

報告第3号

貸借対照表

平成29年3月31日現在

平成28年度北海道薬剤師会
新々会計基準

(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	297,903,611	261,760,784	36,142,827
棚卸資産	7,012,453	5,715,469	1,296,984
貯蔵品	759,311	834,166	△ 74,855
前払金	2,819,695	5,851,175	△ 3,031,480
支立金	1,543	0	1,543
支部替	726,127	0	726,127
支部立替	1,500	3,660	△ 2,160
未収入金	39,458,135	58,386,866	△ 18,928,731
支部未収入金	44,340	3,475,020	△ 3,430,680
仮払入金	6,804	287,997	△ 281,193
流動資産合計	348,733,519	366,315,137	△ 17,581,618
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	153,000,000	153,000,000	0
建物	141,616,422	144,935,557	△ 3,319,135
減価償却引当資産	19,006,257	17,006,257	2,000,000
基本財産合計	313,622,679	314,941,814	△ 1,319,135
(2) 特定資産			
会館	25,002,705	22,502,705	2,500,000
退職積立預金	18,676,072	19,469,038	△ 792,966
分業・北洋普通通預金	49,792,909	49,792,909	0
分業・北洋普通通預金	6,167,971	6,166,662	1,309
学薬部積立定期預金	3,198,325	3,498,296	△ 299,971
学薬部積立定期預金	85,290	85,273	17
特別・北洋普通預金	1,113,529	613,529	500,000
支部分別積立金	28,841,052	38,874,556	△ 10,033,504
支部分別積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	132,877,853	149,002,968	△ 16,125,115
(3) その他固定資産			
建物	28,893,642	34,306,014	△ 5,412,372
構築物	5,177,559	6,185,737	△ 1,008,178
什器備入	3,771,495	6,632,860	△ 2,861,365
電話加入権	739,238	739,238	0
ソフトウエア	242,760	728,280	△ 485,520
長期貸付金	20,000,000	20,000,000	0
基	29,000,000	0	29,000,000
その他固定資産合計	87,824,694	68,592,129	19,232,565
固定資産合計	534,325,226	532,536,911	1,788,315
資産合計	883,058,745	898,852,048	△ 15,793,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,264,039	10,109,627	1,154,412
未払金	15,178,008	24,482,544	△ 9,304,536
支部未払金	5,852	842,191	△ 836,339
前受り金	328,200	2,358,330	△ 2,030,130
預り金	650,359	215,737	434,622
支部預り金	1,700,779	886,588	814,191
会費預り金	59,626,511	61,313,834	△ 1,687,323
仮受金	850,489	387,967	462,522
流動負債合計	89,604,237	100,596,818	△ 40,992,581
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当金	25,286,160	27,216,306	△ 1,930,146
受入保証	216,000	216,000	0
固定負債合計	45,502,160	47,432,306	△ 1,930,146
負債合計	135,106,397	148,029,124	△ 12,922,727
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	747,952,348	720,822,924	27,129,424
(うち特定資産への充当額)	313,622,679	314,941,814	△ 1,319,135
	93,834,680	125,950,361	△ 32,115,681
正味財産合計	747,952,348	720,822,924	27,129,424
負債及び正味財産合計	883,058,745	868,852,048	14,206,697

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

平成28年度北海道薬剤師会
新々会計基準

(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			
基本財産運用益	[9,532,265]	[9,879,563]	[△ 347,298]
会館受取賃貸料	1,187,148	1,421,325	△ 234,177
会館受取共益費	4,677,117	4,854,238	△ 177,121
駐車場管理収益	3,668,000	3,604,000	64,000
受取会費	[262,420,625]	[279,443,485]	[△ 17,022,860]
受取会費	172,633,998	161,240,534	11,393,464
支部受取会費A	7,907,840	11,288,900	△ 3,381,060
支部受取会費B	4,918,300	5,751,000	△ 832,700
受取入金	70,000	90,000	△ 20,000
FAXコーナー受取負担金	19,737,554	37,052,095	△ 17,314,541
保険薬局受取会費	32,106,579	33,015,141	△ 908,562
保険薬局受取負担金	21,605,854	27,608,815	△ 6,002,961
学薬部会費	3,440,500	3,397,000	43,500
事業収益	[136,392,794]	[105,934,491]	[30,458,303]
会員管理事業収益	423,730	460,071	△ 36,341
薬学推進事業収益	17,586,632	13,108,130	4,478,502
広報活動事業収益	3,074,035	3,316,865	△ 242,830
幹旋事業収益	(9,073,856)	(3,034,582)	(6,039,274)
函旋用紙・看板	8,447,856	2,298,632	6,149,224
お薬手帳収益	6,671,464	7,064,155	△ 392,691
情報・研修推進事業収益	4,008,000	3,888,000	120,000
OTC売上収益	320,955	316,819	4,136
保険調剤窓口収益	23,439,970	17,679,920	5,760,050
保険調剤請求収益	(66,449,917)	(51,468,543)	(14,981,374)
社保請求	39,838,284	29,143,982	10,694,302
国保請求	26,524,173	22,293,723	4,230,450
乳幼児医療費請求	39,976	21,766	18,210
市町村・手数料	10,368	9,072	1,296
介護保険請求	37,116	0	37,116
その他調剤収益(労災・保険証無・居宅)	4,124	0	4,124
研修事業収益	240,111	110,390	129,721
受託事務収益(連盟)	3,600,000	3,600,000	0
委託事務収益(機構)	1,500,000	1,500,000	0
委託事務収益(小売商業組合)	0	387,016	△ 387,016
受取補助金等	[45,803,573]	[43,077,590]	[2,725,983]
委託事業収益	7,681,824	7,852,824	△ 171,000
かかりつけ薬局PR・服薬意義等啓発収益	1,250,000	1,270,000	△ 20,000
道費受取補助金	19,907,200	21,797,844	△ 1,890,644
行政受取補助金	120,000	448,545	△ 328,545
各会受取負担金(関係団体)	3,153,749	1,978,377	1,175,372
夜間急病センター事務収益	120,000	120,000	0
日薬助成金収益	13,570,800	9,610,000	3,960,800
受取負担金	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
受取寄付金	[3,000]	[50,000]	[△ 47,000]
受取寄付金	3,000	50,000	△ 47,000
雑収益	[6,713,900]	[5,991,921]	[721,979]
受取利息	3,377	29,927	△ 26,550
雑収益	6,710,523	5,961,994	748,529
経常収益計	460,866,157	447,377,050	13,489,107

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	5,347	26,896	△ 21,549
賃借料	882,141	1,020,469	△ 138,328
委託費	368,009	412,926	△ 44,917
保険料	321,746	318,448	3,298
諸謝金	486,974	366,120	120,854
光熱水料	72,523	124,058	△ 51,535
消耗什器備品費	662,163	100,814	561,349
租税公課	6,066,400	5,864,689	201,711
支払負担金	61,248,405	57,842,500	3,405,905
支払寄付金	428,850	0	428,850
地域部会支払負担金	2,690,292	4,339,012	△ 1,648,720
支払手数料	7,659,305	174,031	7,485,274
退職給付費用	2,601,936	1,302,883	1,299,053
減価償却費	7,673,243	8,845,875	△ 1,172,632
雑費	26,559	32,585	△ 6,026
経常費用計	433,736,733	421,278,857	12,457,876
評価損益等調整前当期経常増減額	27,129,424	26,098,193	1,031,231
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	27,129,424	26,098,193	1,031,231
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	27,129,424	26,098,193	1,031,231
一般正味財産期首残高	720,822,924	694,724,731	26,098,193
一般正味財産期末残高	747,952,348	720,822,924	27,129,424
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	747,952,348	720,822,924	27,129,424



挙手による採決

正味財産増減計算書内訳表(全体)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

平成28年度北海道薬剤師会

(単位:円)

科 目	新々会計基準				合 計
	実施事業会計全体	その他会計全体	法人会計全体	内部取引控除	
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 益	0	9,532,265	0	0	9,532,265
会 館 取 賃 貸 料	0	1,187,148	0	0	1,187,148
会 館 受 取 共 益 費	0	4,677,117	0	0	4,677,117
駐 車 場 管 理 収 入	0	3,668,000	0	0	3,668,000
受 取 會 費	19,737,554	39,000	293,400,709	△ 50,756,638	262,420,625
受 取 會 費	0	39,000	223,351,636	△ 50,756,638	172,633,998
支 部 受 取 會 費 A	0	0	7,907,840	0	7,907,840
支 部 受 取 會 費 B	0	0	4,918,300	0	4,918,300
受 取 入 會 金	0	0	70,000	0	70,000
F A X コ ー ナ ー 受 取 負 担 金	19,737,554	0	0	0	19,737,554
保 險 業 局 受 取 會 費 金	0	0	32,106,579	0	32,106,579
保 險 業 局 會 費 受 取 負 担 金	0	0	21,605,854	0	21,605,854
保 險 業 局 會 費	0	0	3,440,500	0	3,440,500
事 業 取 益	24,408,835	113,474,079	0	△ 1,490,120	136,392,794
會 員 管 理 事 業 取 益	0	423,730	0	0	423,730
藥 学 推 進 事 業 取 益	17,271,136	320,636	0	△ 5,140	17,586,632
廣 報 活 動 事 業 取 益	3,074,035	0	0	0	3,074,035
図 庫 取 益	0	10,160,836	0	△ 1,086,980	9,073,856
幹 旋 用 紙 ・ 看 板	0	9,522,336	0	△ 1,074,480	8,447,856
お 薬 手 帳 事 業 取 益	55,664	7,013,800	0	△ 398,000	6,671,464
情 報 ・ 研 修 推 進 事 業 取 益	4,008,000	0	0	0	4,008,000
O T C 売 上 取 益	0	320,955	0	0	320,955
保 險 調 劑 密 口 取 益	0	23,439,970	0	0	23,439,970
保 險 調 劑 請 求 取 益	0	66,449,917	0	0	66,449,917
社 保 請 求	0	39,838,284	0	0	39,838,284
国 保 請 求	0	26,524,173	0	0	26,524,173
乳 幼 児 医 療 費 請 求	0	39,976	0	0	39,976
市 町 村 ・ 手 数 料	0	10,368	0	0	10,368
介 護 保 険 請 求	0	37,116	0	0	37,116
そ の 他 調 劑 取 益 (労 災 ・ 保 険 証 無 ・ 居 宅)	0	4,124	0	0	4,124
研 修 事 業 取 益	0	240,111	0	0	240,111
受 託 事 務 取 益 (連 盟)	0	3,600,000	0	0	3,600,000
委 託 事 務 取 益 (機 構)	0	1,500,000	0	0	1,500,000
受 取 補 助 金 等	5,075,664	2,919,909	37,808,000	0	45,803,573
委 託 補 助 事 業 取 益	3,351,824	0	4,330,000	0	7,681,824
か かり つ け 薬 局 P R ・ 服 薬 意 義 等 啓 発 取 益	1,250,000	0	0	0	1,250,000
道 行 政 受 取 補 助 金	0	0	19,907,200	0	19,907,200
各 會 受 取 負 担 金 (関 係 団 体)	100,000	20,000	0	0	120,000
夜 間 急 病 セ ン タ ー 事 務 取 益	253,840	2,899,909	0	0	3,153,749
日 薬 助 成 金 取 益	120,000	0	0	0	120,000
受 取 寄 付 金	0	0	13,570,800	0	13,570,800
受 取 寄 付 金	3,000	0	0	0	3,000
受 取 寄 付 金	3,000	0	0	0	3,000
雜 取 利 益	341,339	6,307,390	65,171	0	6,713,900
受 取 利 息	21	2,545	811	0	3,377
雜 會 計 取 入 益	341,318	6,304,845	64,360	0	6,710,523
他 會 計 か ら の 繰 入 額	0	0	55,260,905	△ 55,260,905	0
他 會 計 か ら の 繰 入 額	0	0	55,260,905	△ 55,260,905	0
経 常 取 益 計	49,566,392	132,272,643	386,534,785	△ 107,507,663	460,866,157
(2) 経常費用					
事 業 費	160,690,147	169,498,265	0	△ 1,490,120	328,698,292
給 料 手 当	38,112,066	19,477,714	0	0	57,589,780
臨 時 雇 賃 金	18,140,105	3,532,617	0	0	21,672,722
法 定 福 利 費	7,160,797	2,137,664	0	0	9,298,461
福 利 厚 生 費	94,414	43,850	0	0	138,264
O T C 仕 入 高	0	335,104	0	0	335,104
医 薬 品 仕 入 高	91,033	67,332,782	0	0	67,423,815
そ の 他 仕 入 高 (課 税)	0	32,114	0	0	32,114
藥 学 推 進 事 業 費	0	240,590	0	△ 5,140	235,450
幹 旋 事 業 費	0	9,946,776	0	△ 1,086,980	8,859,796
図 庫 取 益	0	9,396,136	0	△ 1,074,480	8,321,656
幹 旋 用 紙 ・ 看 板	0	550,640	0	△ 12,500	538,140
お 薬 手 帳 事 業 費	2,975	6,267,902	0	△ 398,000	5,872,877
通 信 運 搬 費	11,319,038	1,182,912	0	0	12,501,950
消 耗 品 費	1,725,585	1,357,037	0	0	3,082,622
印 刷 製 本 費	18,981,813	1,950,449	0	0	20,932,262
旅 費 交 通 費	4,988,270	1,235,364	0	0	6,223,634
事 務 所 費	1,358,400	543,360	0	0	1,901,760
修 繕 費	272,969	958,996	0	0	1,231,965
貸 借 借 料	2,094,903	2,113,488	0	0	4,208,391
委 託 費	926,451	2,047,640	0	0	2,974,091
保 険 料	539,629	368,655	0	0	908,284
諸 謝 金	1,189,911	324,648	0	0	1,514,559

平成28年度北海道薬剤師会

(単位：円)

科 目	新々会計基準				合 計
	実施事業会計全体	その他会計全体	法人会計全体	内部取引控除	
光熱什器備品費	139,242	4,491,191	0	0	4,630,433
消耗什器備品費	1,494,465	441,439	0	0	1,935,904
清掃費	0	2,415,780	0	0	2,415,780
会議費	32,398,039	29,069,197	0	0	61,467,236
情報研修推進費	3,992,338	0	0	0	3,992,338
会場備品使用料	6,287,048	0	0	0	6,287,048
職員負担日当	167,340	0	0	0	167,340
負担金	4,692,083	120,710	0	0	4,812,793
調査研究費	192,321	0	0	0	192,321
図書費	1,062,458	18,010	0	0	1,080,468
寄付金	380,000	0	0	0	380,000
保守料	1,147,608	1,733,400	0	0	2,881,008
助成金	100,000	0	0	0	100,000
慶弔費	0	2,841,142	0	0	2,841,142
災害見舞金	0	20,000	0	0	20,000
支払広告料	1,216,096	0	0	0	1,216,096
啓発用資材費	100,240	0	0	0	100,240
交際費	0	779,541	0	0	779,541
地域医療センター薬局整備等事業費	0	292,102	0	0	292,102
租税公課	0	181,100	0	0	181,100
支払手数料	252,596	188,260	0	0	440,856
減価償却費	0	5,413,327	0	0	5,413,327
雑費	69,914	63,404	0	0	133,318
管理費	0	0	155,795,079	△ 50,756,638	105,038,441
給料手当	0	0	6,213,642	0	6,213,642
臨時雇賃金	0	0	3,596,883	0	3,596,883
法定福利厚生費	0	0	1,048,624	0	1,048,624
通信運搬費	0	0	14,713	0	14,713
消耗品費	0	0	863,626	0	863,626
印刷費	0	0	421,935	0	421,935
旅費	0	0	511,047	0	511,047
事務交際費	0	0	359,038	0	359,038
修繕費	0	0	815,040	0	815,040
貸借料	0	0	5,347	0	5,347
委託費	0	0	882,141	0	882,141
保証料	0	0	368,009	0	368,009
諸謝料	0	0	321,746	0	321,746
光熱什器備品費	0	0	486,974	0	486,974
消耗什器備品費	0	0	72,523	0	72,523
租税公課	0	0	662,163	0	662,163
支払負担金	0	0	6,066,400	0	6,066,400
支払負担金	0	0	112,005,043	△ 50,756,638	61,248,405
地域支部会費	0	0	428,850	0	428,850
支払手数料	0	0	2,690,292	0	2,690,292
退職給付費用	0	0	7,659,305	0	7,659,305
減価償却費	0	0	2,601,936	0	2,601,936
雑費	0	0	7,673,243	0	7,673,243
他会計への繰出額	0	0	26,559	0	26,559
他会計への繰出額	0	0	55,260,905	△ 55,260,905	0
経常費用計	160,690,147	169,498,265	211,055,984	△ 107,507,663	433,736,733
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 111,123,755	△ 37,225,622	175,478,801	0	27,129,424
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 111,123,755	△ 37,225,622	175,478,801	0	27,129,424
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 111,123,755	△ 37,225,622	175,478,801	0	27,129,424
一般正味財産期首残高	△ 108,079,103	20,925,965	807,976,062	0	720,822,924
一般正味財産期末残高	△ 219,202,858	△ 16,299,657	983,454,863	0	747,952,348
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 219,202,858	△ 16,299,657	983,454,863	0	747,952,348