

公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構
令和2年度第3回書面理事会議事録
(定款第30条第2項に準拠)

1. 日 時 令和2年6月5日(金)

2. 書面理事会開催理由

令和2年3月6日付の令和元年度第4回理事会において、開催予定を提示した令和2年6月5日に開催の令和2年第1回理事会の準備を進めていたところ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の事象により、政府から緊急事態宣言が発令されたことを受け、開催することが困難となった。

このため、一般法人法第96条及び定款第30条第2項並びに理事会規則第6条第2項に基づき、理事会を書面理事会に替えて議案の提案を行うこととした。

3. 表決方法 文書による表決

4. 出席者

理事	赤池 昭紀、荒木 暁子、菅野 純、田辺 功、俵木登美子、 藤垣 哲彦、堀内 龍也、望月 正隆、安原 真人、山田 勝士、 山本 信夫、吉田 武美	12名
監事	三輪 亮寿、齊藤 勲	2名

5. 議 題

第1号議案 令和元年度事業報告書案に関する件

第2号議案 令和元年度収支決算報告書案に関する件

第3号議案 令和2年度定時社員総会(書面による社員総会)に関する件

6. 審議概要・結果

(1) 提案者 代表理事 吉田 武美

(2) 理事会の決議年月日 令和2年6月5日(金)

(3) 理事会の決議があった事項の内容

第1号議案 令和元年度事業報告書案に関する件

別紙1のとおり

第2号議案 令和元年度収支決算報告書案に関する件

別紙2のとおり

第3号議案 令和2年度定時社員総会（書面による社員総会）に関する件
別紙3のとおり


(4) 議事録作成者 代表理事 吉田 武美


(5) 審議結果


上記議案を令和2年5月26日役員全員に電磁的に送付し、内容確認の上、承認の可否について意見を求めたところ、当該議案について、役員全員から同意する旨の書面を受領したので、本提案は可決されたとみなされた。

上記の決議を明確にするため、代表理事および監事がこれに署名、捺印する。

令和2年6月5日

代表理事 吉田 武美 

監 事 三輪 亮 寿 

監 事 齊藤 勲 

第1号議案

令和元年度
事業報告書(案)

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

公益社団法人薬剤師認定制度認証機構

別紙1

第1号議案

令和元年度事業報告書（案）
公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構

令和元年4月1日～令和2年3月31日

I. 事業の概要

公益社団法人薬剤師認定制度認証機構(以下本法人)は、平成22年7月1日付で、内閣府公益認定等委員会より、公益社団法人として認定を受けた。認定された公益目的は、「地域社会の健全な発展に貢献する薬剤師の、自主的学習を支援するために実施される各種の薬剤師生涯研修・認定制度の質的水準の確保」である。その目的を達成するために、

- (1) 薬剤師生涯研修・認定制度に対する基準の設定、評価チェックリスト及び指針(ガイドライン)の作成、その他評価基準及びその改善、普及に関連する事業
- (2) 薬剤師生涯研修・認定制度の実施機関からの申請に基づき、制度の内容等を評価し、基準に適合する制度を認証し公表する事業

を行っている。これらは、本法人の設立以来の一貫した事業である。

令和元年度は、本法人の定款及び令和元年度事業計画に則り、令和元年度の正会員会費規程、薬剤師生涯研修・認定制度に関連する事項等の見直しと改善、及び薬剤師生涯研修実施機関からの申請に応じた評価・認証、公表の事業を行った。また、薬剤師業務の基本はレギュラトリーサイエンスにあることを、引き続き説明している。

令和元年定時社員総会における指摘を受け、本法人の「事業及び運営について現状を評価して、将来の方針を策定し、その結果を答申することを目的」とするビジョン委員会を設置し、委員会には、外部委員の参画を得て議論を行ってきた。これまで4回の委員会を開催し、認定制度のあり方、役員の選任方法や特別会員の位置づけ等多方面にわたる密度の濃い意見交換の成果の答申が期待される。

平成28年2月10日付けの中央社会保険医療協議会の答申において、かかりつけ薬剤師の備えるべき要件の一つとして「薬剤師認定制度認証機構の認証している研修認定制度等の研修認定を受けていること」が挙げられ、認定薬剤師数が大幅に増加している。その重要性に鑑み、認定制度の認証後のフォローチームを立ち上げ、研修事業を評価しつつ、個々の薬剤師の質を担保する事業の方向性が示され、そのための事務局体制の整備等の議論が進められてきた。今後も、本法人及び本法人の認証事業により認証された生涯研修プロバイダーの果たす社会的役割は高いと考えられる。この国の少子高齢化という時代に当たり、薬剤師は地域包括ケアシステムの中で、医療チームの一員として終末期医療から終末期ケアへとシームレスに地域医療に関与していくことの重要

性などの議論を進めてきている。さらに、医薬品医療機器等法(薬機法)の改正にともない、薬局は、地域連携薬局と専門医療機関連携薬局に機能分化の方向性が示されたので、その観点からも、本法人は薬剤師が生涯学習を通じたジェネラリストとしての基盤に、さらに専門性能力の向上を図ることが求められており、そのための支援体制の構築の議論も進められている。

また、令和元年度は、本法人の設立から15年目にあたり、記念事業の一環として、15周年記念誌発行委員会を設置し、活動を進めている。

本年度実施した主な事業は以下のとおりである。

II. 会議関連事項

○第1回書面理事会 令和元年5月22日(水)

1件の薬剤師認定制度の認証更新を承認した。

○第2回書面理事会 令和元年5月29日(水)

1件の薬剤師認定制度の認証更新を承認した。

○第1回理事会 令和元年6月7日(金)

平成30年度事業報告、平成30年度収支決算書報告、理事会規程の一部改正、薬剤師認定委員会規程の一部改正、理事の選任、薬剤師認定制度委員会委員の選任、定時社員総会の開催日時及び提出議案の承認を行った。また、1件の新規特定領域認定制度の認証を承認した。

○令和元年度定時社員総会 令和元年6月29日(金)

平成30年度事業報告、平成30年度収支決算書報告、令和元年度会費規程及び監査報告を承認した。理事の改選議案に関しては、前回の社員総会で、理事の適切な選出方法を検討するとされていたが、その形跡が認められないこと、理事選任の基準が不透明で重任が多いこと、理事は個人を選んでいるのか、団体の代表として選ぶのか、新任理事候補者の履歴書がないことなどの指摘があり、社員から本議案は現況では差戻しとする方が良く、現理事会でさらに検討することが可能であるとの意見があった。議長より本議案は、社員総会の指摘を踏まえ理事会でさらに検討し、再提案するよう要請された。

また、令和元年度事業計画書及び収支予算書の報告を行った。

○第2回臨時理事会 令和元年8月9日(金)

社員総会において理事の改選が認められなかったことから、理事候補者を確認の上、臨時社員総会に諮る必要があるため本臨時理事会開催の運びとなった。

理事の改選に関する議案について、1) 重任理事及び新任理事の選任に関連して、2) 利益相反、理事選任方法等、多方面にわたる質疑応答の結果、理事候補者名簿にそれぞれ履歴書を添付して社員総会に提案すること、さらに「本法人のあり方委員会（仮称）」を設置し、役員の選任方法や特別会員の規程等を全般的に見直し答申してもらうことが提案され、承認された。

さらに、臨時社員総会の開催日時及び提出議案が承認された。

なお、第1回臨時理事会は招集されたが、定足数不足のため不成立となった。

○令和元年度臨時社員総会 令和元年9月4日（水）

議長が理事候補者を1名ずつ読み上げ、それぞれ選任の可否を挙手により問い、全候補者賛成の挙手多数であった。議長から、欠席社員15名からも全候補者について賛成の書面表決の提出があったので、理事候補者全員が賛成多数で承認された旨を告げた。

○第4回書面理事会 令和元年9月4日（水）

吉田 武美を代表理事に選定した。

○第2回理事会 令和元年10月9日（水）

1件の特定領域認定制度の新規認証申請を承認した。また、ビジョン委員会の設置を承認した。

○第5回書面理事会 令和元年12月10日（火）

1件の薬剤師認定制度の認証更新を承認した。

○第3回理事会 令和元年12月13日（金）

ビジョン委員会の審議状況の説明を基に、意見交換を行い、特別会員の会費に関しては、本法人の事務局体制の強化を図ることの必要性、そのための人的経費、財政上の収支の予測等を説明し、会費規程に従って会費拠出をお願いすることとした。

○令和元年度薬剤師認定制度委員連絡会 令和元年12月13日（金）

令和元年～2年度の認定制度委員の初めての連絡会であり、自己紹介を行った。

報告事項等：年間事業経過報告、認定制度委員への年間通信記録、認証プロバイダーの新規申請及び更新申請の認証の報告、認定薬剤師発給数の推移等について報告した。

本法人監事の三輪 亮寿弁護士から「薬剤師に迫るコペルニクス的転界」の書を紹介

され、ご自身の執筆記事の配布資料を基に話題提供をいただいた。概要は、薬剤師の置かれている現状、現在の医療の基本は健康に向けて治す医療、そこから超高齢社会の医療の方向性は異なる考えで行くべきではないかということ、多死社会でのケアへ向かうこと、処方薬の適正使用は、安全性の話ではなく患者との話で内容を決め、医師へのフィードバックなど、薬剤師のアクティビティーが望ましいこと、シンギュラリティーとしての先制医療の話、認定制度委員が研修機関の評価に際して未来志向の視点からも見ていただきたいこと、等多方面からの話題を提供いただいた後、認定制度委員との質疑応答及び意見交換がなされた。

また、評価・認証及び既認証制度のフォローアップに関して、認定制度委員との意見効果難がなされた。

○第6回書面理事会 令和元年12月27日(金)

1件の薬剤師認定制度の認証更新を承認した。

○第7回書面理事会 令和元年12月27日(金)

1件の薬剤師認定制度の認証更新を承認した。

○第8回書面理事会 令和元年12月27日(金)

15周年記念誌刊行委員会の設立を承認した。

○第9回書面理事会 令和2年2月20日(木)

1件の薬剤師認定制度の認証更新を承認した。

○第10回書面理事会 令和2年3月31日(火)

1件の特定領域認定制度の認証更新を承認した。

○第4回理事会 令和2年3月6日(金)

第1号議案 令和2年度事業計画に関して、以下の質疑があった。

- ・生涯研修制度の評価基準及びその改善、普及に関連する事業について
- ・既認証制度のフォローアップについて
- ・生涯研修制度の将来像及び在り方に関する必要な検討と普及について
- ・生涯研修制度の将来像及び在り方に関する必要な検討と普及について
- ・未来志向の研修プログラムについて
- ・ビジョン委員会の継続について、
- ・事務局体制の強化等への取り組みについて、
- ・特別会員のあり方に関する取り組みについて

別紙2
第2号議案

令和元年度
収支決算報告書(案)

自 平成31年4月 1日

至 令和2年3月31日

(2) 薬剤師生涯研修・認定制度の評価・認証、及び認証更新

令和元年度は、新規に一般社団法人くすりと糖尿病学会の特定領域認定制度の認証を承認した。また、一般社団法人薬局共創未来人財育成機構（G18）、昭和大学（G19）、一般社団法人ソーシャルユニバーシティ（G20）、公益社団法人神奈川県薬剤師会（G21）のそれぞれ一回目、及び一般社団法人昭薬同窓会・平成塾（G15）、北海道医療大学（G14）、プライマリ・ケア連合学会（P02）の2回目の認証更新を承認した。前年度に比べ認証更新の申請数は、多くなった。現在、近畿国立病院薬剤師会（G22、1回目）、一般社団法人埼玉県病院薬剤師会（G15、2回目）及び公益財団法人日本薬師研修センター（G01、3回目）の評価を進めている。

IV. その他

- ・ビジョン委員会は、第1回～第4回まで開催したが、引き続き継続することとし、意見交換を行い、答申を求めることとした。
- ・新型コロナウイルス感染拡大に関連して、研修プロバイダーから研修会の中止や延期がなされていることで、認定薬剤師の研修単位取得に困難が生じており、認定期間の延期について一定の猶予の必要性がしめされ、意見交換の後、代表理事から各研修プロバイダーあてに「各認定薬剤師の状況に配慮して、適切に対応するよう」通知することとした。

以上の質疑に対する回答の後で、引き続き意見交換を行った後、事業計画を承認した。

第2号議案収支予算に関して、以下の質疑があった。

- ・事業活動収入で、正会員年会費増額及び特別会員年会費減額の根拠について
- ・業費支出で、認証コーディネーター給与増額の積算根拠（人員・勤務形態の変化等）について
- ・事業費支出のうち、諸謝金（認証申請書審査等）について増額の根拠及び認証申請書審査業務委託との関連について
- ・管理費支出で、会計業務委託費増額の事情について
- ・令和2年度会費の規程について
- ・認証評価謝金の支給額の改定について

以上の質疑に対する回答の後、意見交換を行い、収支予算を承認した。

1件の認証更新を承認した。令和2年度以降の認証評価謝金の改定を承認した。
一般社団法人日本くすりと糖尿病学会の正会員入会を承認した。

Ⅲ. 事業関連事項

(1) 認証申請等に関する諸事項の検討、改善

現在31の研修プロバイダーを認証している。平成26年度から既認証プロバイダーの年度毎研修事業概要書の提出を依頼している。平成30年度の年度毎研修事業概要書は、既認証の研修プロバイダーの研修事業の評価などフォローアップを強化することから、内容の検討を行っているため提出はまだである。薬剤師の質的向上と質の保証を目指すべきであることが指摘されており、認定制度委員数の10名増加が承認され、今後の対応を進めていくこととした。

薬剤師に期待される活躍領域は、一方において地域包括ケアシステムにおける多職種連携であるとともに、他方において特定の領域に対する専門能力の向上である。改正薬機法で薬局の機能分化も進められることから、今後は特定の専門領域の職能向上を目指した「特定(専門)領域認定制度」の拡充強化にも努めていく必要がある。その点も踏まえ、本法人の認証事業を、より公益性と信頼性の高いものにし、薬剤師の各種生涯研修制度の認証申請手続きを容易にするために作成している「生涯研修認定制度」並びに「特定領域認定制度及び専門薬剤師認定制度」の認証申請書記載ガイドラインの見直し等を行っている。

本法人の事業内容を普及するための一環として、引き続きパンフレットの修正を行い、薬系大学・薬学部や職能団体等への配布を行う。

正味財産増減計算書(案)
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構
(単位:円)

科 目	令和1年度決算額	平成30年度決算額	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			
① 基本財産運用益			0
② 特定資産運用益			0
③ 会費収入			
1) 正会員年会費	20,573,000	23,945,000	△ 3,372,000
2) 特別会員年会費	4,290,000	4,880,000	△ 590,000
3) 個人特別会員	100,000	200,000	△ 100,000
④ 事業収益			
1) 認証申請会費	300,000	0	300,000
2) 更新申請会費	1,600,000	200,000	1,400,000
3) 認証後年会費	203,200	204,800	△ 1,600
④ 雑収益	1,164	3,577,056	△ 3,575,892
経常収益計	27,067,364	33,006,856	△ 5,939,492
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
2) 給与手当支出	2,436,000	2,436,000	0
3) 福利厚生費支出	100,000	100,000	0
4) 通勤手当支出	458,320	453,180	3,140
5) 旅費交通費支出	1,823,921	967,541	856,380
6) 減価償却費支出	197,977	329,962	△ 131,985
7) 会議費支出	798,716	341,720	456,996
8) 謝礼金支出	2,660,866	1,443,049	1,217,817
9) 消耗品費支出	163,185	191,899	△ 28,714
10) 備品費支出	0	0	0
11) 通信運搬費支出	325,426	254,077	71,349
12) 印刷製本費支出	214,048	142,775	71,273
13) 水道光熱費支出	70,615	57,364	13,151
14) 業務委託費支出	1,200,000	1,200,000	0
15) 貸借料支出	2,310,840	2,413,411	△ 102,571
16) 退職給付引当金支出	200,000	200,000	0
17) 雑役務費支出	0	0	0
18) 雑支出	360,209	825,819	△ 465,610
事業費計	16,718,023	13,756,797	2,961,226
② 管理費			
1) 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
2) 給与手当支出	804,000	804,000	0
3) 福利厚生費支出	50,000	50,000	0
4) 通勤手当支出	205,760	205,440	1,320
5) 旅費交通費支出	657,209	369,029	288,180
6) 減価償却費支出	21,997	35,662	△ 14,665
7) 会議費支出	391,305	167,080	224,225
8) 謝礼金支出	485,550	209,366	276,184
9) 消耗品費支出	65,306	95,631	△ 31,225
10) 備品費支出	0	0	0
11) 通信運搬費支出	157,760	127,017	30,743
12) 印刷製本費支出	57,335	65,906	△ 8,571
13) 水道光熱費支出	35,255	28,678	6,577
14) 業務委託費支出	621,600	518,400	103,200
15) 負担金支出	172,000	172,000	0
16) 貸借料支出	256,760	268,166	△ 11,396
17) 租税公課支出	0	0	0
18) 退職給付引当金支出	100,000	100,000	0
19) 雑役務費支出	0	0	0
20) 雑支出	122,817	299,328	△ 176,511
管理費計	5,405,654	4,716,693	688,961
経常費用計 ①+②	21,123,677	18,473,390	2,650,287
当期経常増減額	5,943,687	14,533,466	△ 8,589,779
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			
什器備品除却損			
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	5,943,687	14,533,466	△ 8,589,779
一般正味財産期首残高	40,320,624	25,787,158	14,533,466
一般正味財産期末残高	46,264,311	40,320,624	5,943,687
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益			0
② 受取配当金			0
③ 基本財産運用益			0
④ 一般正味財産への振替額			0
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	46,264,311	40,320,624	5,943,687

正味財産増減計算書 内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

公益社団法人薬剤師認定制度認証機構
(単位:円)

科目	公益目的事業会計 認証事業	法人会計	内部取引除去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
②特定資産運用益				
③受取会費				
正会員年会費	9,257,850	11,315,150	-	20,573,000
特別会員年会費	2,145,000	2,145,000	-	4,290,000
個人特別会員会費	50,000	50,000	-	100,000
④事業収益				
認証申請会費	300,000		-	300,000
更新申請会費	1,600,000		-	1,600,000
認証後年会費	203,200		-	203,200
④雑収益				
受取利息	1,164		-	1,164
その他の雑収入			-	0
経常収益計	13,557,214	13,510,150	-	27,067,364
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬支出	2,400,000		-	2,400,000
給与手当支出	2,436,000		-	2,436,000
福利厚生支出	100,000		-	100,000
通勤手当支出	456,320		-	456,320
旅費交通費支出	1,823,921		-	1,823,921
減価償却費支出	197,977		-	197,977
会議費支出	798,716		-	798,716
謝礼金支出	2,660,868		-	2,660,868
消耗品費支出	163,185		-	163,185
備品費支出	0		-	0
通信運搬費支出	325,426		-	325,426
印刷製本費支出	214,048		-	214,048
水道光熱費支出	70,515		-	70,515
業務委託費支出	1,200,000		-	1,200,000
賃借料支出	2,310,840		-	2,310,840
退職給付引当金支出	200,000		-	200,000
雑役務費支出	0		-	0
雑支出	360,209		-	360,209
管理費				
役員報酬支出		1,200,000	-	1,200,000
給与手当支出		804,000	-	804,000
福利厚生支出		50,000	-	50,000
通勤手当支出		206,760	-	206,760
旅費交通費支出		657,209	-	657,209
減価償却費支出		21,997	-	21,997
会議費支出		391,305	-	391,305
謝礼金支出		485,550	-	485,550
消耗品費支出		65,306	-	65,306
備品費支出		0	-	0
通信運搬費支出		157,760	-	157,760
印刷製本費支出		57,335	-	57,335
水道光熱費支出		35,255	-	35,255
業務委託費支出		621,600	-	621,600
負担金支出		172,000	-	172,000
賃借料支出		256,760	-	256,760
租税公課支出		0	-	0
退職給付引当金支出		100,000	-	100,000
雑役務費支出		0	-	0
雑支出		122,817	-	122,817
経常費用計	15,718,023	5,405,654	-	21,123,677
当期経常増減額	-2,160,809	8,104,496	-	5,943,687
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				
什器備品除却損				
経常外費用計	0	0	-	0
当期経常外増減額	0	0	-	0
他会計振替額	8,104,496	-8,104,496	-	0
当期一般正味財産増減額	5,943,687	0	-	5,943,687
一般正味財産期首残高	10,051,833	30,268,791	-	40,320,624
一般正味財産期末残高	15,995,520	30,268,791	-	46,264,311
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	15,995,520	30,268,791	-	46,264,311

令和元年度収支計算書(案)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和元年度決算額 (A)	令和元年度予算額 (B)	差引増減 (A)-(B)	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 会費収入	24,963,000	20,133,000	4,830,000	
正会員年会費	20,573,000	15,453,000	5,120,000	29件
特別会員年会費	4,290,000	4,580,000	△ 290,000	JPA JSHP PSJ JSPHCS 薬大協 国公立
個人特別会員	100,000	100,000	0	1名
2) 認証申請会費	300,000	900,000	△ 600,000	1件
3) 更新申請会費	1,600,000	1,600,000	0	8件
4) 認証後年会費	203,200	205,000	△ 1,800	1件
5) 雑収入	1,164	20,000	△ 18,836	
預金利息収入	1,164	20,000	△ 18,836	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	27,067,364	22,858,000	4,209,364	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
1) 役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
2) 給与手当支出	2,436,000	2,436,000	0	
3) 福利厚生費支出	100,000	201,000	△ 101,000	
4) 通勤手当支出	456,320	447,000	9,320	
5) 旅費交通費支出	1,823,921	1,385,000	438,921	認定制度等委員会出席旅費
6) 減価償却費支出	197,977	0	197,977	
7) 会議費支出	798,716	243,000	555,716	認定制度等委員会会場借料等
8) 諸謝金支出	2,660,866	4,319,000	△ 1,658,134	認定制度等委員会謝金
9) 消耗品費支出	163,185	204,000	△ 40,815	事務用品費
10) 備品費支出	0	100,000	△ 100,000	
11) 通信運搬費支出	325,426	254,000	71,426	HP管理
12) 印刷製本費支出	214,048	1,696,000	△ 1,481,952	会議資料等
13) 水道光熱費支出	70,515	61,000	9,515	
14) 業務委託費支出	1,200,000	1,200,000	0	
15) 賃借料支出	2,310,840	2,287,000	23,840	事務所借料
16) 退職給付繰入金支出	200,000	200,000	0	
17) 雑務費支出	0	300,000	△ 300,000	
18) 雑支出	360,209	375,000	△ 14,791	協議会への助成金・振込料等
事業費支出計	15,718,023	18,108,000	△ 2,389,977	
(2) 管理費支出				
1) 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
2) 給与手当支出	804,000	804,000	0	
3) 福利厚生費支出	50,000	99,000	△ 49,000	
4) 通勤費手当支出	206,760	206,000	760	
5) 旅費交通費支出	657,209	318,000	339,209	役員会
6) 減価償却支出	21,997	0	21,997	
7) 会議費支出	391,305	97,000	294,305	役員会 社員総会
8) 諸謝金支出	485,550	241,000	244,550	役員会
9) 消耗品費支出	65,306	103,000	△ 37,694	
10) 備品費支出	0	50,000	△ 50,000	
11) 通信運搬費支出	157,760	127,000	30,760	
12) 印刷製本費支出	57,335	63,000	△ 5,665	
13) 水道光熱費支出	35,255	31,000	4,255	
14) 業務委託費支出	621,600	519,000	102,600	会計業務委託
15) 負担金支出	172,000	172,000	0	薬学教育協議会 公益法人協会
16) 賃借料支出	256,760	255,000	1,760	事務所借料
17) 租税公課支出	0	0	0	
18) 退職給付繰入金支出	100,000	100,000	0	
19) 雑務費支出	0	50,000	△ 50,000	
20) 雑支出	122,817	315,000	△ 192,183	振込料等
管理費支出計	5,405,654	4,750,000	655,654	
事業活動支出計	21,123,677	22,858,000	△ 1,734,323	
事業活動収支差額	5,943,687	0	5,943,687	

貸借対照表(案)

(令和2年3月31日現在)

公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構

(単位:円)

科 目	令和元年度決算額	平成30年度決算額	増 減
I 資 産 の 部			
1 流動資産 現金預金	16,543,349	15,079,688	1,463,661
流動資産合計	16,543,349	15,079,688	1,463,661
2 固定資産			
(1) 基本財産 普通預金及び定期預金 基本財産合計	30,500,000	25,500,000	5,000,000
(2) 特定資産 敷金 特定資産合計	1,232,000	1,232,000	0
(3) その他固定資産 工具器具備品 その他の固定資産合計	329,962	549,936	△ 219,974
(4) 投資その他の資産 投資その他の資産合計	0	0	0
固定資産合計	32,061,962	27,281,936	4,780,026
資産合計	48,605,311	42,361,624	6,243,687
II 負債 の 部			
1 流動負債 退職給付引当金 流動負債合計	2,341,000	2,041,000	300,000
負債合計	2,341,000	2,041,000	300,000
III 正味財産 の 部			
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産 一般正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	46,264,311 (30,500,000) (1,232,000)	40,320,624 (25,500,000) (1,232,000)	5,943,687 5,000,000 0
正味財産合計	46,264,311	40,320,624	5,943,687
負債及び正味財産合計	48,605,311	42,361,624	6,243,687

財産目録(案)
(令和2年3月31日現在)

公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構
(単位:円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金	72,975	
	普通預金	16,470,374	
	現金手許有高 みずほ銀行虎ノ門支店 流動資産合計		16,543,349
2	固定資産		
(1)	基本財産		
	普通預金	5,000,000	
	定期預金	25,500,000	
	みずほ銀行虎ノ門支店 みずほ銀行虎ノ門支店 基本財産合計		30,500,000
(2)	特定資産		
	敷金	1,232,000	
	特定資産合計		1,232,000
(3)	その他の固定資産		
	工具器具備品	329,962	
	その他の固定資産合計		329,962
(4)	投資その他の資産		
	投資その他の資産合計	0	
	固定資産合計		32,061,962
	資産合計		48,605,311
II	負債の部		
1	流動負債		
	退職給付引当金	2,341,000	
	流動負債合計		2,341,000
	負債合計		2,341,000
	正味財産		46,264,311

附属明細書 令和元年度
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

公益社団法人薬剤師認定制度認証機構

1、有形固定資産及び無形固定資産の明細

(1) 帳簿価額による記載

単位:円

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
有形 資産 国産	コピー複合機	549,936	0	0	219,974	329,962	1,117,238	329,962
	計	549,936	0	0	219,974	329,962	1,117,238	329,962
無定 形資産 国産								
	計							

2、引当金の明細

単位:円

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,041,000	300,000	0	0	2,341,000

令和2年 法人財務に関する公益認定の基準に係る書類について
(内閣府公益認定委員会提出書類)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第五条 公益認定の基準

1. (公益目的事業の収支相償)

第五条六 その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施する費用を償う額を超えると見込まれるものでないこと

公益目的事業収入		事業費			
13,557,214	－	15,718,023	=	△2,160,809	∴ 適合

2. (公益目的事業比率)

第五条八 その事業活動を行うにあたり、第十五条(公益目的事業比率)に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となるものと見込まれるものであること。

事業費	15,718,023
管理費	5,405,654
合計	21,123,677

$$\frac{15,718,023}{21,123,677} = 74.40\% \geq 50\% \quad \therefore \text{適合}$$

3. (遊休財産額の保有制限の判定)

第五条九 その事業活動を行うにあたり、第十六条(遊休財産額の保有制限)第二項に規定する遊休財産額が同条一項の制限を超えないと見込まれるものであること。

遊休財産額の保有上限額 (年間事業費相当額)	>	遊休財産額	
15,718,023		14,532,311	∴ 適合

※ 遊休財産額

$$\begin{aligned} & \text{資産合計 (48,605,311)} - \text{負債合計 (2,341,000)} - \text{控除対象財産額 (31,732,000)} \\ & = 14,532,311 \end{aligned}$$

別紙3

第3号議案

令和2年度定時社員総会（書面による社員総会）に関する件

今般の新型コロナウイルス感染拡大の情勢を踏まえ、令和2年度定時社員総会は、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第58条及び第59条並びに社員総会規程第8条及び第9条の規定に基づき、書面により実施することとする。

社員へ通知予定 令和2年6月5日（金）

社員の回答締切予定 令和2年6月25日（木）

議案

- 第1号議案 令和元年度事業報告（案）に関する件
- 第2号議案 令和元年度収支決算報告（案）に関する件
- 第3号議案 令和2年度会費の規程（案）に関する件

報告事項

1. 令和2年度事業計画
2. 令和2年度収支予算
3. ビジョン委員会審議経過

令和元年度監査報告書

令和2年5月18日

公益社団法人
薬剤師認定制度認証機構
代表理事 吉田 武美 殿

監事 三輪 嘉典
監事 本藤 真樹

私ども監事兩名は、令和2年5月18日に平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年事業年度における会計および業務執行の監査を行いました。

その結果について次の通り報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿ならびに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、決算報告書の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事会に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

- (1) 事業報告書の内容は真実であると認めます。
- (2) 理事の職務執行に関する不正の行為、または法令若しくは定款に違反する事実はないと認めます。
- (3) 貸借対照表、正味財産増減計算書、および財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の財産状況および収支状況を正しく示していると認めます。