

# 【 貸 借 対 照 表 】

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度                          | 前年度                          | 増 減                  |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                              |                              |                      |
| <b>1 流動資産</b>     |                              |                              |                      |
| 現金預金              | 65,919,291                   | 62,151,465                   | 3,767,826            |
| 立替金               | 65,935                       | 23,264                       | 42,671               |
| 前払金               | 204,960                      | 123,850                      | 81,110               |
| 未収金               | 10,031,476                   | 10,419,150                   | △ 387,674            |
| 仮払金               | 119,460                      | 8,680                        | 110,780              |
| 流動資産合計            | 76,341,122                   | 72,726,409                   | 3,614,713            |
| <b>2 固定資産</b>     |                              |                              |                      |
| (1) 特定資産          |                              |                              |                      |
| 退職給付引当資産          | 26,199,714                   | 25,693,764                   | 505,950              |
| 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       | 13,909,403                   | 13,908,443                   | 960                  |
| 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                    | 4,506,505                    | △ 100,000            |
| 特定資産合計            | 138,330,084                  | 137,923,174                  | 406,910              |
| (2) その他固定資産       |                              |                              |                      |
| 建物                | 1,152,501                    | 1,281,940                    | △ 129,439            |
| 什器備品              | 48                           | 48,539                       | △ 48,491             |
| 出資金               | 28,000                       | 28,000                       | 0                    |
| 保証金               | 30,000                       | 446,665                      | △ 416,665            |
| ソフトウェア            | 44,550                       | 93,150                       | △ 48,600             |
| 電話加入権             | 305,760                      | 305,760                      | 0                    |
| その他固定資産合計         | 1,560,859                    | 2,204,054                    | △ 643,195            |
| 固定資産合計            | 139,890,943                  | 140,127,228                  | △ 236,285            |
| 資産合計              | 216,232,065                  | 212,853,637                  | 3,378,428            |
| <b>II 負債の部</b>    |                              |                              |                      |
| <b>1 流動負債</b>     |                              |                              |                      |
| 未払金               | 18,841,870                   | 16,280,045                   | 2,561,825            |
| 未払費用              | 561,400                      | 647,500                      | △ 86,100             |
| 未払消費税等            | 578,600                      | 143,600                      | 435,000              |
| 預り金               | 1,238,467                    | 1,527,693                    | △ 289,226            |
| 賞与引当金             | 4,010,000                    | 4,625,000                    | △ 615,000            |
| 流動負債合計            | 25,230,337                   | 23,223,838                   | 2,006,499            |
| <b>2 固定負債</b>     |                              |                              |                      |
| 退職給付引当金           | 26,200,538                   | 25,694,198                   | 506,340              |
| 固定負債合計            | 26,200,538                   | 25,694,198                   | 506,340              |
| 負債合計              | 51,430,875                   | 48,918,036                   | 2,512,839            |
| <b>III 正味財産の部</b> |                              |                              |                      |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                              |                              |                      |
| 指定正味財産合計          |                              |                              |                      |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |                              |                              |                      |
| (うち特定資産への充当額)     | 164,801,190<br>(112,130,370) | 163,935,601<br>(112,229,410) | 865,589<br>(△99,040) |
| 正味財産合計            | 164,801,190                  | 163,935,601                  | 865,589              |
| 負債及び正味財産合計        | 216,232,065                  | 212,853,637                  | 3,378,428            |

# 【 正味財産増減計算書 】

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           | 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      | 12,405             | 12,727             | △ 322              |
| 特定資産受取利息     | 12,405             | 12,727             | △ 322              |
| 受取会費         | 99,971,700         | 99,586,400         | 385,300            |
| 正会員受取会費      | 99,001,700         | 98,581,400         | 420,300            |
| 賛助会員受取会費     | 970,000            | 1,005,000          | △ 35,000           |
| 事業収益         | 10,068,828         | 12,136,059         | △ 2,067,231        |
| 広告料収益        | 460,000            | 520,000            | △ 60,000           |
| 研修会収益        | 2,087,000          | 4,045,043          | △ 1,958,043        |
| 検査料収益        | 1,012,650          | 934,100            | 78,550             |
| 手数料収益        | 2,582,178          | 1,312,916          | 1,269,262          |
| 受託料収益        | 3,927,000          | 5,324,000          | △ 1,397,000        |
| 受取補助金等       | 11,357,900         | 11,364,900         | △ 7,000            |
| 受取地方公共団体補助金  | 5,690,000          | 5,053,000          | 637,000            |
| 受取民間補助金      | 5,667,900          | 6,311,900          | △ 644,000          |
| 雑収益          | 1,744,403          | 1,957,043          | △ 212,640          |
| 雑収益          | 1,744,403          | 1,957,043          | △ 212,640          |
| <b>経常収益計</b> | <b>123,155,236</b> | <b>125,057,129</b> | <b>△ 1,901,893</b> |

(単位：円)

| 科目       | 当年度        | 前年度        | 増減          |
|----------|------------|------------|-------------|
| (2) 経常費用 |            |            |             |
| 事業費      | 81,589,737 | 85,909,107 | △ 4,319,370 |
| 給料手当     | 34,656,212 | 34,608,439 | 47,773      |
| 賞与引当金繰入額 | 3,167,900  | 3,653,750  | △ 485,850   |
| 退職給付費用   | 2,283,408  | 2,375,371  | △ 91,963    |
| 福利厚生費    | 405,586    | 412,640    | △ 7,054     |
| 旅費交通費    | 7,473,899  | 10,078,199 | △ 2,604,300 |
| 通信運搬費    | 3,463,381  | 3,252,634  | 210,747     |
| 減価償却費    | 189,142    | 263,415    | △ 74,273    |
| 広報費      | 855,400    | 1,574,100  | △ 718,700   |
| 消耗品費     | 3,536,561  | 3,802,068  | △ 265,507   |
| 修繕費      | 212,755    | 4,693      | 208,062     |
| 印刷製本費    | 2,773,787  | 2,481,092  | 292,695     |
| 光熱水料費    | 665,674    | 677,918    | △ 12,244    |
| 賃借料      | 6,762,360  | 6,595,580  | 166,780     |
| 保険料      | 148,415    | 56,784     | 91,631      |
| 諸謝金      | 4,109,045  | 4,865,320  | △ 756,275   |
| 租税公課     | 613,700    | 626,200    | △ 12,500    |
| 支払負担金    | 449,772    | 456,900    | △ 7,128     |
| 支払助成金    | 305,159    | 295,117    | 10,042      |
| 支払寄付金    | 200,000    | 0          | 200,000     |
| 委託費      | 794,930    | 679,896    | 115,034     |
| 法定福利費    | 5,937,755  | 6,413,830  | △ 476,075   |
| 会場費      | 1,281,484  | 1,247,417  | 34,067      |
| リース料     | 693,803    | 663,194    | 30,609      |
| 渉外費      | 495,166    | 689,223    | △ 194,057   |
| 貸倒損失     | 0          | 9,000      | △ 9,000     |
| 雑費       | 114,443    | 126,327    | △ 11,884    |

(単位：円)

| 科目           | 当年度                | 前年度                | 増減                 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 管理費          | 40,699,910         | 40,706,821         | △ 6,911            |
| 給料手当         | 9,203,904          | 9,178,978          | 24,926             |
| 賞与引当金繰入額     | 842,100            | 971,250            | △ 129,150          |
| 退職給付費用       | 606,982            | 631,428            | △ 24,446           |
| 福利厚生費        | 107,814            | 109,689            | △ 1,875            |
| 旅費交通費        | 4,150,750          | 4,459,146          | △ 308,396          |
| 通信運搬費        | 784,489            | 710,954            | 73,535             |
| 減価償却費        | 37,388             | 37,388             | 0                  |
| 消耗品費         | 619,644            | 376,440            | 243,204            |
| 修繕費          | 8,778              | 1,247              | 7,531              |
| 印刷製本費        | 564,002            | 637,600            | △ 73,598           |
| 光熱水料費        | 176,951            | 180,206            | △ 3,255            |
| 賃借料          | 1,550,725          | 1,508,656          | 42,069             |
| 保険料          | 36,462             | 11,586             | 24,876             |
| 諸謝金          | 14,478             | 203,893            | △ 189,415          |
| 支払助成金        | 16,912,637         | 15,925,150         | 987,487            |
| 支払寄付金        | 200,000            | 500,000            | △ 300,000          |
| 委託費          | 93,604             | 94,031             | △ 427              |
| 法定福利費        | 1,578,390          | 1,704,943          | △ 126,553          |
| 会場費          | 425,123            | 783,801            | △ 358,678          |
| リース料         | 184,429            | 176,292            | 8,137              |
| 顧問料          | 1,029,000          | 1,036,800          | △ 7,800            |
| 渉外費          | 1,556,720          | 1,393,850          | 162,870            |
| 雑費           | 15,540             | 73,493             | △ 57,953           |
| <b>経常費用計</b> | <b>122,289,647</b> | <b>126,615,928</b> | <b>△ 4,326,281</b> |

(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 | 865,589     | △ 1,558,799 | 2,424,388   |
| 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         | 865,589     | △ 1,558,799 | 2,424,388   |
| 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     | 865,589     | △ 1,558,799 | 2,424,388   |
| 一般正味財産期首残高      | 163,935,601 | 165,494,400 | △ 1,558,799 |
| 一般正味財産期末残高      | 164,801,190 | 163,935,601 | 865,589     |
| 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    | 164,801,190 | 163,935,601 | 865,589     |