

【 貸 借 対 照 表 】

令和3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	61,262,977	65,919,291	△ 4,656,314
立替金	0	65,935	△ 65,935
前払金	123,590	204,960	△ 81,370
未収金	6,848,962	10,031,476	△ 3,182,514
仮払金	0	119,460	△ 119,460
流動資産合計	68,235,529	76,341,122	△ 8,105,593
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	29,070,714	26,199,714	2,871,000
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	13,910,361	13,909,403	958
北陸信越薬剤師大会開催積立資産	1,000,000	1,000,000	0
災害対策積立資産	4,406,505	4,406,505	0
特定資産合計	141,202,042	138,330,084	2,871,958
(2) その他固定資産			
建物	5,385,199	1,152,501	4,232,698
什器備品	2,950,915	48	2,950,867
出資金	28,000	28,000	0
保証金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	1	44,550	△ 44,549
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	8,699,875	1,560,859	7,139,016
固定資産合計	149,901,917	139,890,943	10,010,974
資産合計	218,137,446	216,232,065	1,905,381
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,124,735	18,841,870	△ 3,717,135
未払費用	621,600	561,400	60,200
未払消費税等	397,100	578,600	△ 181,500
預り金	730,621	1,238,467	△ 507,846
賞与引当金	4,440,000	4,010,000	430,000
流動負債合計	21,314,056	25,230,337	△ 3,916,281
2 固定負債			
退職給付引当金	29,071,432	26,200,538	2,870,894
固定負債合計	29,071,432	26,200,538	2,870,894
負債合計	50,385,488	51,430,875	△ 1,045,387
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			
(うち特定資産への充当額)	167,751,958 (112,131,328)	164,801,190 (112,130,370)	2,950,768 (958)
正味財産合計	167,751,958	164,801,190	2,950,768
負債及び正味財産合計	218,137,446	216,232,065	1,905,381

【 正味財産増減計算書 】

令和2年4月1日から令和3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	13,023	12,405	618
特定資産受取利息	13,023	12,405	618
受取会費	100,512,400	99,971,700	540,700
正会員受取会費	99,577,400	99,001,700	575,700
賛助会員受取会費	935,000	970,000	△ 35,000
事業収益	6,922,862	10,068,828	△ 3,145,966
広告料収益	500,000	460,000	40,000
研修会収益	2,077,000	2,087,000	△ 10,000
検査料収益	787,062	1,012,650	△ 225,588
手数料収益	2,296,800	2,582,178	△ 285,378
受託料収益	1,262,000	3,927,000	△ 2,665,000
受取補助金等	10,334,900	11,357,900	△ 1,023,000
受取地方公共団体補助金	4,986,000	5,690,000	△ 704,000
受取民間補助金	5,348,900	5,667,900	△ 319,000
雑収益	2,853,436	1,744,403	1,109,033
雑収益	2,853,436	1,744,403	1,109,033
経常収益計	120,636,621	123,155,236	△ 2,518,615

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	78,373,938	81,589,737	△ 3,215,799
給料手当	34,543,253	34,656,212	△ 112,959
賞与引当金繰入額	3,507,600	3,167,900	339,700
退職給付費用	2,268,006	2,283,408	△ 15,402
福利厚生費	281,833	405,586	△ 123,753
旅費交通費	4,214,148	7,473,899	△ 3,259,751
通信運搬費	3,763,406	3,463,381	300,025
減価償却費	300,421	189,142	111,279
広報費	858,000	855,400	2,600
消耗品費	5,302,280	3,536,561	1,765,719
修繕費	590,722	212,755	377,967
印刷製本費	1,503,321	2,773,787	△ 1,270,466
光熱水料費	800,258	665,674	134,584
賃借料	8,492,286	6,762,360	1,729,926
保険料	107,903	148,415	△ 40,512
諸謝金	1,418,121	4,109,045	△ 2,690,924
租税公課	429,300	613,700	△ 184,400
支払負担金	405,000	449,772	△ 44,772
支払助成金	1,067,723	305,159	762,564
支払寄付金	0	200,000	△ 200,000
委託費	408,968	794,930	△ 385,962
法定福利費	5,645,648	5,937,755	△ 292,107
会場費	1,504,320	1,281,484	222,836
リース料	808,417	693,803	114,614
渉外費	20,000	495,166	△ 475,166
貸倒損失	9,000	0	9,000
雑費	124,004	114,443	9,561

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	39,311,915	40,699,910	△ 1,387,995
給料手当	9,180,257	9,203,904	△ 23,647
賞与引当金繰入額	932,400	842,100	90,300
退職給付費用	602,888	606,982	△ 4,094
福利厚生費	74,918	107,814	△ 32,896
旅費交通費	2,959,142	4,150,750	△ 1,191,608
通信運搬費	778,231	784,489	△ 6,258
減価償却費	79,858	37,388	42,470
消耗品費	983,576	619,644	363,932
修繕費	157,028	8,778	148,250
印刷製本費	543,730	564,002	△ 20,272
光熱水料費	212,727	176,951	35,776
賃借料	2,008,314	1,550,725	457,589
保険料	25,693	36,462	△ 10,769
諸謝金	75,287	14,478	60,809
支払助成金	16,680,025	16,912,637	△ 232,612
支払寄付金	100,000	200,000	△ 100,000
委託費	108,714	93,604	15,110
法定福利費	1,500,741	1,578,390	△ 77,649
会場費	885,939	425,123	460,816
リース料	214,895	184,429	30,466
顧問料	1,089,000	1,029,000	60,000
渉外費	110,000	1,556,720	△ 1,446,720
雑費	8,552	15,540	△ 6,988
経常費用計	117,685,853	122,289,647	△ 4,603,794



(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	2,950,768	865,589	2,085,179
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	2,950,768	865,589	2,085,179
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,950,768	865,589	2,085,179
一般正味財産期首残高	164,801,190	163,935,601	865,589
一般正味財産期末残高	167,751,958	164,801,190	2,950,768
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	167,751,958	164,801,190	2,950,768

監査報告書

公益社団法人 新潟県薬剤師会
会長 佐藤 宏之 殿

令和3年4月28日
公益社団法人 新潟県薬剤師会

監事 竹石 秀明 
監事 菟島 正浩 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務執行状況及び財産の状況を監査しましたので、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並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計算書類の正確性を検討いたしました。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事から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いたしました。

2 監査意見

- (1) 事業報告及びその附属明細書は、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。
- (2) 理事の職務の執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要な事実は認められません。
- (3) 計算書類及び附属明細書並びに財産目録は、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示しているものと認めます。

以上