

貸借対照表

平成31年3月31日現在

平成30年度北海道薬剤師会
新々会計基準

総合計
(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	370,550,037	316,481,930	54,068,107
棚卸資産	8,605,257	7,200,072	1,405,185
貯蔵品	847,288	730,592	116,696
前立金	3,670,928	2,847,472	823,456
立替金	108,205	137,686	△ 29,481
支部立替金	79,748	32,643	47,105
未収入金	67,167,941	61,054,348	6,113,593
流動資産合計	451,029,404	388,484,743	62,544,661
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	153,000,000	153,000,000	0
建物	134,978,154	138,297,288	△ 3,319,134
建物減価償却引当資産	23,006,257	21,006,257	2,000,000
基本財産合計	310,984,411	312,303,545	△ 1,319,134
(2) 特定資産			
会館営繕積立預金	30,002,705	27,502,705	2,500,000
退職積立預金	9,811,775	19,047,391	△ 9,235,616
分業・北洋普通通	54,792,909	54,792,909	0
分業積立預金	6,169,015	6,168,493	522
学薬部積立預金	1,349,716	1,349,716	0
学薬部定期預金	85,304	85,297	7
特別・北洋普通預金	2,413,529	1,613,529	800,000
支部特別積立金	27,841,874	27,841,466	408
会営減価償却引当資産	8,099,643	0	8,099,643
特定資産合計	140,566,470	138,401,506	2,164,964
(3) その他固定資産			
建物付属設備	20,515,829	24,343,020	△ 3,827,191
構築物	4,028,939	4,797,682	△ 768,743
什器備品	4,526,457	4,601,395	△ 74,938
電話加入権	739,238	739,238	0
ソフトウェア	2,622,600	3,292,200	△ 669,600
長期貸付金	15,000,000	15,000,000	0
基金	29,000,000	29,000,000	0
その他固定資産合計	76,433,063	81,773,535	△ 5,340,472
固定資産合計	527,983,944	532,478,586	△ 4,494,642
資産合計	979,013,348	920,963,329	58,050,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	15,804,897	13,011,186	2,793,711
未払金	51,647,437	24,336,767	27,310,670
支部未払金	10,820	0	10,820
前受り金	153,630	360,340	△ 206,710
預り金	818,232	1,556,080	△ 737,848
支部預り金	838,461	891,704	△ 53,243
会費預り金	58,203,769	58,475,772	△ 272,003
仮受金	489,282	923,545	△ 434,263
流動負債合計	127,966,528	99,555,394	28,411,134
2. 固定負債			
長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当金	17,872,191	27,436,951	△ 9,564,760
受入保証金	264,000	228,000	36,000
固定負債合計	33,136,191	42,664,951	△ 9,528,760
負債合計	161,102,719	142,220,345	18,882,374
III 正味財産の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
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	817,910,629	778,742,984	39,167,645
(うち基本財産への充当額)	(310,984,411)	(312,303,545)	(△ 1,319,134)
(うち特定資産への充当額)	(112,236,189)	(100,835,616)	(11,400,573)
正味財産合計	817,910,629	778,742,984	39,167,645
負債及び正味財産合計	979,013,348	920,963,329	58,050,019

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成30年度北海道薬剤師会
新々会計基準

総合計
(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	[8,810,804]	[7,816,492]	[994,312]
会館受取賃貸料	1,500,099	361,600	1,138,499
会館受取共益費	3,646,705	3,808,892	△ 162,187
駐車場管理収益	3,664,000	3,646,000	18,000
受取会費	[250,022,106]	[253,943,112]	[△ 3,921,006]
受取会費A	161,939,250	163,872,045	△ 1,932,795
支部受取会費B	9,280,300	9,519,295	△ 238,995
支部受取会費C	3,801,320	4,590,284	△ 788,964
受取入金	140,000	100,000	40,000
FAXコーナー受取負担金	19,706,880	19,936,891	△ 230,011
保険薬局受取会費	31,340,491	31,486,953	△ 146,462
保険薬局会費受取負担金	20,327,865	20,951,644	△ 623,779
学薬部会費	3,486,000	3,486,000	0
事業収益	[169,355,379]	[149,955,876]	[19,399,503]
会館管理事業収益	452,423	425,412	27,011
薬学推進事業収益	16,777,598	20,556,566	△ 3,778,968
広報活動事業収益	3,168,915	2,949,080	219,835
幹旋事業収益	(3,323,471)	(6,259,148)	(△ 2,935,677)
図幹旋用紙・看板	2,661,190	5,778,848	△ 3,117,658
研修手帳	611,119	480,300	130,819
お薬手帳収益	51,162	0	51,162
情報・研修推進事業収益	5,724,690	5,283,060	441,630
O.T.C.売上収益	5,221,500	4,810,500	411,000
保険調剤窓口収益	314,296	393,041	△ 78,745
保険調剤請求収益	32,448,498	25,904,820	6,543,678
社保請求	(95,744,903)	(78,088,188)	(17,656,715)
国保請求	56,461,108	44,066,954	12,394,154
自賠責請求	39,124,418	33,772,879	5,351,539
労災請求	0	5,280	△ 5,280
乳幼児医療費請求	0	4,600	△ 4,600
市町村手数料	3,548	29,098	△ 25,550
介護保険請求	6,264	16,416	△ 10,152
その他の	149,565	186,771	△ 37,206
その他調剤収益(労災・保険証無・居宅)	0	6,190	△ 6,190
研修・派遣事業収益	2,535	13,369	△ 10,834
受託事務収益(連盟)	576,550	172,692	403,858
委託事務収益(機構)	4,100,000	3,600,000	500,000
受取補助金等	1,500,000	1,500,000	0
委託事業収益	[48,826,316]	[47,567,127]	[1,259,189]
かかりつけ薬局PR・服薬意義等啓発収益	10,800,343	11,748,971	△ 948,628
道費受取補助金	1,220,000	1,220,000	0
行政受取補助金	23,290,973	21,188,827	2,102,146
	120,000	120,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
各会受取負担金(関係団体)	1,496,000	1,834,429	△ 338,429
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	600,000	0
日薬助成金収益	11,179,000	10,734,900	444,100
受取負担金	[950,000]	[1,500,000]	[△ 550,000]
受取寄付金	[12,352,000]	[2,000,000]	[10,352,000]
受取寄付金	12,352,000	2,000,000	10,352,000
雑収益	[3,474,318]	[5,468,009]	[△ 1,993,691]
受取利息	2,093	1,982	111
雑収益	3,472,225	5,466,027	△ 1,993,802
経常収益計	493,790,923	468,250,616	25,540,307
(2) 経常費用			
事業費	[363,438,930]	[341,655,843]	[21,783,087]
給料手当	66,385,548	61,149,962	5,235,586
臨時雇賃金	22,388,811	22,325,017	63,794
法定福利費	11,180,983	10,131,252	1,049,731
福利厚生費	324,009	158,248	165,761
O.T.C.仕入高	294,048	407,949	△ 113,901
医薬品仕入高	93,302,201	77,321,740	15,980,461
その他仕入高(課税)	94,934	5,463	89,471
薬学推進事業費	0	58,300	△ 58,300
幹旋事業費	(2,628,332)	(5,876,627)	(△ 3,248,295)
図幹旋用紙・看板	2,518,172	5,446,440	△ 2,928,268
研修手帳	71,658	430,187	△ 358,529
お薬手帳事業費	38,502	0	38,502
お薬手帳事業費	4,382,656	4,707,220	△ 324,564
通信運搬費	12,323,093	12,932,170	△ 609,077
消耗品費	3,333,126	3,222,238	110,888
印刷製本費	21,604,323	23,304,906	△ 1,700,583
旅費交通費	6,877,207	5,950,160	927,047
事務所費	1,746,260	2,848,720	△ 1,102,460
修繕繕費	795,528	1,052,458	△ 256,930
賃借料	11,133,400	10,607,098	526,302
委託託費	4,071,267	3,294,674	776,593
保険謝料	980,313	986,535	△ 6,222
諸謝料	1,910,577	1,868,916	41,661
光熱水料	4,769,198	4,896,964	△ 127,766
消耗什器備品費	2,356,481	16,752	2,339,729
清掃掃費	2,472,300	2,503,516	△ 31,216
会議費	59,109,746	64,042,017	△ 4,932,271
情報研修推進費	8,011,362	4,134,174	3,877,188
会場備品使用料	0	26,310	△ 26,310
職員日当	342,934	425,040	△ 82,106
調査研究費	3,337,557	2,839,673	497,884
図書費	560,769	1,298,937	△ 738,168
図書費	785,250	940,860	△ 155,610
寄付金	150,000	40,000	110,000
保守料	1,703,262	1,974,606	△ 271,344
助成金	0	468,136	△ 468,136
慶弔費	3,026,796	2,075,061	951,735
災害見舞金	2,950,000	0	2,950,000
支払広告料	882,466	914,650	△ 32,184
啓発用資材	338,786	150,351	188,435
交際費	761,747	799,216	△ 37,469
地域医療センター薬局整備等事業費	415,480	393,772	21,708
租税公課	137,500	159,150	△ 21,650
期首棚卸高	0	623,473	△ 623,473
期末棚卸高	0	△ 623,473	623,473
支払手数料	524,068	454,645	69,423
減価償却費	4,744,381	4,716,272	28,109
雑費	302,231	176,088	126,143

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[91,184,348]	[95,804,137]	[△ 4,619,789]
給 料 手 賃 当	7,259,053	6,998,907	260,146
臨 時 雇 賃 金	4,140,317	3,903,351	236,966
法 定 福 利 費	1,198,192	1,114,530	83,662
福 利 厚 生 費	39,345	18,077	21,268
通 信 運 搬 費	669,714	764,120	△ 94,406
消 耗 品 費	374,174	351,686	22,488
印 刷 製 本 費	400,157	619,593	△ 219,436
旅 費 交 通 費	283,746	191,372	92,374
事 務 所 費	645,540	1,220,880	△ 575,340
修 繕 繕 借 費	0	5,834	△ 5,834
賃 借 託 費 料	1,040,796	949,820	90,976
委 託 險 費 料	691,867	358,223	333,644
保 險 謝 金	353,902	356,570	△ 2,668
諸 謝 料	644,788	626,456	18,332
光 熱 水 料 費	74,374	72,480	1,894
消 耗 什 器 備 品 費	37,987	0	37,987
租 税 公 課	6,318,800	6,687,200	△ 368,400
支 払 負 担 金	57,311,540	59,398,000	△ 2,086,460
地 域 部 会 支 払 負 担 金	1,500,768	2,638,290	△ 1,137,522
支 払 手 数 料	115,236	110,777	4,459
退 職 給 付 費 用	2,174,293	2,218,179	△ 43,886
減 価 償 却 費	5,836,221	7,165,421	△ 1,329,200
雑 費	73,538	34,371	39,167
經常費用計	454,623,278	437,459,980	17,163,298
評価損益等調整前当期經常増減額	39,167,645	30,790,636	8,377,009
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	39,167,645	30,790,636	8,377,009
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	39,167,645	30,790,636	8,377,009
一般正味財産期首残高	778,742,984	747,952,348	30,790,636
一般正味財産期末残高	817,910,629	778,742,984	39,167,645
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	817,910,629	778,742,984	39,167,645