

【 貸 借 対 照 表 】

平成30年3月31日現在

(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	60,680,253	57,936,665	2,743,588
立替金	132,041	189,776	△ 57,735
前払金	178,530	26,450	152,080
未収金	12,766,000	10,645,150	2,120,850
流動資産合計	73,756,824	68,798,041	4,958,783
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,686,764	19,938,764	2,748,000
管理運営引当資産	92,814,462	92,814,462	0
検査設備等整備積立資産	13,907,485	13,906,527	958
北陸信越薬剤師大会開催積立資産	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
災害対策積立資産	5,006,505	5,006,005	500
特定資産合計	135,415,216	135,665,758	△ 250,542
(2) その他固定資産			
建物	1,411,379	1,540,818	△ 129,439
什器備品	171,303	328,749	△ 157,446
出資金	28,000	28,000	0
保証金	1,446,661	2,446,657	△ 999,996
ソフトウェア	141,750	190,350	△ 48,600
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	3,504,853	4,840,334	△ 1,335,481
固定資産合計	138,920,069	140,506,092	△ 1,586,023
資産合計	212,676,893	209,304,133	3,372,760
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,419,477	14,536,624	1,882,853
未払費用	582,680	554,000	28,680
未払消費税等	530,300	714,600	△ 184,300
預り金	2,800,637	814,552	1,986,085
賞与引当金	4,162,000	3,963,000	199,000
流動負債合計	24,495,094	20,582,776	3,912,318
2 固定負債			
退職給付引当金	22,687,399	19,939,329	2,748,070
固定負債合計	22,687,399	19,939,329	2,748,070
負債合計	47,182,493	40,522,105	6,660,388
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	165,494,400	168,782,028	△ 3,287,628
(うち特定資産への充当額)	(112,728,452)	(115,726,994)	(△2,998,542)
正味財産合計	165,494,400	168,782,028	△ 3,287,628
負債及び正味財産合計	212,676,893	209,304,133	3,372,760

【 正味財産増減計算書 】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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			
特定資産運用益	12,020	26,647	△ 14,627
特定資産受取利息	12,020	26,647	△ 14,627
受取会費	99,914,100	99,378,200	535,900
正会員受取会費	98,909,100	98,338,200	570,900
賛助会員受取会費	1,005,000	1,040,000	△ 35,000
事業収益	19,772,420	14,641,732	5,130,688
広告料収益	750,000	1,140,000	△ 390,000
研修会収益	2,263,500	2,381,000	△ 117,500
検査料収益	2,848,100	1,800,950	1,047,150
手数料収益	2,684,820	1,965,782	719,038
受託料収益	7,672,000	7,354,000	318,000
北陸信越薬剤師大会開催収益	3,554,000	0	3,554,000
受取補助金等	10,953,000	9,989,500	963,500
受取地方公共団体補助金	5,042,000	4,673,000	369,000
受取民間補助金	5,911,000	5,316,500	594,500
雑収益	1,517,282	1,837,794	△ 320,512
受取利息	18	0	18
雑収益	1,517,264	1,837,794	△ 320,530
経常収益計	132,168,822	125,873,873	6,294,949

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	95,423,373	85,353,147	10,070,226
給料手当	33,586,992	31,291,212	2,295,780
賞与引当金繰入額	3,287,980	3,130,770	157,210
退職給付費用	2,170,975	3,036,264	△ 865,289
福利厚生費	434,674	337,688	96,986
旅費交通費	10,716,088	9,463,166	1,252,922
通信運搬費	3,955,945	4,270,389	△ 314,444
減価償却費	298,097	323,970	△ 25,873
広報費	1,706,940	1,661,040	45,900
消耗品費	5,657,811	6,155,041	△ 497,230
修繕費	23,890	33,957	△ 10,067
印刷製本費	4,717,521	4,139,543	577,978
光熱水料費	661,164	627,671	33,493
賃借料	6,828,860	6,762,105	66,755
保険料	60,688	49,798	10,890
諸謝金	3,271,915	2,618,777	653,138
租税公課	931,000	738,300	192,700
支払負担金	485,000	530,809	△ 45,809
支払助成金	335,894	531,467	△ 195,573
支払寄付金	93,312	99,144	△ 5,832
委託費	1,450,886	356,910	1,093,976
法定福利費	5,677,200	5,837,246	△ 160,046
会場費	4,633,404	1,763,653	2,869,751
リース料	742,658	768,389	△ 25,731
渉外費	3,405,673	663,112	2,742,561
貸倒損失	9,000	0	9,000
雑費	279,806	162,726	117,080

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	40,033,077	39,736,930	296,147
給料手当	8,918,884	8,307,284	611,600
賞与引当金繰入額	874,020	832,230	41,790
退職給付費用	577,095	807,108	△ 230,013
福利厚生費	115,547	89,766	25,781
旅費交通費	4,210,916	4,022,428	188,488
通信運搬費	820,037	828,109	△ 8,072
減価償却費	37,388	37,388	0
消耗品費	382,802	592,357	△ 209,555
修繕費	6,350	9,027	△ 2,677
印刷製本費	799,582	816,275	△ 16,693
光熱水料費	175,752	166,849	8,903
賃借料	1,508,656	1,490,911	17,745
保険料	11,586	11,682	△ 96
諸謝金	135,538	111,370	24,168
支払助成金	16,064,725	16,041,325	23,400
支払寄付金	0	500,000	△ 500,000
委託費	98,589	94,874	3,715
法定福利費	1,509,129	1,551,673	△ 42,544
会場費	625,540	488,046	137,494
リース料	197,414	204,255	△ 6,841
顧問料	1,080,000	1,015,200	64,800
渉外費	1,825,040	1,684,333	140,707
雑費	58,487	34,440	24,047
経常費用計	135,456,450	125,090,077	10,366,373

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,287,628	783,796	△ 4,071,424
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,287,628	783,796	△ 4,071,424
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,287,628	783,796	△ 4,071,424
一般正味財産期首残高	168,782,028	167,998,232	783,796
一般正味財産期末残高	165,494,400	168,782,028	△ 3,287,628
II 指定正味財産増減の部	0	0	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	165,494,400	168,782,028	△ 3,287,628