

【 貸 借 対 照 表 】

平成31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 | 62,151,465 | 60,680,253 | 1,471,212 |
| 立替金 | 23,264 | 132,041 | △ 108,777 |
| 前払金 | 123,850 | 178,530 | △ 54,680 |
| 未収金 | 10,419,150 | 12,766,000 | △ 2,346,850 |
| 仮払金 | 8,680 | 0 | 8,680 |
| 流動資産合計 | 72,726,409 | 73,756,824 | △ 1,030,415 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 25,693,764 | 22,686,764 | 3,007,000 |
| 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 | 13,908,443 | 13,907,485 | 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 | 4,506,505 | 5,006,505 | △ 500,000 |
| 特定資産合計 | 137,923,174 | 135,415,216 | 2,507,958 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,281,940 | 1,411,379 | △ 129,439 |
| 什器備品 | 48,539 | 171,303 | △ 122,764 |
| 出資金 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 保証金 | 446,665 | 1,446,661 | △ 999,996 |
| ソフトウェア | 93,150 | 141,750 | △ 48,600 |
| 電話加入権 | 305,760 | 305,760 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,204,054 | 3,504,853 | △ 1,300,799 |
| 固定資産合計 | 140,127,228 | 138,920,069 | 1,207,159 |
| 資産合計 | 212,853,637 | 212,676,893 | 176,744 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,280,045 | 16,419,477 | △ 139,432 |
| 未払費用 | 647,500 | 582,680 | 64,820 |
| 未払消費税等 | 143,600 | 530,300 | △ 386,700 |
| 預り金 | 1,527,693 | 2,800,637 | △ 1,272,944 |
| 賞与引当金 | 4,625,000 | 4,162,000 | 463,000 |
| 流動負債合計 | 23,223,838 | 24,495,094 | △ 1,271,256 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 25,694,198 | 22,687,399 | 3,006,799 |
| 固定負債合計 | 25,694,198 | 22,687,399 | 3,006,799 |
| 負債合計 | 48,918,036 | 47,182,493 | 1,735,543 |
| 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) | 163,935,601 (112,229,410) | 165,494,400 (112,728,452) | △ 1,558,799 (△2,998,542) |
| 正味財産合計 | 163,935,601 | 165,494,400 | △ 1,558,799 |
| 負債及び正味財産合計 | 212,853,637 | 212,676,893 | 176,744 |

【 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 | 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 | 12,727 | 12,020 | 707 |
| 特定資産受取利息 | 12,727 | 12,020 | 707 |
| 受取会費 | 99,586,400 | 99,914,100 | △ 327,700 |
| 正会員受取会費 | 98,581,400 | 98,909,100 | △ 327,700 |
| 賛助会員受取会費 | 1,005,000 | 1,005,000 | 0 |
| 事業収益 | 12,136,059 | 19,772,420 | △ 7,636,361 |
| 広告料収益 | 520,000 | 750,000 | △ 230,000 |
| 研修会収益 | 4,045,043 | 2,263,500 | 1,781,543 |
| 検査料収益 | 934,100 | 2,848,100 | △ 1,914,000 |
| 手数料収益 | 1,312,916 | 2,684,820 | △ 1,371,904 |
| 受託料収益 | 5,324,000 | 7,672,000 | △ 2,348,000 |
| 北陸信越薬剤師大会開催収益 | 0 | 3,554,000 | △ 3,554,000 |
| 受取補助金等 | 11,364,900 | 10,953,000 | 411,900 |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,053,000 | 5,042,000 | 11,000 |
| 受取民間補助金 | 6,311,900 | 5,911,000 | 400,900 |
| 雑収益 | 1,957,043 | 1,517,282 | 439,761 |
| 受取利息 | 0 | 18 | △ 18 |
| 雑収益 | 1,957,043 | 1,517,264 | 439,779 |
| 経常収益計 | 125,057,129 | 132,168,822 | △ 7,111,693 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------|------------|------------|-------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 85,909,107 | 95,423,373 | △ 9,514,266 |
| 給料手当 | 34,608,439 | 33,586,992 | 1,021,447 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,653,750 | 3,287,980 | 365,770 |
| 退職給付費用 | 2,375,371 | 2,170,975 | 204,396 |
| 福利厚生費 | 412,640 | 434,674 | △ 22,034 |
| 旅費交通費 | 10,078,199 | 10,716,088 | △ 637,889 |
| 通信運搬費 | 3,252,634 | 3,955,945 | △ 703,311 |
| 減価償却費 | 263,415 | 298,097 | △ 34,682 |
| 広報費 | 1,574,100 | 1,706,940 | △ 132,840 |
| 消耗品費 | 3,802,068 | 5,657,811 | △ 1,855,743 |
| 修繕費 | 4,693 | 23,890 | △ 19,197 |
| 印刷製本費 | 2,481,092 | 4,717,521 | △ 2,236,429 |
| 光熱水料費 | 677,918 | 661,164 | 16,754 |
| 賃借料 | 6,595,580 | 6,828,860 | △ 233,280 |
| 保険料 | 56,784 | 60,688 | △ 3,904 |
| 諸謝金 | 4,865,320 | 3,271,915 | 1,593,405 |
| 租税公課 | 626,200 | 931,000 | △ 304,800 |
| 支払負担金 | 456,900 | 485,000 | △ 28,100 |
| 支払助成金 | 295,117 | 335,894 | △ 40,777 |
| 支払寄付金 | 0 | 93,312 | △ 93,312 |
| 委託費 | 679,896 | 1,450,886 | △ 770,990 |
| 法定福利費 | 6,413,830 | 5,677,200 | 736,630 |
| 会場費 | 1,247,417 | 4,633,404 | △ 3,385,987 |
| リース料 | 663,194 | 742,658 | △ 79,464 |
| 渉外費 | 689,223 | 3,405,673 | △ 2,716,450 |
| 貸倒損失 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 雑費 | 126,327 | 279,806 | △ 153,479 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 管理費 | 40,706,821 | 40,033,077 | 673,744 |
| 給料手当 | 9,178,978 | 8,918,884 | 260,094 |
| 賞与引当金繰入額 | 971,250 | 874,020 | 97,230 |
| 退職給付費用 | 631,428 | 577,095 | 54,333 |
| 福利厚生費 | 109,689 | 115,547 | △ 5,858 |
| 旅費交通費 | 4,459,146 | 4,210,916 | 248,230 |
| 通信運搬費 | 710,954 | 820,037 | △ 109,083 |
| 減価償却費 | 37,388 | 37,388 | 0 |
| 消耗品費 | 376,440 | 382,802 | △ 6,362 |
| 修繕費 | 1,247 | 6,350 | △ 5,103 |
| 印刷製本費 | 637,600 | 799,582 | △ 161,982 |
| 光熱水料費 | 180,206 | 175,752 | 4,454 |
| 賃借料 | 1,508,656 | 1,508,656 | 0 |
| 保険料 | 11,586 | 11,586 | 0 |
| 諸謝金 | 203,893 | 135,538 | 68,355 |
| 支払助成金 | 15,925,150 | 16,064,725 | △ 139,575 |
| 支払寄付金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 委託費 | 94,031 | 98,589 | △ 4,558 |
| 法定福利費 | 1,704,943 | 1,509,129 | 195,814 |
| 会場費 | 783,801 | 625,540 | 158,261 |
| リース料 | 176,292 | 197,414 | △ 21,122 |
| 顧問料 | 1,036,800 | 1,080,000 | △ 43,200 |
| 渉外費 | 1,393,850 | 1,825,040 | △ 431,190 |
| 雑費 | 73,493 | 58,487 | 15,006 |
| 経常費用計 | 126,615,928 | 135,456,450 | △ 8,840,522 |

(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 | △ 1,558,799 | △ 3,287,628 | 1,728,829 |
| 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 | △ 1,558,799 | △ 3,287,628 | 1,728,829 |
| 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 | △ 1,558,799 | △ 3,287,628 | 1,728,829 |
| 一般正味財産期首残高 | 165,494,400 | 168,782,028 | △ 3,287,628 |
| 一般正味財産期末残高 | 163,935,601 | 165,494,400 | △ 1,558,799 |
| 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 | 163,935,601 | 165,494,400 | △ 1,558,799 |