

令和3年度決算書

貸借対照表

令和4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	124,567,020	115,745,536	8,821,484
4	未 収 金	3,303,850	2,128,000	1,175,850
5	棚 卸 資 産	412,000	102,000	310,000
6	流動資産合計	128,282,870	117,975,536	10,307,334
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	18,182,840	16,680,950	1,501,890
12	東 海 大 会 運 営 費 積 立 資 金	2,400,000	2,400,000	0
13	建 物 改 築 積 立 預 金	78,176,109	74,176,109	4,000,000
14	特定資産合計	98,758,949	93,257,059	5,501,890
15	(3) その他固定資産			
16	建 物	142,054,157	146,084,061	△ 4,029,904
17	什 器 備 品	3	3	0
18	土 地	87,952,489	87,952,489	0
19	その他固定資産合計	230,006,649	234,036,553	△ 4,029,904
20	固定資産合計	328,765,598	327,293,612	1,471,986
21	資産合計	457,048,468	445,269,148	11,779,320
22	II 負債の部			
23	1 流動負債			
24	流動負債合計	0	0	0
25	2 固定負債			
26	そ の 他 借 入 金	0	0	0
27	退 職 給 付 引 当 金	18,182,840	16,680,950	1,501,890
28	固定負債合計	18,182,840	16,680,950	1,501,890
29	負債合計	18,182,840	16,680,950	1,501,890
30	III 正味財産の部			
31	1 指定正味財産			
32	指定正味財産合計	0	0	0
33	2 一般正味財産			
34	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
35	(うち特定資産への充当額)	(80,576,109)	(76,576,109)	(4,000,000)
36	一般正味財産合計	438,865,628	428,588,198	10,277,430
37	正味財産合計	438,865,628	428,588,198	10,277,430
38	負債及び正味財産合計	457,048,468	445,269,148	11,779,320

注) 公益目的支出計画実施事業資産は、該当なし。

正味財産増減計算書

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	2,545,000	3,095,000	△ 550,000	
受取入会金	2,545,000	3,095,000	△ 550,000	A : 19人、B : 44人、C : 85人
受取会費	101,798,308	100,023,664	1,774,644	
受取正会員会費	55,809,000	56,001,500	△ 192,500	A : 965人、B : 504人、C : 962人
受取賛助会員会費	750,000	800,000	△ 50,000	30社
受取特別会費	45,239,308	43,222,164	2,017,144	処方せん11,309,827枚
事業収益	8,083,298	8,614,622	△ 531,324	
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
講習会事業収入	1,806,400	983,000	823,400	高度管理医療機器等
広告事業収入	230,000	180,000	50,000	会報広告
回転物販売収入	2,242,590	3,658,480	△ 1,415,890	あっせん図書、お薬手帳
Ｌネット使用収入	20,471	30,998	△ 10,527	同報FAX使用料
会館運営事業収入	3,783,837	3,762,144	21,693	会館家賃・個別電気使用料金
受取補助金等	7,454,350	6,694,300	760,050	
受取日薬補助金	4,150,500	4,283,300	△ 132,800	運営負担金
受取地方公共団体等補助金	3,303,850	2,411,000	892,850	かかりつけ薬剤師・薬局在宅医療体制整備事業
受取負担金	4,644,887	3,107,573	1,537,314	
受取日薬負担金	244,787	273,973	△ 29,186	連盟等事務負担金等
受取他団体負担金	1,365,100	1,163,800	201,300	連盟等事務負担金等
受取研修団体委託金	1,287,000	1,669,800	△ 382,800	日本薬剤師研修センター事務委託費
受取東海学術大会運営負担金	0	0	0	
受取東海四県会長等会議負担金	0	0	0	
受取実務実習調整機構負担金	530,000	0	530,000	ワークショップ2回開催
受取学校薬剤師負担金	1,218,000	0	1,218,000	学校薬剤師負担金
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収入	588,499	533,756	54,743	
預金利息収入	44,799	1,756	43,043	
その他雑収入	543,700	532,000	11,700	会館運営事業共益費、祝儀等
経常収益計①	125,114,342	122,068,915	3,045,427	
(2) 経常費用				
事業費	56,943,217	55,118,862	1,824,355	
役員報酬	2,266,490	2,274,890	△ 8,400	従事比率により配賦
給料手当	20,438,584	20,328,266	110,318	従事比率により配賦
賃金	280,725	270,949	9,776	会館清掃、会報発送パート職員
退職給付費用	1,230,818	1,319,954	△ 89,136	退職共済分・退職金積立分 従事比率により配賦
福利厚生費	3,123,317	3,114,355	8,962	従事比率により配賦
会議費	386,783	141,419	245,364	研修会・会議用弁当お茶等
旅費交通費	2,796,595	2,212,111	584,484	委員会等、事業旅費
通信運搬費	4,014,839	3,751,394	263,445	会報送料等
減価償却費	517,439	517,439	0	賃貸部分
消耗什器備品費	0	642,278	△ 642,278	会議研修用端末機器等
消耗品費	3,736,107	5,419,038	△ 1,682,931	用紙、資料、あっせん図書
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	2,729,870	3,806,110	△ 1,076,240	会報、リーフレット等
図書購読費	582,128	551,858	30,270	専門図書
宣伝広告費	1,872,750	1,872,750	0	薬と健康の週間、薬食同源情報サロン新聞広告
水道光熱費	1,046,209	919,183	127,026	従事比率により配賦
賃借料	368,153	587,672	△ 219,519	HbA1c測定器、会場費等
保険料	121,900	123,770	△ 1,870	火災保険（賃貸部分）等

	科 目	当年度	前年度	差異	備 考
54	諸謝金	4,607,215	2,283,818	2,323,397	委員会・講師謝金
55	租税公課費	72,000	224,000	△ 152,000	賃貸事業の法人県市民税
56	支払負担金	1,382,951	409,260	973,691	集合研修申請料等
57	支払助成金	4,801,973	2,029,839	2,772,134	地域・職域薬剤師会、薬剤交付支援事業助成金
58	委託費	551,700	2,317,580	△ 1,765,880	医薬品検査費
59	雑費	14,671	929	13,742	
60	管理費	57,893,695	58,281,342	△ 387,647	
61	役員報酬	5,828,110	5,849,710	△ 21,600	従事比率により配賦
62	給料手当	7,724,493	7,681,808	42,685	従事比率により配賦
63	賃金	0	0	0	
64	退職給付費用	967,072	1,037,106	△ 70,034	退職共済分・退職金積立分 従事比率により配賦
65	福利厚生費	2,336,347	2,371,892	△ 35,545	従事比率により配賦
66	会議費	629,281	618,011	11,270	各種会議開催経費
67	旅費交通費	1,680,101	1,444,092	236,009	事業以外の旅費交通費
68	通信運搬費	1,430,421	1,397,456	32,965	電話料、郵便、各種運送料等
69	減価償却費	3,512,465	3,512,465	0	
70	消耗什器備品費	413,521	1,232,220	△ 818,699	FAX機交換、中継用映像機器
71	消耗品費	2,395,690	2,075,227	320,463	会計ソフトアップデート、文具、用紙等
72	修繕費	560,857	105,600	455,257	エレベーター定期交換部品代
73	印刷製本費	317,900	317,900	0	総会資料等印刷
74	図書購読費	142,370	136,394	5,976	新聞等
75	水道光熱費	737,562	640,476	97,086	事業比率により配賦
76	賃借料	634,476	589,643	44,833	コピー機・AEDリース料等
77	保険料	240,240	240,240	0	会館火災保険
78	諸謝金	1,189,039	864,578	324,461	弁護士、税理士、司法書士報酬等
79	租税公課費	1,966,700	2,279,900	△ 313,200	固定資産税・都市計画税、消費税
80	諸会費	318,175	363,175	△ 45,000	関係団体等会費
81	対外交流費	62,492	250,983	△ 188,491	三師会等関係団体会合費
82	慶弔費	557,550	526,800	30,750	香典・生花等
83	支払負担金	22,948,200	23,136,500	△ 188,300	日薬会費、地域・職域事務手数料等
84	支払利息	0	0	0	
85	委託費	965,040	1,185,860	△ 220,820	セコム、エレベーター等各種機器保守点検料
86	災害対策費	0	250,000	△ 250,000	
87	雑費	335,593	173,306	162,287	振込手数料等
88	経常費用計②	114,836,912	113,400,204	1,436,708	
89	評価損益等調整前当期経常増減額③ (①-②)	10,277,430	8,668,711	1,608,719	
90	評価損益等計④	0	0	0	
91	当期経常増減額⑤ (③+④)	10,277,430	8,668,711	1,608,719	
92	2 経常外増減の部				
93	(1) 経常外収益				
94	経常外収益計⑥	0	0	0	
95	(2) 経常外費用				
96	経常外費用計⑦	0	0	0	
97	当期経常外増減額⑧ (⑥-⑦)	0	0	0	
98	当期一般正味財産増減額⑨ (⑤+⑧)	10,277,430	8,668,711	1,608,719	
99	一般正味財産期首残高⑩	428,588,198	419,919,487	8,668,711	
100	一般正味財産期末残高⑪ (⑨+⑩)	438,865,628	428,588,198	10,277,430	
101	II 指定正味財産増減の部				
102	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
103	指定正味財産期首残高	0	0	0	
104	指定正味財産期末残高⑫	0	0	0	
105	III 正味財産期末残高⑬ (⑪+⑫)	438,865,628	428,588,198	10,277,430	

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 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取入会金											2,545,000	2,545,000	
受取入会金											2,545,000	2,545,000	
受取会費											101,798,308	101,798,308	
受取正会員会費											55,809,000	55,809,000	
受取賛助会員会費											750,000	750,000	
受取特別会費											45,239,308	45,239,308	
事業収益	201,000	1,605,400			1,806,400	2,472,590			3,783,837	6,256,427	20,471	8,083,298	
福利厚生事業収入												0	
講習会事業収入	201,000	1,605,400			1,806,400							1,806,400	
広告事業収入						230,000				230,000		230,000	
幹旋物販売収入						2,242,590				2,242,590		2,242,590	
Ｌネット使用収入											20,471	20,471	
会館運営事業収入									3,783,837	3,783,837		3,783,837	
受取補助金等	3,303,850				3,303,850							4,150,500	7,454,350
受取日薬補助金												4,150,500	4,150,500
受取地方公共団体補助金	3,303,850				3,303,850							3,303,850	
受取負担金	0	2,047,000	1,453,100		3,500,100							1,144,787	4,644,887
受取日薬負担金												244,787	244,787
受取他団体負担金		230,000	235,100		465,100						900,000	1,365,100	
受取研修団体委託金		1,287,000			1,287,000							1,287,000	
受取東海学術大会運営負担金												0	
受取東海四県会長等会議負担金												0	
受取実務実習調整機構負担金		530,000			530,000							530,000	
受取学校薬剤師負担金			1,218,000		1,218,000							1,218,000	
受取寄付金												0	
受取寄付金												0	
雑収入									75	75	588,424	588,499	
預金利息収入									75	75	44,724	44,799	
その他雑収入											543,700	543,700	
経常収益計①	3,504,850	3,652,400	1,453,100	0	8,610,350	2,472,590	0	0	3,783,912	6,256,502	110,247,490	125,114,342	
(2) 経常費用													
事業費													
役員報酬	453,298	453,298	453,298	453,298	1,813,192	453,298				453,298		2,266,490	
給料手当	4,196,298	4,252,625	1,802,437	4,618,745	14,870,105	1,999,578	788,566		2,780,335	5,568,479		20,438,584	
賃金						47,537			233,188	280,725		280,725	
退職給付費用	287,924	294,517	134,071	316,496	1,033,008	147,259	50,551			197,810		1,230,818	
福利厚生費	720,610	737,113	335,551	792,121	2,585,395	368,556	126,519		42,847	537,922		3,123,317	
会議費	139,264	235,357	12,162		386,783					0		386,783	
旅費交通費	1,554,515	820,100	197,800	171,960	2,744,375	52,220	0			52,220		2,796,595	
通信運搬費	358,680	765,501	195,506	235,494	1,555,181	2,459,658				2,459,658		4,014,839	
減価償却費									517,439	517,439		517,439	
消耗什器備品費	0			0	0							0	
消耗品費	353,735	435,391	446,219	245,688	1,481,033	2,255,074				2,255,074		3,736,107	
修繕費												0	
印刷製本費	433,620		85,250		518,870	2,211,000				2,211,000		2,729,870	
図書購読費	85,109			497,019	582,128							582,128	
宣伝広告費			1,872,750		1,872,750							1,872,750	
水道光熱費	233,674	239,025	108,810	256,863	838,372				207,837	207,837		1,046,209	

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	賃借料	230,626	113,371		24,156	368,153							368,153
53	保険料	80,210			6,300	86,510			35,390	35,390			121,900
54	諸謝金	1,986,699	1,394,348	311,829	502,764	4,195,640	356,575		55,000	411,575			4,607,215
55	租税公課費								72,000	72,000			72,000
56	支払負担金	166,200	1,060,551	89,200	27,000	1,342,951	0	40,000		40,000			1,382,951
57	支払助成金	3,790,490				3,790,490			1,011,483		1,011,483		4,801,973
58	委託費	511,000			40,700	551,700							551,700
59	雑費	20	9,048	5,400	203	14,671							14,671
60	管理費												
61	役員報酬											5,828,110	5,828,110
62	給料手当											7,724,493	7,724,493
63	賃金												0
64	退職給付費用											967,072	967,072
65	福利厚生費											2,336,347	2,336,347
66	会議費											629,281	629,281
67	旅費交通費											1,680,101	1,680,101
68	通信運搬費											1,430,421	1,430,421
69	減価償却費											3,512,465	3,512,465
70	消耗什器備品費											413,521	413,521
71	消耗品費											2,395,690	2,395,690
72	修繕費											560,857	560,857
73	印刷製本費											317,900	317,900
74	図書購読費											142,370	142,370
75	水道光熱費											737,562	737,562
76	賃借料											634,476	634,476
77	保険料											240,240	240,240
78	諸謝金											1,189,039	1,189,039
79	租税公課費											1,966,700	1,966,700
80	諸会費											318,175	318,175
81	対外交流費											62,492	62,492
82	慶弔費											557,550	557,550
83	支払負担金											22,948,200	22,948,200
84	支払利息												0
85	委託費											965,040	965,040
86	災害対策費											0	0
87	雑費											335,593	335,593
88	経常費用計②	15,581,972	10,810,245	6,050,283	8,188,807	40,631,307	10,350,755	1,005,636	1,011,483	3,944,036	16,311,910	57,893,695	114,836,912
89	評価損益等調整前当期経常増減額③(①-②)	△ 12,077,122	△ 7,157,845	△ 4,597,183	△ 8,188,807	△ 32,020,957	△ 7,878,165	△ 1,005,636	△ 1,011,483	△ 160,124	△ 10,055,408	52,353,795	10,277,430
90	評価損益等計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	当期経常増減額⑤(③-④)	△ 12,077,122	△ 7,157,845	△ 4,597,183	△ 8,188,807	△ 32,020,957	△ 7,878,165	△ 1,005,636	△ 1,011,483	△ 160,124	△ 10,055,408	52,353,795	10,277,430
92	2 経常外増減の部												
93	(1) 経常外収益												
94	経常外収益計⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	(2) 経常外費用												
96	経常外費用計⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	当期経常外増減額⑧(⑥-⑦)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	当期一般正味財産増減額⑨(⑤+⑧)	△ 12,077,122	△ 7,157,845	△ 4,597,183	△ 8,188,807	△ 32,020,957	△ 7,878,165	△ 1,005,636	△ 1,011,483	△ 160,124	△ 10,055,408	52,353,795	10,277,430
99	一般正味財産期首残高⑩										23,694,540	404,893,658	428,588,198
100	一般正味財産期末残高⑪(⑩+⑨)										23,534,416	415,331,212	438,865,628
101	Ⅲ 正味財産期末残高⑫(=⑪)										23,534,416	415,331,212	438,865,628

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	16,680,950	1,501,890	0	18,182,840
東海大会運営費積立資金	2,400,000	0	0	2,400,000
建物改築積立預金	74,176,109	4,000,000	0	78,176,109
合 計	93,257,059	5,501,890	0	98,758,949

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 対応する額)
退職給付引当資産	18,182,840	(0)	(0)	(18,182,840)
東海大会運営費積立資金	2,400,000	(0)	(2,400,000)	(0)
建物改築積立預金	78,176,109	(0)	(78,176,109)	(0)
合 計	98,758,949	(0)	(80,576,109)	(18,182,840)

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	59,441,083	142,054,157
内訳 法人会計分	175,623,252	51,808,858	123,814,394
会館運営事業分	25,871,988	7,632,225	18,239,763
什 器 備 品	2,634,000	2,633,997	3
内訳 展示用備品	668,000	667,999	1
看 板	966,000	965,999	1
健康測定機器	1,000,000	999,999	1
合 計	204,129,240	62,075,080	142,054,160

備考：建物取得価額の会館運営事業分は12.84%相当

- 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 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
かかりつけ薬剤師・薬局 在宅医療体制整備事業委 託費	岐阜県	0	3,303,850	3,303,850	0	なし
合 計		0	3,303,850	3,303,850	0	