

【 貸 借 対 照 表 】

令和5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	61,998,787	51,840,217	10,158,570
立替金	0	856,510	△ 856,510
前払金	179,660	324,830	△ 145,170
未収金	9,353,274	14,790,364	△ 5,437,090
前払費用	51,040	72,160	△ 21,120
流動資産合計	71,582,761	67,884,081	3,698,680
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,711,849	19,235,124	1,476,725
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	13,910,743	13,910,552	191
北陸信越薬剤師大会開催積立資産	3,000,000	3,000,000	0
災害対策積立資産	5,056,505	5,406,505	△ 350,000
特定資産合計	135,493,559	134,366,643	1,126,916
(2) その他固定資産			
建物	4,620,137	5,002,668	△ 382,531
什器備品	2,464,451	2,855,778	△ 391,327
出資金	28,000	28,000	0
保証金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	305,760	305,760	0
その他固定資産合計	7,448,349	8,222,207	△ 773,858
固定資産合計	142,941,908	142,588,850	353,058
資産合計	214,524,669	210,472,931	4,051,738
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,289,887	14,439,188	850,699
未払費用	820,600	601,090	219,510
未払消費税等	0	826,000	△ 826,000
預り金	892,258	745,412	146,846
賞与引当金	3,968,000	4,293,506	△ 325,506
流動負債合計	20,970,745	20,905,196	65,549
2 固定負債			
退職給付引当金	20,711,849	19,235,124	1,476,725
固定負債合計	20,711,849	19,235,124	1,476,725
負債合計	41,682,594	40,140,320	1,542,274
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	172,842,075	170,332,611	2,509,464
(うち特定資産への充当額)	(114,781,710)	(115,631,519)	(△849,809)
正味財産合計	172,842,075	170,332,611	2,509,464
負債及び正味財産合計	214,524,669	210,472,931	4,051,738

【 正味財産増減計算書 】

令和4年4月1日から令和5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	2,484	2,357	127
特定資産受取利息	2,484	2,357	127
受取会費	98,687,800	98,370,300	317,500
正会員受取会費	97,827,800	97,435,300	392,500
賛助会員受取会費	860,000	935,000	△ 75,000
事業収益	7,727,179	16,537,031	△ 8,809,852
広告料収益	400,000	680,000	△ 280,000
研修会収益	2,118,400	2,485,000	△ 366,600
検査料収益	942,020	2,060,550	△ 1,118,530
手数料収益	60,000	1,571,100	△ 1,511,100
受託料収益	4,206,759	9,740,381	△ 5,533,622
受取補助金等	12,733,600	10,275,400	2,458,200
受取地方公共団体補助金	5,681,000	4,751,000	930,000
受取民間補助金	7,052,600	5,524,400	1,528,200
雑収益	3,329,251	2,642,455	686,796
雑収益	3,329,251	2,642,455	686,796
経常収益計	122,480,314	127,827,543	△ 5,347,229

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	81,833,613	86,693,424	△ 4,859,811
役員報酬	1,557,754	0	1,557,754
給料手当	35,982,810	37,515,572	△ 1,532,762
賞与引当金繰入額	3,134,720	3,391,870	△ 257,150
退職給付費用	3,174,062	2,273,882	900,180
福利厚生費	567,067	570,165	△ 3,098
旅費交通費	4,872,218	3,752,468	1,119,750
通信運搬費	3,619,504	4,346,805	△ 727,301
減価償却費	893,717	793,375	100,342
広報費	121,000	1,089,000	△ 968,000
消耗品費	2,814,330	3,418,216	△ 603,886
修繕費	30,850	382,896	△ 352,046
印刷製本費	1,566,516	1,366,978	199,538
光熱水料費	1,013,131	966,939	46,192
賃借料	7,555,086	8,023,686	△ 468,600
保険料	144,362	117,628	26,734
諸謝金	2,274,380	2,216,377	58,003
租税公課	119,800	868,800	△ 749,000
支払負担金	186,100	360,500	△ 174,400
支払助成金	1,425,000	6,600,869	△ 5,175,869
委託費	2,737,130	632,822	2,104,308
法定福利費	6,406,744	6,178,434	228,310
会場費	340,078	769,967	△ 429,889
リース料	995,989	866,426	129,563
渉外費	64,784	20,000	44,784
貸倒損失	0	0	0
雑費	236,481	169,749	66,732

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	38,137,237	38,553,466	△ 416,229
役員報酬	414,086	0	414,086
給料手当	8,620,399	9,902,582	△ 1,282,183
賞与引当金繰入額	833,280	901,636	△ 68,356
退職給付費用	843,738	604,450	239,288
福利厚生費	150,739	151,563	△ 824
旅費交通費	2,940,524	2,990,044	△ 49,520
通信運搬費	783,505	858,647	△ 75,142
減価償却費	227,191	204,648	22,543
消耗品費	401,752	504,841	△ 103,089
修繕費	8,200	101,782	△ 93,582
印刷製本費	504,617	535,986	△ 31,369
光熱水料費	269,313	257,035	12,278
賃借料	2,008,314	2,008,314	0
保険料	35,383	28,278	7,105
諸謝金	159,784	58,685	101,099
租税公課	400	0	400
支払助成金	14,898,112	15,312,362	△ 414,250
支払寄付金	350,000	0	350,000
委託費	149,397	168,220	△ 18,823
法定福利費	1,703,058	1,642,368	60,690
会場費	321,870	820,370	△ 498,500
リース料	264,755	230,315	34,440
顧問料	1,133,000	1,056,000	77,000
渉外費	1,028,376	198,000	830,376
雑費	87,444	17,340	70,104
経常費用計	119,970,850	125,246,890	△ 5,276,040



(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	2,509,464	2,580,653	△ 71,189
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	2,509,464	2,580,653	△ 71,189
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	2,509,464	2,580,653	△ 71,189
一般正味財産期首残高	170,332,611	167,751,958	2,580,653
一般正味財産期末残高	172,842,075	170,332,611	2,509,464
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	172,842,075	170,332,611	2,509,464

監査報告書

公益社団法人 新潟県薬剤師会
会長 荻野 構一 殿

令和5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 豊島 正浩 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5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