

【 貸 借 対 照 表 】

令和6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	57,485,958	61,998,787	△ 4,512,829
未収金	6,736,577	9,353,274	△ 2,616,697
前払金	221,892	179,660	42,232
立替金	759,437	0	759,437
前払費用	29,920	51,040	△ 21,120
流動資産合計	65,233,784	71,582,761	△ 6,348,977
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,677,915	20,711,849	△ 1,033,934
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	13,910,935	13,910,743	192
北陸信越薬剤師大会開催積立資産	153,183	3,000,000	△ 2,846,817
災害対策積立資産	4,556,505	5,056,505	△ 500,000
特定資産合計	131,113,000	135,493,559	△ 4,380,559
(2) その他固定資産			
建物	4,237,606	4,620,137	△ 382,531
什器備品	1,700,774	2,464,451	△ 763,677
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	305,760	305,760	0
保証金	30,000	30,000	0
出資金	28,000	28,000	0
その他固定資産合計	6,302,141	7,448,349	△ 1,146,208
固定資産合計	137,415,141	142,941,908	△ 5,526,767
資産合計	202,648,925	214,524,669	△ 11,875,744
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,668,926	15,289,887	2,379,039
未払費用	737,800	820,600	△ 82,800
未払消費税等	722,600	0	722,600
預り金	1,368,532	892,258	476,274
賞与引当金	4,124,000	3,968,000	156,000
流動負債合計	24,621,858	20,970,745	3,651,113
2 固定負債			
退職給付引当金	19,677,915	20,711,849	△ 1,033,934
固定負債合計	19,677,915	20,711,849	△ 1,033,934
負債合計	44,299,773	41,682,594	2,617,179
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	158,349,152	172,842,075	△ 14,492,923
(うち特定資産への充当額)	(111,435,085)	(114,781,710)	(△3,346,625)
正味財産合計	158,349,152	172,842,075	△ 14,492,923
負債及び正味財産合計	202,648,925	214,524,669	△ 11,875,744

【 正味財産増減計算書 】

令和5年4月1日から令和6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	42,360	2,484	39,876
特定資産受取利息	42,360	2,484	39,876
受取会費	97,978,100	98,687,800	△ 709,700
正会員受取会費	97,188,100	97,827,800	△ 639,700
賛助会員受取会費	790,000	860,000	△ 70,000
事業収益	14,194,255	7,727,179	6,467,076
広告料収益	550,000	400,000	150,000
研修会収益	3,391,000	2,118,400	1,272,600
検査料収益	1,025,452	942,020	83,432
手数料収益	50,000	60,000	△ 10,000
受託料収益	4,774,803	4,206,759	568,044
北陸信越薬剤師大会開催収益	4,403,000	0	4,403,000
受取補助金等	12,974,920	12,733,600	241,320
受取地方公共団体補助金	5,051,000	5,681,000	△ 630,000
受取民間補助金	7,923,920	7,052,600	871,320
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
雑収益	2,306,423	3,329,251	△ 1,022,828
雑収益	2,306,423	3,329,251	△ 1,022,828
経常収益計	128,996,058	122,480,314	5,015,744

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	102,928,817	81,833,613	21,095,204
役員報酬	1,505,934	1,557,754	△ 51,820
給料手当	40,232,134	35,982,810	4,249,324
賞与引当金繰入額	3,257,960	3,134,720	123,240
退職給付費用	2,431,547	3,174,062	△ 742,515
福利厚生費	612,672	567,067	45,605
旅費交通費	8,006,580	4,872,218	3,134,362
通信運搬費	4,212,146	3,619,504	592,642
減価償却費	913,704	893,717	19,987
広報費	5,184,000	121,000	5,063,000
消耗品費	3,980,446	2,814,330	1,166,116
修繕費	61,699	30,850	30,849
印刷製本費	2,019,078	1,566,516	452,562
光熱水料費	962,393	1,013,131	△ 50,738
賃借料	7,555,086	7,555,086	0
保険料	159,087	144,362	14,725
諸謝金	3,248,215	2,274,380	973,835
租税公課	832,400	119,800	712,600
支払負担金	178,300	186,100	△ 7,800
支払助成金	38,000	1,425,000	△ 1,387,000
委託費	3,480,986	2,737,130	743,856
法定福利費	6,916,771	6,406,744	510,027
会場費	3,017,306	340,078	2,677,228
リース料	1,018,919	995,989	22,930
渉外費	2,910,126	64,784	2,845,342
雑費	193,328	236,481	△ 43,153

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	40,560,164	38,137,237	2,422,927
役員報酬	400,312	414,086	△ 13,774
給料手当	10,055,612	8,620,399	1,435,213
賞与引当金繰入額	866,040	833,280	32,760
退職給付費用	646,360	843,738	△ 197,378
福利厚生費	162,861	150,739	12,122
旅費交通費	3,553,693	2,940,524	613,169
通信運搬費	821,715	783,505	38,210
減価償却費	232,504	227,191	5,313
消耗品費	609,207	401,752	207,455
修繕費	16,401	8,200	8,201
印刷製本費	530,493	504,617	25,876
光熱水料費	255,826	269,313	△ 13,487
賃借料	2,008,314	2,008,314	0
保険料	39,298	35,383	3,915
諸謝金	95,708	159,784	△ 64,076
租税公課	1,750	400	1,350
支払助成金	14,862,412	14,898,112	△ 35,700
支払寄付金	500,000	350,000	150,000
委託費	137,002	149,397	△ 12,395
法定福利費	1,838,635	1,703,058	135,577
会場費	582,237	321,870	260,367
リース料	270,851	264,755	6,096
顧問料	1,166,000	1,133,000	33,000
渉外費	874,454	1,028,376	△ 153,922
雑費	32,479	87,444	△ 54,965
経常費用計	143,488,981	119,970,850	23,518,131

(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	△ 14,492,923	2,509,464	△ 17,002,387
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	△ 14,492,923	2,509,464	△ 17,002,387
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	△ 14,492,923	2,509,464	△ 17,002,387
一般正味財産期首残高	172,842,075	170,332,611	2,509,464
一般正味財産期末残高	158,349,152	172,842,075	△ 14,492,923
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	158,349,152	172,842,075	△ 14,492,923

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6年4月26日
公益社団法人 新潟県薬剤師会

監事 嶋島 正浩 
監事 竹石 秀明 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6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