

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
預金現金	8,734,708
未収金	59,000
流動資産合計	8,793,708
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) 特定資産	
事務局移転積立金	2,500,128
特定資産合計	2,500,128
(3) その他固定資産	
敷金	244,500
その他固定資産合計	244,500
固定資産合計	2,744,628
資産合計	11,538,336
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	454,430
預り金	83,647
流動負債合計	538,077
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	538,077
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
2. 一般正味財産	11,000,259
正味財産合計	11,000,259
負債及び正味財産合計	11,538,336

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

(単位:円)

科 目	当 年 度	
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		4
A会員入会金(@200,000×1名)	200,000	5
B会員入会金	0	6
受取入会金計	200,000	7
受取会費		8
A会員会費(@30,500×68名、@15,250×1名)	2,089,250	9
B会員会費(@11,000×115名、@5,500×3名)	1,281,500	10
保険薬局会費	6,029,106	11
受取会費計	9,399,856	12
事業収益		13
運営協力金	3,775,640	14
受講料収入	12,000	15
申請料負担金収入	13,116	16
補助金収入	30,000	17
事業収益計	3,830,756	18
受取補助金等		19
受取民間補助金	255,500	20
雑収益		21
受取利息	676	22
お薬手帳収入	161,875	23
図書・用品収入	38,020	24
雑収益	225,885	25
雑収益計	426,456	26
経常収益計	14,112,568	27
(2) 経常費用		28
事業費		29
給料手当	3,204,419	30
法定福利費	31,706	30
福利厚生費	105,280	32
事業活動費	806,080	33
通信費	413,989	34
備品消耗品費	8,693	35
事務消耗品費	5,035	36
水道光熱費	5,628	37
賃借料	108,000	38
支払負担金	50,000	39
図書研究研修費	118,931	40
リース料	7,594	41
広告掲載料	23,200	42
会場使用料	18,450	43
保守料	41,580	45
雑費	32,097	46
事業費計	4,980,682	47

科 目	当 年 度	
管理費		48
役員報酬	600,000	49
給料手当	2,079,565	50
法定福利費	16,625	51
福利厚生費	120,000	52
交際費	242,380	53
旅費交通費	25,720	54
通信費	375,449	55
備品消耗品費	21,600	56
事務消耗品費	188,295	57
賃借料	1,159,920	58
保険料	52,130	60
租税公課	21,101	61
支払寄付金	5,000	62
リース料	116,780	63
管理諸費	763,020	64
県薬事業協賛金	141,921	65
広告宣伝費	20,120	66
総会等費	396,470	67
代議員会費	69,330	68
理事会費	441,000	69
図書研究研修費	46,344	70
学術補助費	20,160	71
諸活動費	(548,500)	72
県薬関係	90,340	73
連携関係	204,000	74
その他	254,160	75
雑費	(237,345)	76
事務局管理費	72,630	77
会計管理	56,432	78
HP関連	26,438	79
その他	81,845	80
管理費計	7,708,775	81
経常費用計	12,689,457	82
評価損益等調整前当期経常増減額	1,423,111	83
当期経常増減額	1,423,111	84
2. 経常外増減の部		85
(1) 経常外収益		86
経常外収益計	0	87
(2) 経常外費用		88
経常外費用計	0	89
当期経常外増減額	0	90
税引前当期一般正味財産増減額	1,423,111	91
当期一般正味財産増減額	1,423,111	92
一般正味財産期首残高	9,577,148	93
一般正味財産期末残高	11,000,259	94
		95
II 指定正味財産増減の部		96
当期指定正味財産増減額	0	97
指定正味財産期首残高	0	98
指定正味財産期末残高	0	99
		100
III 正味財産期末残高	11,000,259	101

監査報告書

平成 31 年 4 月 16 日

一般社団法人大牟田薬剤師会
会 長 森田 宏樹 殿

監 事 橋本 和樹



監 事 渡部 裕子



私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及びその使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書）、財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上