

# 平成27年度決算書

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

|    | 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1  | I 資産の部        |               |               |              |
| 2  | 1 流動資産        |               |               |              |
| 3  | 現金預金          | 88,188,260    | 77,206,645    | 10,981,615   |
| 4  | 未収金           | 5,416,000     | 3,705,000     | 1,711,000    |
| 5  | 棚卸資産          | 295,865       | 675,106       | △ 379,241    |
| 6  | 流動資産合計        | 93,900,125    | 81,586,751    | 12,313,374   |
| 7  | 2 固定資産        |               |               |              |
| 8  | (1) 基本財産      |               |               |              |
| 9  | 基本財産合計        | 0             | 0             | 0            |
| 10 | (2) 特定資産      |               |               |              |
| 11 | 退職給付引当資産      | 14,772,660    | 13,310,830    | 1,461,830    |
| 12 | 貸与金積立預金       | 34,030,000    | 34,130,000    | △ 100,000    |
| 13 | 東海大会運営費積立資金   | 2,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000    |
| 14 | 建物改築積立預金      | 38,176,109    | 34,176,109    | 4,000,000    |
| 15 | 特定資産合計        | 88,978,769    | 82,616,939    | 6,361,830    |
| 16 | (3) その他固定資産   |               |               |              |
| 17 | 建物            | 166,233,581   | 170,263,485   | △ 4,029,904  |
| 18 | 什器備品          | 103,484       | 177,501       | △ 74,017     |
| 19 | 土地            | 87,952,489    | 87,952,489    | 0            |
| 20 | その他固定資産合計     | 254,289,554   | 258,393,475   | △ 4,103,921  |
| 21 | 固定資産合計        | 343,268,323   | 341,010,414   | 2,257,909    |
| 22 | 資産合計          | 437,168,448   | 422,597,165   | 14,571,283   |
| 23 | II 負債の部       |               |               |              |
| 24 | 1 流動負債        |               |               |              |
| 25 | 流動負債合計        | 0             | 0             | 0            |
| 26 | 2 固定負債        |               |               |              |
| 27 | 銀行借入金         | 0             | 8,490,030     | △ 8,490,030  |
| 28 | その他借入金        | 34,030,000    | 34,130,000    | △ 100,000    |
| 29 | 退職給付引当金       | 14,772,660    | 13,310,830    | 1,461,830    |
| 30 | 固定負債合計        | 48,802,660    | 55,930,860    | △ 7,128,200  |
| 31 | 負債合計          | 48,802,660    | 55,930,860    | △ 7,128,200  |
| 32 | III 正味財産の部    |               |               |              |
| 33 | 1 指定正味財産      |               |               |              |
| 34 | 指定正味財産合計      | 0             | 0             | 0            |
| 35 | 2 一般正味財産      |               |               |              |
| 36 | (うち基本財産への充当額) | ( 0)          | ( 0)          | ( 0)         |
| 37 | (うち特定資産への充当額) | ( 40,176,109) | ( 35,176,109) | ( 5,000,000) |
| 38 | 一般正味財産合計      | 388,365,788   | 366,666,305   | 21,699,483   |
| 39 | 正味財産合計        | 388,365,788   | 366,666,305   | 21,699,483   |
| 40 | 負債及び正味財産合計    | 437,168,448   | 422,597,165   | 14,571,283   |

注) 公益目的支出計画実施事業資産は、下記のとおりである。

東海大会運営費積立預金 2,000,000

## 正味財産増減計算書

| 科  | 目              | 当年度         | 前年度         | 差異          | 備 考                              |
|----|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 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  | 受取入会金          | 3,725,000   | 4,230,000   | △ 505,000   |                                  |
| 5  | 受取入会金          | 3,725,000   | 4,230,000   | △ 505,000   | A : 30人、B→A : 2人、B : 35人、C : 92人 |
| 6  | 受取会費           | 116,237,935 | 115,182,530 | 1,055,405   |                                  |
| 7  | 受取正会員会費        | 56,549,000  | 56,166,500  | 382,500     | A : 1,017人、B : 488人、C : 826人     |
| 8  | 受取賛助会員会費       | 1,025,000   | 1,050,000   | △ 25,000    | 41社                              |
| 9  | 受取特別会費         | 58,663,935  | 57,966,030  | 697,905     | 処方せん11,732,787枚                  |
| 10 | 事業収益           | 8,542,469   | 10,670,621  | △ 2,128,152 |                                  |
| 11 | 福利厚生事業収入       | 0           | 0           | 0           | がん保険手数料 新規加入者なし                  |
| 12 | 講習会事業収入        | 1,355,360   | 1,370,150   | △ 14,790    | 薬草観察会 高度管理医療機器等                  |
| 13 | 広告事業収入         | 1,060,000   | 1,260,000   | △ 200,000   | 東海学術大会抄録、会報、会員名簿広告               |
| 14 | 斡旋物販売収入        | 2,369,988   | 4,255,658   | △ 1,885,670 | あっせん図書、お薬手帳、各種用紙類                |
| 15 | Lネット使用収入       | 42,109      | 41,850      | 259         | 同報FAX使用料                         |
| 16 | 会館運営事業収入       | 3,715,012   | 3,742,963   | △ 27,951    | 会館家賃・個別電気使用料金                    |
| 17 | 受取補助金等         | 10,510,500  | 8,678,800   | 1,831,700   |                                  |
| 18 | 受取日薬補助金        | 4,244,500   | 4,273,800   | △ 29,300    | 運営負担金                            |
| 19 | 受取地方公共団体補助金    | 6,266,000   | 4,405,000   | 1,861,000   |                                  |
| 20 | 受取負担金          | 3,474,077   | 2,217,113   | 1,256,964   |                                  |
| 21 | 受取日薬負担金        | 279,596     | 215,602     | 63,994      | 日薬共済等事務手数料等                      |
| 22 | 受取他団体負担金       | 1,649,684   | 1,244,105   | 405,579     | 三岐国保・連盟事務負担金、禁煙講習会学薬負担金          |
| 23 | 受取研修団体委託金      | 584,797     | 487,406     | 97,391      | 日本薬剤師研修センター事務委託費                 |
| 24 | 受取東海学術大会運営負担金  | 0           | 0           | 0           | 三重県開催                            |
| 25 | 受取東海四国会長等会議負担金 | 690,000     | 0           | 690,000     | 岐阜県開催                            |
| 26 | 受取実務実習調整機構負担金  | 270,000     | 270,000     | 0           | 実務実習指導薬剤師養成事業負担金                 |
| 27 | 受取寄付金          | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 28 | 受取寄付金          | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 29 | 雑収入            | 740,361     | 833,697     | △ 93,336    |                                  |
| 30 | 預金利息収入         | 15,911      | 16,227      | △ 316       |                                  |
| 31 | その他雑収入         | 724,450     | 817,470     | △ 93,020    | 会館運営事業共益費、祝儀等                    |
| 32 | 経常収益計①         | 143,230,342 | 141,812,761 | 1,417,581   |                                  |
| 33 | (2) 経常費用       |             |             |             |                                  |
| 34 | 事業費            | 60,972,004  | 62,005,724  | △ 1,033,720 |                                  |
| 35 | 役員報酬           | 2,037,000   | 2,037,000   | 0           | 従事比率により配賦                        |
| 36 | 給料手当           | 19,443,326  | 18,607,179  | 836,147     | 従事比率により配賦                        |
| 37 | 賃金             | 298,592     | 356,055     | △ 57,463    | 会館清掃、会報発送パート職員                   |
| 38 | 退職給付費用         | 1,208,385   | 1,090,571   | 117,814     | 退職共済分・退職金積立分 従事比率により配賦           |
| 39 | 福利厚生費          | 2,757,068   | 2,726,326   | 30,742      | 従事比率により配賦                        |
| 40 | 会議費            | 885,863     | 850,677     | 35,186      | 研修会用お茶、スタッフ昼食等                   |
| 41 | 旅費交通費          | 6,725,105   | 6,520,005   | 205,100     | 委員会等、事業旅費                        |
| 42 | 通信運搬費          | 2,574,637   | 2,758,859   | △ 184,222   | 会報送料等                            |
| 43 | 減価償却費          | 517,439     | 517,439     | 0           | 賃貸部分                             |
| 44 | 消耗什器備品費        | 307,136     | 28,862      | 278,274     | HbA1cプリンタ等                       |
| 45 | 消耗品費           | 5,032,634   | 7,175,184   | △ 2,142,550 | 用紙、資料、あっせん図書                     |
| 46 | 修繕費            | 18,027      | 0           | 18,027      | 機器修繕                             |
| 47 | 印刷製本費          | 3,721,918   | 5,474,357   | △ 1,752,439 | 会報、保険薬局マニュアル、リーフレット等             |
| 48 | 図書購読費          | 664,275     | 619,655     | 44,620      | 専門図書                             |
| 49 | 宣伝広告費          | 3,426,300   | 3,642,300   | △ 216,000   | 薬と健康の週間・薬食同源・ぎふ健康づくり支援薬局新聞広告     |
| 50 | 水道光熱費          | 850,409     | 971,057     | △ 120,648   | 従事比率により配賦                        |
| 51 | 賃借料            | 2,347,801   | 1,595,642   | 752,159     | HbA1c測定器、会場費、バス代等                |
| 52 | 保険料            | 33,505      | 31,441      | 2,064       | 火災保険（賃貸部分）等                      |
| 53 | 諸謝金            | 2,470,820   | 1,715,678   | 755,142     | 講師・委員謝金等                         |

|     | 科 目                    | 当年度         | 前年度         | 差異         | 備 考                      |
|-----|------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| 54  | 租税公課費                  | 180,394     | 72,000      | 108,394    | 賃貸事業の法人県市民税              |
| 55  | 支払負担金                  | 1,627,390   | 1,681,522   | △ 54,132   | 集合研修申請料等                 |
| 56  | 支払助成金                  | 3,263,693   | 3,216,000   | 47,693     | 地域・職域薬剤師会等助成金            |
| 57  | 委託費                    | 490,567     | 206,000     | 284,567    | 医薬品検査費等                  |
| 58  | 雑費                     | 89,720      | 111,915     | △ 22,195   | 薬草観察会昼食代等                |
| 59  | 管理費                    | 60,558,855  | 59,534,067  | 1,024,788  |                          |
| 60  | 役員報酬                   | 5,238,000   | 5,238,000   | 0          | 従事比率により配賦                |
| 61  | 給料手当                   | 7,356,041   | 7,302,768   | 53,273     | 従事比率により配賦                |
| 62  | 賃金                     | 0           | 28,000      | △ 28,000   |                          |
| 63  | 退職給付費用                 | 949,445     | 856,879     | 92,566     | 退職共済分・退職金積立分 従事比率により配賦   |
| 64  | 福利厚生費                  | 2,003,997   | 2,151,839   | △ 147,842  | 従事比率により配賦                |
| 65  | 会議費                    | 2,914,784   | 1,869,651   | 1,045,133  | 各種会議開催経費                 |
| 66  | 旅費交通費                  | 2,692,259   | 2,864,011   | △ 171,752  | 事業以外の旅費交通費               |
| 67  | 通信運搬費                  | 1,836,081   | 1,968,920   | △ 132,839  |                          |
| 68  | 減価償却費                  | 3,586,482   | 3,677,770   | △ 91,288   |                          |
| 69  | 消耗什器備品費                | 295,920     | 156,600     | 139,320    | 大会議室音響設備                 |
| 70  | 消耗品費                   | 2,156,870   | 1,796,949   | 359,921    | 文具、用紙等                   |
| 71  | 修繕費                    | 192,573     | 150,876     | 41,697     | 玄関補修等                    |
| 72  | 印刷製本費                  | 264,600     | 257,040     | 7,560      | 総会資料印刷                   |
| 73  | 図書購読費                  | 129,198     | 119,738     | 9,460      | 新聞等                      |
| 74  | 水道光熱費                  | 663,205     | 739,781     | △ 76,576   | 事業比率により配賦                |
| 75  | 賃借料                    | 593,792     | 578,889     | 14,903     | コピー機・AEDリース料等            |
| 76  | 保険料                    | 214,205     | 216,269     | △ 2,064    | 会館火災保険                   |
| 77  | 諸謝金                    | 324,000     | 365,140     | △ 41,140   | 税理士、司法書士報酬               |
| 78  | 租税公課費                  | 2,241,606   | 2,363,700   | △ 122,094  | 固定資産税、都市計画税、消費税          |
| 79  | 諸会費                    | 376,350     | 355,000     | 21,350     | 関係団体等会費                  |
| 80  | 対外交流費                  | 757,456     | 875,307     | △ 117,851  | 三師会等関係団体会合費              |
| 81  | 慶弔費                    | 783,323     | 836,760     | △ 53,437   | 香典・生花等                   |
| 82  | 支払負担金                  | 23,806,400  | 23,399,000  | 407,400    | 日薬会費21,373,000円、支部事務手数料等 |
| 83  | 支払利息                   | 69,134      | 195,454     | △ 126,320  | 会館建設借入金利息                |
| 84  | 委託費                    | 972,000     | 974,610     | △ 2,610    | セコム、エレベータ等各種機器保守点検料      |
| 85  | 雑費                     | 141,134     | 195,116     | △ 53,982   | 振込手数料等                   |
| 86  | 経常費用計②                 | 121,530,859 | 121,539,791 | △ 8,932    |                          |
| 87  | 評価損益等調整前当期経常増減額③ (①-②) | 21,699,483  | 20,272,970  | 1,426,513  |                          |
| 88  | 評価損益等計④                | 0           | 0           | 0          |                          |
| 89  | 当期経常増減額⑤ (③+④)         | 21,699,483  | 20,272,970  | 1,426,513  |                          |
| 90  | 2 経常外増減の部              |             |             |            |                          |
| 91  | (1) 経常外収益              |             |             |            |                          |
| 92  | 経常外収益計⑥                | 0           | 0           | 0          |                          |
| 93  | (2) 経常外費用              |             |             |            |                          |
| 94  | 経常外費用計⑦                | 0           | 0           | 0          |                          |
| 95  | 当期経常外増減額⑧ (⑥-⑦)        | 0           | 0           | 0          |                          |
| 96  | 当期一般正味財産増減額⑨ (⑤+⑧)     | 21,699,483  | 20,272,970  | 1,426,513  |                          |
| 97  | 一般正味財産期首残高⑩            | 366,666,305 | 346,393,335 | 20,272,970 |                          |
| 98  | 一般正味財産期末残高⑪ (⑨+⑩)      | 388,365,788 | 366,666,305 | 21,699,483 |                          |
| 99  | II 指定正味財産増減の部          |             |             |            |                          |
| 100 | 当期指定正味財産増減額            | 0           | 0           | 0          |                          |
| 101 | 指定正味財産期首残高             | 0           | 0           | 0          |                          |
| 102 | 指定正味財産期末残高⑫            | 0           | 0           | 0          |                          |
| 103 | III 正味財産期末残高⑬ (⑪+⑫)    | 388,365,788 | 366,666,305 | 21,699,483 |                          |

正味財産増減計算書内訳表

| 科 目               | 実施事業        |           |           |              |            | その他の事業    |             |             |           |           | 法人会計        | 合計          |  |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--|
|                   | 医薬品安全確保支援事業 | 教育研修事業    | 県民普及啓発事業  | ぎふ薬事情報センター事業 | 小計         | 会報等出版事業   | 学会・学術大会派遣事業 | 地域・職域活動支援事業 | 会館運営事業    | 小計        |             |             |  |
| 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 受取入会金           |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           | 3,725,000   | 3,725,000   |  |
| 4 受取入会金           |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           | 3,725,000   | 3,725,000   |  |
| 5 受取会費            |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           | 116,237,935 | 116,237,935 |  |
| 6 受取正会員会費         |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           | 56,549,000  | 56,549,000  |  |
| 7 受取賛助会員会費        |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           | 1,025,000   | 1,025,000   |  |
| 8 受取特別会費          |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           | 58,663,935  | 58,663,935  |  |
| 9 事業収益            |             | 1,355,360 |           | 0            | 1,355,360  | 3,429,988 |             |             | 3,715,012 | 7,145,000 | 42,109      | 8,542,469   |  |
| 10 福利厚生事業収入       |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           | 0           | 0           |  |
| 11 講習会事業収入        |             | 1,355,360 |           | 0            | 1,355,360  |           |             |             | 0         |           |             | 1,355,360   |  |
| 12 広告事業収入         |             | 0         |           |              | 0          | 1,060,000 |             |             | 1,060,000 |           |             | 1,060,000   |  |
| 13 幹旋物販売収入        |             |           |           |              | 0          | 2,369,988 |             |             | 2,369,988 |           |             | 2,369,988   |  |
| 14 Lネット使用収入       |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           | 42,109      | 42,109      |  |
| 15 会館運営事業収入       |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 3,715,012 | 3,715,012 |             | 3,715,012   |  |
| 16 受取補助金等         | 5,416,000   | 850,000   | 0         |              | 6,266,000  |           |             |             | 0         |           | 4,244,500   | 10,510,500  |  |
| 17 受取日薬補助金        |             | 0         |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           | 4,244,500   | 4,244,500   |  |
| 18 受取地方公共団体補助金    | 5,416,000   | 850,000   |           |              | 6,266,000  |           |             |             | 0         |           |             | 6,266,000   |  |
| 19 受取負担金          | 143,352     | 854,797   | 62,332    | 0            | 1,060,481  |           |             |             | 0         |           | 2,413,596   | 3,474,077   |  |
| 20 受取日薬負担金        |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           | 279,596     | 279,596     |  |
| 21 受取他団体負担金       | 143,352     |           | 62,332    | 0            | 205,684    |           |             |             | 0         |           | 1,444,000   | 1,649,684   |  |
| 22 受取研修団体委託金      |             | 584,797   |           |              | 584,797    |           |             |             | 0         |           |             | 584,797     |  |
| 23 受取東海学術大会運営負担金  |             | 0         |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           |             | 0           |  |
| 24 受取東海四県会長等会議負担金 |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           | 690,000     | 690,000     |  |
| 25 受取実務実習調整機構負担金  |             | 270,000   |           |              | 270,000    |           |             |             | 0         |           |             | 270,000     |  |
| 26 受取寄付金          |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           | 0           | 0           |  |
| 27 受取寄付金          |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         |           | 0           | 0           |  |
| 28 雑収入            |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         | 0         | 740,361     | 740,361     |  |
| 29 預金利息収入         |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         | 0         | 15,911      | 15,911      |  |
| 30 その他雑収入         |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 0         | 0         | 724,450     | 724,450     |  |
| 31 経常収益計①         | 5,559,352   | 3,060,157 | 62,332    | 0            | 8,681,841  | 3,429,988 |             |             | 3,715,012 | 7,145,000 | 127,403,501 | 143,230,342 |  |
| 32 (2) 経常費用       |             |           |           |              |            |           |             |             |           |           |             |             |  |
| 33 事業費            |             |           |           |              |            |           |             |             |           |           |             |             |  |
| 34 役員報酬           | 407,400     | 407,400   | 407,400   | 407,400      | 1,629,600  | 407,400   |             |             |           | 407,400   |             | 2,037,000   |  |
| 35 給料手当           | 3,993,106   | 4,046,704 | 1,715,159 | 4,395,096    | 14,150,065 | 1,902,755 | 750,382     |             | 2,640,124 | 5,293,261 |             | 19,443,326  |  |
| 36 賃金             |             |           |           |              | 0          | 73,100    |             |             | 225,492   | 298,592   |             | 298,592     |  |
| 37 退職給付費用         | 282,676     | 289,149   | 131,628   | 310,727      | 1,014,180  | 144,575   | 49,630      |             |           | 194,205   |             | 1,208,385   |  |
| 38 福利厚生費          | 636,199     | 650,768   | 296,245   | 699,333      | 2,282,545  | 325,384   | 111,699     |             | 37,440    | 474,523   |             | 2,757,068   |  |
| 39 会議費            | 309,233     | 463,884   | 9,000     | 83,614       | 865,731    | 20,132    |             |             |           | 20,132    |             | 885,863     |  |
| 40 旅費交通費          | 3,023,218   | 1,381,415 | 278,952   | 1,080,180    | 5,763,765  | 307,960   | 653,380     |             |           | 961,340   |             | 6,725,105   |  |
| 41 通信運搬費          | 109,884     | 149,383   | 31,060    | 192,955      | 483,282    | 2,091,355 | 0           |             |           | 2,091,355 |             | 2,574,637   |  |
| 42 減価償却費          |             |           |           |              | 0          |           |             |             | 517,439   | 517,439   |             | 517,439     |  |
| 43 消耗什器備品費        | 226,572     | 25,124    | 0         | 55,440       | 307,136    |           |             |             |           | 0         |             | 307,136     |  |
| 44 消耗品費           | 1,810,872   | 711,524   | 89,089    | 97,980       | 2,709,465  | 2,323,169 |             |             |           | 2,323,169 |             | 5,032,634   |  |
| 45 修繕費            |             |           |           | 0            | 0          |           |             |             | 18,027    | 18,027    |             | 18,027      |  |
| 46 印刷製本費          | 548,100     | 0         | 307,800   | 91,498       | 947,398    | 2,774,520 |             |             |           | 2,774,520 |             | 3,721,918   |  |
| 47 図書購読費          | 77,499      | 0         |           | 586,776      | 664,275    |           |             |             |           | 0         |             | 664,275     |  |
| 48 宣伝広告費          |             | 399,600   | 3,026,700 |              | 3,426,300  |           |             |             |           | 0         |             | 3,426,300   |  |
| 49 水道光熱費          | 198,283     | 202,824   | 92,330    | 217,960      | 711,397    |           |             |             | 139,012   | 139,012   |             | 850,409     |  |
| 50 賃借料            | 1,286,416   | 644,953   | 117,030   | 202,202      | 2,250,601  |           | 97,200      |             |           | 97,200    |             | 2,347,801   |  |

| 科 目 | 実施事業                  |             |             |              |             | その他の事業       |             |             |             |           | 法人会計         | 合計          |             |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
|     | 医薬品安全確保支援事業           | 教育研修事業      | 県民普及啓発事業    | ぎふ薬事情報センター事業 | 小計          | 会報等出版事業      | 学会・学術大会派遣事業 | 地域・職域活動支援事業 | 会館運営事業      | 小計        |              |             |             |
| 52  | 保険料                   |             |             | 1,950        | 1,950       |              |             |             | 31,555      | 31,555    |              | 33,505      |             |
| 53  | 諸謝金                   | 1,367,563   | 764,199     | 258,352      | 26,706      | 2,416,820    | 0           |             | 54,000      | 54,000    |              | 2,470,820   |             |
| 54  | 租税公課費                 |             |             |              |             | 0            |             |             | 180,394     | 180,394   |              | 180,394     |             |
| 55  | 支払負担金                 | 362,300     | 1,175,090   | 0            | 30,000      | 1,567,390    |             | 60,000      |             | 60,000    |              | 1,627,390   |             |
| 56  | 支払助成金                 |             |             |              |             | 0            |             | 123,000     | 3,140,693   |           | 3,263,693    | 3,263,693   |             |
| 57  | 委託費                   | 490,567     | 0           |              |             | 490,567      |             |             |             |           | 0            | 490,567     |             |
| 58  | 雑費                    |             | 87,992      | 1,728        | 0           | 89,720       |             | 0           |             | 0         | 0            | 89,720      |             |
| 59  | 管理費                   |             |             |              |             |              |             |             |             |           |              |             |             |
| 60  | 役員報酬                  |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 5,238,000    | 5,238,000   |             |
| 61  | 給料手当                  |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 7,356,041    | 7,356,041   |             |
| 62  | 賃金                    |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 0            | 0           |             |
| 63  | 退職給付費用                |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 949,445      | 949,445     |             |
| 64  | 福利厚生費                 |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 2,003,997    | 2,003,997   |             |
| 65  | 会議費                   |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 2,914,784    | 2,914,784   |             |
| 66  | 旅費交通費                 |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 2,692,259    | 2,692,259   |             |
| 67  | 通信運搬費                 |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 1,836,081    | 1,836,081   |             |
| 68  | 減価償却費                 |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 3,586,482    | 3,586,482   |             |
| 69  | 消耗什器備品費               |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 295,920      | 295,920     |             |
| 70  | 消耗品費                  |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 2,156,870    | 2,156,870   |             |
| 71  | 修繕費                   |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 192,573      | 192,573     |             |
| 72  | 印刷製本費                 |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 264,600      | 264,600     |             |
| 73  | 図書購読費                 |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 129,198      | 129,198     |             |
| 74  | 水道光熱費                 |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 663,205      | 663,205     |             |
| 75  | 賃借料                   |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 593,792      | 593,792     |             |
| 76  | 保険料                   |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 214,205      | 214,205     |             |
| 77  | 諸謝金                   |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 324,000      | 324,000     |             |
| 78  | 租税公課費                 |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 2,241,606    | 2,241,606   |             |
| 79  | 諸会費                   |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 376,350      | 376,350     |             |
| 80  | 対外交流費                 |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 757,456      | 757,456     |             |
| 81  | 慶弔費                   |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 783,323      | 783,323     |             |
| 82  | 支払負担金                 |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 23,806,400   | 23,806,400  |             |
| 83  | 支払利息                  |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 69,134       | 69,134      |             |
| 84  | 委託費                   |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 972,000      | 972,000     |             |
| 85  | 雑費                    |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 141,134      | 141,134     |             |
| 86  | 経常費用計②                | 15,129,888  | 11,400,009  | 6,762,473    | 8,479,817   | 41,772,187   | 10,370,350  | 1,845,291   | 3,140,693   | 3,843,483 | 19,199,817   | 60,558,855  | 121,530,859 |
| 87  | 評価損益等調整前当期経常増減額③(①-②) | △ 9,570,536 | △ 8,339,852 | △ 6,700,141  | △ 8,479,817 | △ 33,090,346 | △ 6,940,362 | △ 1,845,291 | △ 3,140,693 | △ 128,471 | △ 12,054,817 | 66,844,646  | 21,699,483  |
| 88  | 評価損益等計④               | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0           | 0           |
| 89  | 当期経常増減額⑤(③-④)         | △ 9,570,536 | △ 8,339,852 | △ 6,700,141  | △ 8,479,817 | △ 33,090,346 | △ 6,940,362 | △ 1,845,291 | △ 3,140,693 | △ 128,471 | △ 12,054,817 | 66,844,646  | 21,699,483  |
| 90  | 2 経常外増減の部             |             |             |              |             |              |             |             |             |           |              |             |             |
| 91  | (1) 経常外収益             |             |             |              |             |              |             |             |             |           |              |             |             |
| 92  | 経常外収益計⑥               | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0           | 0           |
| 93  | (2) 経常外費用             |             |             |              |             |              |             |             |             |           |              |             |             |
| 94  | 経常外費用計⑦               | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0           | 0           |
| 95  | 当期経常外増減額⑧(⑥-⑦)        | 0           | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         | 0            | 0           | 0           |
| 96  | 当期一般正味財産増減額⑨(⑤+⑧)     | △ 9,570,536 | △ 8,339,852 | △ 6,700,141  | △ 8,479,817 | △ 33,090,346 | △ 6,940,362 | △ 1,845,291 | △ 3,140,693 | △ 128,471 | △ 12,054,817 | 66,844,646  | 21,699,483  |
| 97  | 一般正味財産期首残高⑩           |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 24,739,816   | 341,926,489 | 366,666,305 |
| 98  | 一般正味財産期末残高⑪(⑩+⑨)      |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 24,611,345   | 363,754,443 | 388,365,788 |
| 99  | Ⅲ 正味財産期末残高⑫(=⑪)       |             |             |              |             |              |             |             |             |           | 24,611,345   | 363,754,443 | 388,365,788 |

## 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

先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産については、法人税法に基づき計上し、建物については、50年の定額法により、什器備品については、6年の定率法（0.417）により減価償却を実施している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

職員に対する退職金の支給に備えるため、職員給与規程第13条第3項に基づく期末要支給額を算定し、その金額から特定退職金共済により支払われる金額を控除した金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。なお、基本財産は、存在しない。

(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      |
|-------------|------------|-----------|---------|------------|
| 退職給付引当資産    | 13,310,830 | 1,461,830 | 0       | 14,772,660 |
| 貸与金積立資産     | 34,130,000 | 0         | 100,000 | 34,030,000 |
| 東海大会運営費積立資金 | 1,000,000  | 1,000,000 | 0       | 2,000,000  |
| 建物改築積立預金    | 34,176,109 | 4,000,000 | 0       | 38,176,109 |
| 合 計         | 82,616,939 | 6,461,830 | 100,000 | 88,978,769 |

### 3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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<br>対応する額) |
|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 退職給付引当資産    | 14,772,660 | ( 0)             | ( 0)             | (14,772,660)     |
| 貸与金積立資産     | 34,030,000 | ( 0)             | ( 0)             | (34,030,000)     |
| 東海大会運営費積立資金 | 2,000,000  | ( 0)             | ( 2,000,000)     | ( 0)             |
| 建物改築積立預金    | 38,176,109 | ( 0)             | ( 38,176,109)    | ( 0)             |
| 合 計         | 88,978,769 | ( 0)             | ( 40,176,109)    | (48,802,660)     |

### 4 担保に供している資産

該当なし

### 5 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、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目        | 取 得 価 額     | 減価償却累計額    | 当期末残高       |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 建 物        | 201,495,240 | 35,261,659 | 166,233,581 |
| 内訳 法人会計分   | 175,623,252 | 30,734,068 | 144,889,184 |
| 内訳 会館運営事業分 | 25,871,988  | 4,527,591  | 21,344,397  |
| 什 器 備 品    | 2,634,000   | 2,530,516  | 103,484     |
| 内訳 展示用備品   | 668,000     | 667,999    | 1           |
| 内訳 看 板     | 966,000     | 965,999    | 1           |
| 内訳 健康測定機器  | 1,000,000   | 896,518    | 103,482     |
| 合 計        | 204,129,240 | 37,792,175 | 166,337,065 |

備考：建物取得価額の会館運営事業分は12.84%

- 6 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、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称              | 交付者 | 前期末<br>残 高 | 当 期<br>増加額 | 当 期<br>減少額 | 当期末<br>残 高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|----------------------|-----|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 健康情報拠点薬局推進事業委託費      | 岐阜県 | 0          | 2,370,000  | 2,370,000  | 0          | なし              |
| 薬剤師在宅医療参加推進技術研修事業委託費 | 岐阜県 | 0          | 3,046,000  | 3,046,000  | 0          |                 |
| 薬剤師復職支援事業委託費         | 岐阜県 | 0          | 850,000    | 850,000    | 0          |                 |
| 合 計                  |     | 0          | 6,266,000  | 6,266,000  | 0          |                 |