険収益	17,410,980	10,694,638	6,716,342
用紙販売事業収	835,489	968,411	△ 132,922
書籍等斡旋品代收	11,068,734	7,777,035	3,291,699
委託料収益	10,327,652	7,520,440	2,807,212
受取補助金等	7,354,312	6,536,312	818,000
受取地方公共団体補助金	5,914,000	5,096,000	818,000
受取地方公共団体補助金振替額	1,440,312	1,440,312	0
受取負担金	109,924,430	107,486,860	2,437,570
受取負担金	102,182,930	99,722,160	2,460,770
受取民間負担金	7,741,500	7,764,700	△ 23,200
受取寄付金	10,000	1,516,653	△ 1,506,653
受取寄付金	10,000	553,002	△ 543,002
受取寄付金振替	0	963,651	△ 963,651
雑収益	2,250,605	5,537,637	△ 3,287,032
受取利息	118	140	△ 22
雑収益	2,250,487	5,537,497	△ 3,287,010
経常収益計	278,489,701	268,408,864	10,080,837
(2) 経常費用			
事業費	220,593,201	207,665,353	12,927,848
給料手当	57,763,018	56,760,650	1,002,368
賞与引当金繰入額	3,840,544	3,922,814	△ 82,270
臨時雇賃金	2,655,448	4,348,321	△ 1,692,873
退職金	210,000	0	210,000
退職給付費用	2,275,168	2,182,181	92,987
福利厚生費	10,412,582	9,600,529	812,053
会議費	482,393	1,285,494	△ 803,101
旅費交通費	11,955,589	14,137,216	△ 2,181,627
通信運搬費	8,772,520	9,594,170	△ 821,650
減価償却費	25,422,122	26,951,308	△ 1,529,186
医薬品等購入費	1,470,940	101,442	1,369,498
調剤薬品等購入費	13,595,427	7,685,344	5,910,083
消耗品費	4,794,372	3,164,064	1,630,308
広報費	6,203,300	3,881,728	2,321,572

	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	賃借料	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	給料手当	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	賃借料	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	雑収益	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
建物附属設備	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	広島県	0	121,000	0	121,000	一般正味財産
くすりと健康相談窓口事業運営費補助金	広島県	0	107,000	0	107,000	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	4,868,000	4,986,000	4,868,000	4,986,000	一般正味財産
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	0	700,000	700,000	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	69,495,454	0	1,440,312	68,055,142	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	7,741,500	7,741,500	0	—
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、HUB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
シュレッダー代	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	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

参考 1

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	内部取引等消去	合計
	公衆衛生	会館	薬局	共益	小計			
I 資産の部								
1 流動資産								
2 現金預金	132,303,125	1,419,141	2,979,983	11,070,277	15,469,401	0	0	147,772,526
3 未収金	12,662,670	0	4,783,108	0	4,783,108	0	0	17,445,778
4 前払費用	296,917	0	0	0	0	32,991	0	329,908
5 商品	0	0	2,482,017	0	2,482,017	0	0	2,482,017
6 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 薬局会計	4,973,490	0	0	6,878	6,878	54,448	△ 5,034,816	0
8 共益会計	4,106,010	0	39,828	0	39,828	0	△ 4,145,838	0
9 法人会計	27,381,062	665,127	325,045	0	990,172	0	△ 28,371,234	0
10 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 固定資産								
12 (1) 基本財産								
13 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 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 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 (2) 特定資産								
17 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 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 財政準備積立預金	33,000,000	0	0	0	0	0	0	33,000,000
20 建物	68,055,142	0	0	0	0	0	0	68,055,142
21 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 (3) その他固定資産								
23 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 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 構築物	8,407,825	506,156	759,236	871,715	2,137,107	3,514,978	0	14,059,910
26 車両運搬具	2	0	60,682	0	60,682	0	0	60,684
27 什器備品	2,435,707	377,001	3,498,162	197,769	4,072,932	806,290	0	7,314,929
28 ソフトウェア	3,255,637	33,513	0	57,330	90,843	233,730	0	3,580,210
29 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 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		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				
						一般事業	合計			
1 長期前払費用	1,879,120	0	0	0	0	208,791	0	0	2,087,911	
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	0	528,099,788	
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	0	1,013,383,421	
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	0	1,181,413,650	
5 II 負債の部										
6 1. 流動負債										
7 未払金	3,408,599	0	1,608,742	0	1,608,742	360,835	0	0	5,378,176	
8 前受金	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000	
9 預り金	747,152	244,200	0	0	244,200	52,641	0	0	1,043,993	
10 リース債務	2,191,624	119,073	75,168	203,677	397,918	830,380	0	0	3,419,922	
11 賞与引当金	2,901,208	162,353	743,680	33,303	939,336	322,356	0	0	4,162,900	
12 公衆衛生会計	54,489,798	0	4,973,490	4,106,010	9,079,500	27,381,062	△ 90,950,360	0	0	
13 会館会計	2,921,114	0	0	0	0	665,127	△ 3,586,241	0	0	
14 薬局会計	2,436,913	0	0	39,828	39,828	325,045	△ 2,801,786	0	0	
15 共益会計	72,164	0	6,878	0	6,878	0	△ 79,042	0	0	
16 法人会計	20,807,192	0	54,448	0	54,448	0	△ 20,861,640	0	0	
17 流動負債合計	90,043,764	525,626	7,462,406	4,382,818	12,370,850	29,937,446	△ 118,279,069	0	14,072,991	
18 2. 固定負債										
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	0	150,000,000	
20 長期リース債務	7,449,878	418,128	155,520	715,221	1,288,869	2,915,904	0	0	11,654,651	
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	0	31,248,910	
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	0	192,903,561	
23 負債合計	212,693,327	8,080,630	16,632,846	14,745,414	39,458,890	73,103,404	△ 118,279,069	0	206,976,552	
24 III 正味財産の部										
25 1. 指定正味財産										
26 受取地方公共団体補助金	68,055,142	0	0	0	0	0	0	0	68,055,142	
27 指定正味財産合計	68,055,142	0	0	0	0	0	0	0	68,055,142	
28 (うち特定資産への充当額)	68,055,142	0	0	0	0	0	0	0	68,055,142	
29 2. 一般正味財産	806,395,231	18,261,538	△ 12,488,181	5,432,718	11,206,075	88,780,650	0	0	906,381,956	
30 (うち基本財産への充当額)	203,754,132	12,266,135	18,399,203	21,125,010	51,790,348	85,181,494	0	0	340,725,974	
31 (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	0	59,500,000	
32 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	0	974,437,098	
33 負債及び正味財産合計	859,497,902	40,541,603	67,987,348	70,496,811	179,025,762	261,169,055	△ 118,279,069	0	1,181,413,650	

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	収益目的事業会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公益目的事業会計 公衆衛生	会館	薬局	共益			
1 I 一般正味財産増減の部							
2 1. 経常増減の部							
3 (1) 経常収益							
4 基本財産運用収益	90	0	0	0	0	0	90
5 基本財産受取利息	90	0	0	0	0	0	90
6 特定資産運用収益	3,851	0	0	0	0	0	3,851
7 特定資産受取利息	3,851	0	0	0	0	0	3,851
8 受取入金	1,755,000	0	0	0	0	0	1,755,000
9 受取入金	1,755,000	0	0	0	0	0	1,755,000
10 受取会費	54,489,392	0	10,745,608	0	10,745,608	0	103,571,000
11 正会員受取会費	51,947,392	0	10,745,608	0	10,745,608	0	100,786,000
12 準会員受取会費	243,000	0	0	0	0	0	486,000
13 賛助会員受取会費	2,299,000	0	0	0	0	0	2,299,000
14 事業収益	18,313,253	7,909,161	15,226,612	11,976,387	35,112,160	0	53,425,413
15 研修会収益	3,111,500	0	0	0	0	0	3,111,500
16 基準薬局認定料収益	64,000	0	0	0	0	0	64,000
17 手数料収益	260,079	8,794	0	0	80,958	0	341,037
18 広告料収益	982,280	0	0	0	0	0	982,280
19 会館事業収益	0	7,900,367	0	0	7,900,367	0	7,900,367
20 医薬品等販売収益	807,412	0	575,962	0	575,962	0	1,383,374
21 保険収益	2,901,830	0	14,509,150	0	14,509,150	0	17,410,980
22 用紙販売事業収	0	0	0	835,489	835,489	0	835,489
23 書籍等幹旋品代收	0	0	0	11,068,734	11,068,734	0	11,068,734
24 委託料収益	10,186,152	0	141,500	0	141,500	0	10,327,652
25 受取補助金等	6,654,312	0	700,000	0	700,000	0	7,354,312
26 受取地方公共団体補助金	5,214,000	0	700,000	0	700,000	0	5,914,000
27 受取地方公共団体補助金振替額	1,440,312	0	0	0	0	0	1,440,312
28 受取負担金	89,924,430	0	0	0	0	0	109,924,430
29 受取民間負担金	82,182,930	0	0	0	0	0	102,182,930
30 受取寄付金	7,741,500	0	0	0	0	0	7,741,500
31 受取寄付金	10,000	0	0	0	0	0	10,000
32 受取寄付金	10,000	0	0	0	0	0	10,000

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

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	0	0	0	0	0	0	0	4,012,503			4,012,503
2	0	0	0	0	0	0	0	322,356			322,356
3	0	0	0	0	0	0	0	220,492			220,492
4	0	0	0	0	0	0	0	732,620			732,620
5	0	0	0	0	0	0	0	40,150			40,150
6	0	0	0	0	0	0	0	129,339			129,339
7	0	0	0	0	0	0	0	3,068,558			3,068,558
8	0	0	0	0	0	0	0	400,248			400,248
9	0	0	0	0	0	0	0	6,952,295			6,952,295
10	0	0	0	0	0	0	0	339,521			339,521
11	0	0	0	0	0	0	0	392,925			392,925
12	0	0	0	0	0	0	0	45,936			45,936
13	0	0	0	0	0	0	0	453,430			453,430
14	0	0	0	0	0	0	0	19,727			19,727
15	0	0	0	0	0	0	0	272,202			272,202
16	0	0	0	0	0	0	0	73,694			73,694
17	0	0	0	0	0	0	0	644,805			644,805
18	0	0	0	0	0	0	0	32,991			32,991
19	0	0	0	0	0	0	0	315,490			315,490
20	0	0	0	0	0	0	0	1,109,259			1,109,259
21	0	0	0	0	0	0	0	38,943,100			38,943,100
22	0	0	0	0	0	0	0	308,000			308,000
23	0	0	0	0	0	0	0	163,340			163,340
24	0	0	0	0	0	0	0	55,546			55,546
25	173,798,601	5,624,273	26,775,345	14,394,982	46,794,600			59,048,527			279,641,728
26	△ 743,509	2,284,911	71,923	△ 2,282,385	74,449			△ 482,967			△ 1,152,027
27	0	0	0	0	0			0			0
28	△ 743,509	2,284,911	71,923	△ 2,282,385	74,449			△ 482,967			△ 1,152,027
29											
30											
31	292,608	0	0	0	0			32,512			325,120
32	931,798	56,026	0	95,834	151,860			390,707			1,474,365
33	1,224,406	56,026	0	95,834	151,860			423,219			1,799,485
34											
35	931,798	56,026	0	95,834	151,860			390,707			1,474,365
36	931,798	56,026	0	95,834	151,860			390,707			1,474,365
37	292,608	0	0	0	0			32,512			325,120

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 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	
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			907,208,863	
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	
4 II 指定正味財産増減の部										
5 一般正味財産への振替額	△ 1,440,312	0	0	0	0	0			△ 1,440,312	
6 受取地方公共団体補助金	△ 1,440,312	0	0	0	0	0			△ 1,440,312	
7 当期指定正味財産増減額	△ 1,440,312	0	0	0	0	0			△ 1,440,312	
8 指定正味財産期首残高	69,495,454	0	0	0	0	0			69,495,454	
9 指定正味財産期末残高	68,055,142	0	0	0	0	0			68,055,142	
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	

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 I 一般正味財産増減の部					
2 1. 経常増減の部					
3 (1) 経常収益					
4 基本財産運用収益	90				90
5 基本財産受取利息	90				90
6 特定資産運用収益	3,851				3,851
7 特定資産受取利息	3,851				3,851
8 受取入会金	1,755,000				1,755,000
9 受取入会費	1,755,000				1,755,000
10 正会員受取会費	54,489,392				54,489,392
11 準会員受取会費	51,947,392				51,947,392
12 賛助会員受取会費	243,000				243,000
13 事業収益	2,299,000				2,299,000
14 研修会収益	13,614,011				13,614,011
15 基準薬局認定料収益	3,111,500				3,111,500
16 手数料収益	64,000				64,000
17 広告料収益	260,079				260,079
18 会館事業収益	982,280				982,280
19 医薬品等販売収益	0				0
20 保険収益	0				0
21 用紙販売事業収	0				0
22 書籍等斡旋品代	0				0
23 委託料収益	9,196,152				9,196,152
24 受取補助金等	6,553,490				6,553,490
25 受取地方公共団	5,214,000				5,214,000
26 受取地方公共団	1,339,490				1,339,490
27 受取負担金	18,001,500	70,800,430	1,122,500		89,924,430
28 受取負担金	10,260,000	70,800,430	1,122,500		82,182,930
29 受取民間負担金	7,741,500	0	0		7,741,500
30					

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

科 目		公益目的事業会計				
		本会計	部会	学校	薬局	小計
1	支払寄付金	600,000	0	0	0	600,000
2	管理費	0	0	0	0	0
3	給料手当	0	0	0	0	0
4	賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
5	退職給付費用	0	0	0	0	0
6	福利厚生費	0	0	0	0	0
7	会議費	0	0	0	0	0
8	表彰・慶弔費	0	0	0	0	0
9	旅費交通費	0	0	0	0	0
10	通信運搬費	0	0	0	0	0
11	減価償却費	0	0	0	0	0
12	消耗品費	0	0	0	0	0
13	会館管理費	0	0	0	0	0
14	修繕費	0	0	0	0	0
15	印刷製本費	0	0	0	0	0
16	図書新聞費	0	0	0	0	0
17	光熱水料費	0	0	0	0	0
18	賃借料	0	0	0	0	0
19	交際費	0	0	0	0	0
20	保険料	0	0	0	0	0
21	諸謝金	0	0	0	0	0
22	租税公課	0	0	0	0	0
23	支払負担金	0	0	0	0	0
24	支払手数料	0	0	0	0	0
25	支払利息	0	0	0	0	0
26	雑費	0	0	0	0	0
27	経常費用計	156,941,130	8,717,338	917,540	7,222,593	173,798,601
28	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,116,227	62,576,287	218,960	△ 2,422,529	△ 743,509
29	評価損益等計	0	0	0	0	0
30	当期経常増減額	△ 61,116,227	62,576,287	218,960	△ 2,422,529	△ 743,509
31	2. 経常外増減の部					
32	(1) 経常外収益					
33	固定資産売却益	292,608	0	0	0	292,608
34	債務免除益	931,798	0	0	0	931,798
35	経常外収益計	1,224,406	0	0	0	1,224,406
36	(2) 経常外費用					
37	固定資産除却損	931,798	0	0	0	931,798

		公益目的事業会計					
科	目	本会計	部会	学校	薬局	小計	
1	経常外費用計	931,798	0	0	0	931,798	
2	当期経常外増減額	292,608	0	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	△ 450,901	
4	一般正味財産期首残高	674,161,135	134,563,041	△ 962,350	△ 915,694	806,846,132	
5	一般正味財産期末残高	613,337,516	197,139,328	△ 743,390	△ 3,338,223	806,395,231	
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	△ 1,440,312	
8	受取地方公共団体補助金	△ 1,339,490	0	0	△ 100,822	△ 1,440,312	
9	当期指定正味財産増減額	△ 1,339,490	0	0	△ 100,822	△ 1,440,312	
10	指定正味財産期首残高	64,630,772	0	0	4,864,682	69,495,454	
11	指定正味財産期末残高	63,291,282	0	0	4,763,860	68,055,142	
12	Ⅲ 正味財産期末残高	676,628,798	197,139,328	△ 743,390	1,425,637	874,450,373	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

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	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
	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
未収金	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
	(株)ユーワ		雑収益(名札)の収益	1,200
	帝京平成大学		雑収益(会議室使用料一式 3/29 オンライン服薬指導を実施する薬剤師の研修)の収益	385,000
	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	3,666,035
	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	2,090,679
	広島県		事業収益委託金収益(広島県災害時公衆衛生チーム保健衛生班活動費)の収益	1,305,756
	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	4,986,000
	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	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(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	121,000
	広島市	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	990,000
	社会保険調剤報酬支払基金広島支部	保険収益(令和3年2・3月社会保険調剤報酬)の収益	1,209,819
	広島県国民健康保険団体連合会	保険収益(令和3年2・3月国保調剤報酬)の収益	842,602
	広島県国民健康保険団体連合会	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	933,942
	PayPay(株)	保険収益(患者一部負担金14名分)の収益	37,850
	(株)JMS	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5名分)の収益)	33,273
	医療法人JR鉄道病院	医薬品等販売収益 医薬品の収益	40,500
	PayPay(株)	医薬品等販売収益 医療機器の収益	130
	PayPay(株)	医薬品等販売収益 医薬品の収益	2,772
	広島県	医薬品等販売収益(コロナホタルのOTC購入分)の収益	692,220
前払費用 商品	大和ハウスインシュアランス(株) 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 2,482,017
流動資産合計			168,030,229
(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 1,799.44㎡	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。	339,204,571
基本財産積立預金	定期預金 もみじ銀行昭和町支店	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。	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	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。	674,641
退職給付引当資産	定期預金 広島銀行三川町支店	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。	17,002,517
財政調整積立預金	定期預金 三菱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
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。	68,055,142
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。	347,539,419
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。	138,382,152
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。	14,059,910
車輜運搬具	モバイルフアーマシー 電動アシスト自転車	公益目的保有財産である。 収益事業保有財産である。	2 60,682

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固定資産ソフトウェア	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	大和ハウスインスシュアランス㈱	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	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	501,846
	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3年3月分）の未払い分	43,335
	派遣薬剤師12名分	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	1,304,876
	令和3年3月開催会議等出席者117名	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	574,280
	令和3年3月開催会議等出席者34名	管理費旅費交通費（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	233,600
	令和3年3月開催会議出席者10名	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	82,740
	レターブレス㈱	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	15,747
	日本マイクロソフト㈱	事業費消耗品費（マイクロソフトOnline Servicesクレジットカード利用）の未払い分	11,880
	理想科学工業㈱	事業費消耗品費（サーマルカメラ、インク等文具代）の未払い分	481,924
	理想科学工業㈱	管理費消耗品費（インク、文具代）の未払い分	36,752
	㈱サンヨー	事業費消耗品費（コロナ、文具代）の未払い分	29,701
	㈱サンヨー	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
	レタープレス(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)	事業費印刷製本費(封筒代)の未払い分	58,410
	大村印刷(株)	管理費印刷製本費(封筒代)の未払い分	6,490
	(株)神陵文庫	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	2,673
	レタープレス(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	管理費雑費(振込手数料1件分)の未払い分	781
	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	未払金(パソニリース解約金42回分)の未払い分	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
	(株)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)未払い分	880
	勤務者7名分	事業費臨時雇賃金(令和3年3月日祝の薬局業務勤務者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
	(株)サンキ	事業費医薬品等購入費(医薬品)の未払い分	7,169
	(株)サンキ	事業費調剤薬品等購入(医薬品)の未払い分	889,705
	(株)エバルス	事業費調剤薬品等購入(医薬品)の未払い分	231,572
	(株)エバルス	事業費医薬品等購入費(医薬品)の未払い分	35,937
	(株)セイエル	事業費調剤薬品等購入(医薬品・麻薬)の未払い分	86,832
	(株)セイエル	事業費医薬品等購入費(医薬品)の未払い分	39,050

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	ティエースアフルレックス(株) (株)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	3,502 16,979
前受金	福山市薬剤師会野上薬局	事業費医薬品等購入費(コロナホテールのOTC購入分)の未払い分	107,962
	認定基準薬局更新料	令和3年度認定基準薬局新規・更新手数料の前受金	68,000
預り金	顧問3名	令和3年3月顧問料源泉所得税の預かり分	13,783
	職員13名	令和3年3月職員社会保険料の預かり分	652,352
	職員13名	令和3年3月職員源泉所得税の預かり分	115,410
	講師	令和3年3月講師源泉所得税の預かり分	14,780
	勤務者7名分	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	3,468
	施設利用契約者74件	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	244,200
リース債務	三井住友トラス・バナソニックファイナンス(株)ほか1件	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シュレツダー PD-F65P-LM、富士通サーバー PRIMERGY TX1320 M4セレクト、オルファイス(リソグラフィ) FT5430ほか2件	3,419,922
賞与引当金	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 (固定負債)			14,072,991
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	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	30,000,000 100,000,000 20,000,000
長期リース債務	三井住友トラス・バナソニックファイナンス(株)ほか1件	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シュレツダー PD-F65P-LM、富士通サーバー PRIMERGY TX1320 M4セレクト、オルファイス(リソグラフィ) FT5430ほか2件	11,654,651

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	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 1 3 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 岡田 南 

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。