

報告第2号

貸借対照表

平成29年度北海道薬剤師会  
新々会計基準

平成30年3月31日現在

総合計  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	316,481,930	297,903,611	18,578,319
棚 卸 資 産	7,200,072	7,012,453	187,619
貯 蔵 品	730,592	759,311	△ 28,719
前 払 金	2,847,472	2,819,695	27,777
支 部 前 払 金	0	1,543	△ 1,543
立 替 金	137,686	726,127	△ 588,441
支 部 立 替 金	32,643	1,500	31,143
未 収 入 金	61,054,348	39,458,135	21,596,213
支 部 未 収 入 金	0	44,340	△ 44,340
仮 払 金	0	6,804	△ 6,804
流動資産合計	388,484,743	348,733,519	39,751,224
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土 地	153,000,000	153,000,000	0
建 物	138,297,288	141,616,422	△ 3,319,134
建 物 減 価 却 引 当 資 産	21,006,257	19,006,257	2,000,000
基本財産合計	312,303,545	313,622,679	△ 1,319,134
<b>(2) 特定資産</b>			
会 館 營 繕 積 立 預 金	27,502,705	25,002,705	2,500,000
退 職 積 立 預 金	19,047,391	18,676,072	371,319
分 業 ・ 北 洋 普 通 金	54,792,909	49,792,909	5,000,000
分 業 積 立 預 金	6,168,493	6,167,971	522
学 薬 部 積 立 預 金	1,349,716	3,198,325	△ 1,848,609
学 薬 部 普 通 預 金	85,297	85,290	7
特 別 ・ 北 洋 普 通 預 金	1,613,529	1,113,529	500,000
支 部 特 別 積 立 金	27,841,466	28,841,052	△ 999,586
特定資産合計	138,401,506	132,877,853	5,523,653
<b>(3) その他固定資産</b>			
建 物 付 属 設 備	24,343,020	28,893,642	△ 4,550,622
構 築 費 備 物	4,797,682	5,177,559	△ 379,877
什 器 備 品	4,601,395	3,771,495	829,900
電 話 加 入 権	739,238	739,238	0
ソ フ ト ウ ェ ア	3,292,200	242,760	3,049,440
長 期 貸 付 金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
基 金	29,000,000	29,000,000	0
その他固定資産合計	81,773,535	87,824,694	△ 6,051,159
固定資産合計	532,478,586	534,325,226	△ 1,846,640
資産合計	920,963,329	883,058,745	37,904,584
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買 掛 金	13,011,186	11,264,039	1,747,147
未 払 未 払 金	24,336,767	15,178,008	9,158,759
支 部 未 受 金	0	5,852	△ 5,852
前 受 金	360,340	328,200	32,140
預 り 金	1,556,080	650,359	905,721
支 部 預 り 金	891,704	1,700,779	△ 809,075
会 費 預 り 金	58,475,772	59,626,511	△ 1,150,739
仮 受 金	923,545	850,489	73,056
流動負債合計	99,555,394	89,604,237	9,951,157
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 借 入 金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
退 職 給 付 引 当 金	27,436,951	25,286,160	2,150,791
受 入 保 証 金	228,000	216,000	12,000
固定負債合計	42,664,951	45,502,160	△ 2,837,209
負債合計	142,220,345	135,106,397	7,113,948
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
778,742,984	747,952,348	30,790,636	
(うち基本財産への充当額)	( 312,303,545)	( 313,622,679)	(△ 1,319,134)
(うち特定資産への充当額)	( 100,835,616)	( 93,834,680)	( 7,000,936)
正味財産合計	778,742,984	747,952,348	30,790,636
負債及び正味財産合計	920,963,329	883,058,745	37,904,584

正味財産増減計算書

平成29年度北海道薬剤師会  
新々会計基準

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

総合計  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基 本 財 産 運 用 益	[ 7,816,492]	[ 9,532,265]	[△ 1,715,773]
会 館 受 取 賃 貸 料	361,600	1,187,148	△ 825,548
会 館 受 取 共 益 費	3,808,892	4,677,117	△ 868,225
駐 車 場 管 理 収 益	3,646,000	3,668,000	△ 22,000
受 取 会 費	[ 253,943,112]	[ 262,420,625]	[△ 8,477,513]
受 取 会 費 A	163,872,045	172,633,998	△ 8,761,953
支 部 受 取 会 費 B	9,519,295	7,907,840	1,611,455
支 部 受 取 会 費	4,590,284	4,918,300	△ 328,016
受 取 入 会 金	100,000	70,000	30,000
F A X コ ー ナ ー 受 取 負 担 金	19,936,891	19,737,554	199,337
保 険 薬 局 受 取 会 費	31,486,953	32,106,579	△ 619,626
保 険 薬 局 会 費 受 取 負 担 金	20,951,644	21,605,854	△ 654,210
学 薬 部 会 費	3,486,000	3,440,500	45,500
事 業 収 益	[ 149,955,876]	[ 136,392,794]	[ 13,563,082]
会 員 管 理 事 業 収 益	425,412	423,730	1,682
薬 学 推 進 事 業 収 益	20,556,566	17,586,632	2,969,934
広 報 活 動 事 業 収 益	2,949,080	3,074,035	△ 124,955
幹 旋 事 業 収 益	( 6,259,148)	( 9,073,856)	(△ 2,814,708)
図 紙 ・ 看 板	5,778,848	8,447,856	△ 2,669,008
お 薬 手 帳 収 益	480,300	626,000	△ 145,700
お 薬 手 帳 収 益	5,283,060	6,671,464	△ 1,388,404
情 報 ・ 研 修 推 進 事 業 収 益	4,810,500	4,008,000	802,500
O T C 売 上 収 益	393,041	320,955	72,086
保 険 調 剤 窓 口 収 益	25,904,820	23,439,970	2,464,850
保 険 調 剤 請 求 収 益	( 78,088,188)	( 66,449,917)	( 11,638,271)
社 保 請 求	44,066,954	39,838,284	4,228,670
国 保 請 求	33,772,879	26,524,173	7,248,706
自 賠 責 請 求	5,280	0	5,280
労 災 請 求	4,600	0	4,600
乳 幼 児 医 療 費 請 求	29,098	39,976	△ 10,878
市 町 村 ・ 手 数 料	16,416	10,368	6,048
介 護 保 険 請 求	186,771	37,116	149,655
そ の 他	6,190	0	6,190
その他調剤収益(労災・保険証無・居宅)	13,369	4,124	9,245
研 修 事 業 収 益	172,692	240,111	△ 67,419
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
受 取 補 助 金 等	[ 47,567,127]	[ 45,803,573]	[ 1,763,554]
委 託 事 業 収 益	11,748,971	7,681,824	4,067,147
か かり づ け 薬 局 P R ・ 服 薬 意 義 啓 発 収 益	1,220,000	1,250,000	△ 30,000
道 費 受 取 補 助 金	21,188,827	19,907,200	1,281,627
行 政 受 取 補 助 金	120,000	120,000	0
各 会 受 取 負 担 金 (関 係 団 体)	1,834,429	3,153,749	△ 1,319,320
夜 間 急 病 セ ン タ ー 事 務 収 益	120,000	120,000	0
事 務 委 託 ・ 保 管 料 収 益	600,000	0	600,000
日 薬 助 成 金 収 益	10,734,900	13,570,800	△ 2,835,900
受 取 負 担 金	[ 1,500,000]	[ 0]	[ 1,500,000]
受 取 寄 付 金	[ 2,000,000]	[ 3,000]	[ 1,997,000]
受 取 寄 付 金	2,000,000	3,000	1,997,000
雑 収 益	[ 5,468,009]	[ 6,713,900]	[△ 1,245,891]
受 取 利 息	1,982	3,377	△ 1,395
雑 収 益	5,466,027	6,710,523	△ 1,244,496
経常収益計	468,250,616	460,866,157	7,384,459

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用	[ 341,655,843 ]	[ 328,698,292 ]	[ 12,957,551 ]
事 業 費	61,149,962	57,589,780	3,560,182
給 料 手 賃 当 金	22,325,017	21,672,722	652,295
臨 時 雇 賃 費	10,131,252	9,298,461	832,791
法 定 福 厚 生 入 高 高	158,248	138,264	19,984
福 利 C 品 仕 入 入 高 高	407,949	335,104	72,845
O T C 品 仕 入 入 高 高	77,321,740	67,423,815	9,897,925
医 薬 の 他 推 進 事 業 費	5,463	32,114	△ 26,651
幹 学 旋 進 事 業 費	58,300	235,450	△ 177,150
因 幹 旋 用 紙 看 書 板	5,446,440	8,321,656	(△ 2,983,169)
幹 旋 用 紙 看 書 板	430,187	538,140	△ 107,953
お 薬 手 帳 事 業 費	4,707,220	5,869,820	△ 1,162,600
通 信 帳 運 搬 費	12,932,170	12,502,032	430,138
消 耗 品 費	3,222,238	3,082,622	139,616
印 刷 製 本 通 費	23,304,906	20,932,262	2,372,644
旅 事 費	5,950,160	6,223,634	△ 273,474
修 賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	2,848,720	1,901,760	946,960
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	1,052,458	1,231,965	△ 179,507
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	10,607,098	4,208,391	6,398,707
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	3,294,674	2,974,091	320,583
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	986,535	908,284	78,251
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	1,868,916	1,514,559	354,357
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	4,896,964	4,630,433	266,531
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	16,752	1,935,904	△ 1,919,152
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	2,503,516	2,415,780	87,736
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	64,042,017	61,470,211	2,571,806
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	4,134,174	3,992,338	141,836
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	26,310	6,287,048	△ 6,260,738
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	425,040	167,340	257,700
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	2,839,673	4,812,793	△ 1,973,120
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	1,298,937	192,321	1,106,616
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	940,860	1,080,468	△ 139,608
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	40,000	380,000	△ 340,000
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	1,974,606	2,881,008	△ 906,402
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	468,136	100,000	368,136
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	2,075,061	2,841,142	△ 766,081
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	0	20,000	△ 20,000
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	914,650	1,216,096	△ 301,446
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	150,351	100,240	50,111
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	799,216	779,541	19,675
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	393,772	292,102	101,670
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	159,150	181,100	△ 21,950
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	623,473	0	623,473
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	△ 623,473	0	△ 623,473
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	454,645	440,856	13,789
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	4,716,272	5,413,327	△ 697,055
賃 委 保 諸 光 消 清 会 情 会 職 負 調 函 寄 保 助 慶 災 支 啓 交	176,088	133,318	42,770
管 理 手 賃 当 金	[ 95,804,137 ]	[ 105,038,441 ]	[ △ 9,234,304 ]
給 料 手 賃 当 金	6,998,907	6,213,642	785,265
臨 時 雇 賃 費	3,903,351	3,596,883	306,468
法 定 福 厚 生 入 高 高	1,114,530	1,048,624	65,906
福 利 C 品 仕 入 入 高 高	18,077	14,713	3,364
O T C 品 仕 入 入 高 高	764,120	863,626	△ 99,506
医 薬 の 他 推 進 事 業 費	351,686	421,935	△ 70,249
幹 学 旋 進 事 業 費	619,593	511,047	108,546
因 幹 旋 用 紙 看 書 板	191,372	359,038	△ 167,666
幹 旋 用 紙 看 書 板	1,220,880	815,040	405,840
幹 旋 用 紙 看 書 板	5,834	5,347	487

科 目	当年度	前年度	増 減
賃 借 料	949,820	882,141	67,679
委 託 費	358,223	368,009	△ 9,786
保 険 料	356,570	321,746	34,824
諸 謝 金	626,456	486,974	139,482
光 熱 水 料 費	72,480	72,523	△ 43
消 耗 什 器 備 品 費	0	662,163	△ 662,163
租 税 公 課 金	6,687,200	6,066,400	620,800
支 払 負 担 金	59,398,000	68,789,905	△ 9,391,905
支 払 寄 付 金	0	428,850	△ 428,850
地 域 部 会 支 払 負 担 金	2,638,290	2,690,292	△ 52,002
支 払 手 数 料	110,777	117,805	△ 7,028
退 職 給 付 費	2,218,179	2,601,936	△ 383,757
減 価 償 却 費	7,165,421	7,673,243	△ 507,822
雑 費	34,371	26,559	7,812
経常費用計	437,459,980	433,736,733	3,723,247
評価損益等調整前当期経常増減額	30,790,636	27,129,424	3,661,212
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,790,636	27,129,424	3,661,212
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	30,790,636	27,129,424	3,661,212
一般正味財産期首残高	747,952,348	720,822,924	27,129,424
一般正味財産期末残高	778,742,984	747,952,348	30,790,636
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	778,742,984	747,952,348	30,790,636