

【 貸 借 対 照 表 】

令和4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	51,840,217	61,262,977	△ 9,422,760
立替金	856,510	0	856,510
前払金	324,830	123,590	201,240
未収金	14,790,364	6,848,962	7,941,402
前払費用	72,160	0	72,160
流動資産合計	67,884,081	68,235,529	△ 351,448
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,235,124	29,070,714	△ 9,835,590
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	13,910,552	13,910,361	191
北陸信越薬剤師大会開催積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000
災害対策積立資産	5,406,505	4,406,505	1,000,000
特定資産合計	134,366,643	141,202,042	△ 6,835,399
(2) その他固定資産			
建物	5,002,668	5,385,199	△ 382,531
什器備品	2,855,778	2,950,915	△ 95,137
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	8,222,207	8,699,875	△ 477,668
固定資産合計	142,588,850	149,901,917	△ 7,313,067
資産合計	210,472,931	218,137,446	△ 7,664,515
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,439,188	15,124,735	△ 685,547
未払費用	601,090	621,600	△ 20,510
未払消費税等	826,000	397,100	428,900
預り金	745,412	730,621	14,791
賞与引当金	4,293,506	4,440,000	△ 146,494
流動負債合計	20,905,196	21,314,056	△ 408,860
2 固定負債			
退職給付引当金	19,235,124	29,071,432	△ 9,836,308
固定負債合計	19,235,124	29,071,432	△ 9,836,308
負債合計	40,140,320	50,385,488	△ 10,245,168
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	170,332,611	167,751,958	2,580,653
(うち特定資産への充当額)	(115,631,519)	(112,131,328)	(3,500,191)
正味財産合計	170,332,611	167,751,958	2,580,653
負債及び正味財産合計	210,472,931	218,137,446	△ 7,664,515

【 正味財産増減計算書 】

令和3年4月1日から令和4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	2,357	13,023	△ 10,666
特定資産受取利息	2,357	13,023	△ 10,666
受取会費	98,370,300	100,512,400	△ 2,142,100
正会員受取会費	97,435,300	99,577,400	△ 2,142,100
賛助会員受取会費	935,000	935,000	0
事業収益	16,537,031	6,922,862	9,614,169
広告料収益	680,000	500,000	180,000
研修会収益	2,485,000	2,077,000	408,000
検査料収益	2,060,550	787,062	1,273,488
手数料収益	1,571,100	2,296,800	△ 725,700
受託料収益	9,740,381	1,262,000	8,478,381
受取補助金等	10,275,400	10,334,900	△ 59,500
受取地方公共団体補助金	4,751,000	4,986,000	△ 235,000
受取民間補助金	5,524,400	5,348,900	175,500
雑収益	2,642,455	2,853,436	△ 210,981
雑収益	2,642,455	2,853,436	△ 210,981
経常収益計	127,827,543	120,636,621	7,190,922

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	86,693,424	78,373,938	8,319,486
給料手当	37,515,572	34,543,253	2,972,319
賞与引当金繰入額	3,391,870	3,507,600	△ 115,730
退職給付費用	2,273,882	2,268,006	5,876
福利厚生費	570,165	281,833	288,332
旅費交通費	3,752,468	4,214,148	△ 461,680
通信運搬費	4,346,805	3,763,406	583,399
減価償却費	793,375	300,421	492,954
広報費	1,089,000	858,000	231,000
消耗品費	3,418,216	5,302,280	△ 1,884,064
修繕費	382,896	590,722	△ 207,826
印刷製本費	1,366,978	1,503,321	△ 136,343
光熱水料費	966,939	800,258	166,681
賃借料	8,023,686	8,492,286	△ 468,600
保険料	117,628	107,903	9,725
諸謝金	2,216,377	1,418,121	798,256
租税公課	868,800	429,300	439,500
支払負担金	360,500	405,000	△ 44,500
支払助成金	6,600,869	1,067,723	5,533,146
委託費	632,822	408,968	223,854
法定福利費	6,178,434	5,645,648	532,786
会場費	769,967	1,504,320	△ 734,353
リース料	866,426	808,417	58,009
渉外費	20,000	20,000	0
貸倒損失	0	9,000	△ 9,000
雑費	169,749	124,004	45,745

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	38,553,466	39,311,915	△ 758,449
給料手当	9,902,582	9,180,257	722,325
賞与引当金繰入額	901,636	932,400	△ 30,764
退職給付費用	604,450	602,888	1,562
福利厚生費	151,563	74,918	76,645
旅費交通費	2,990,044	2,959,142	30,902
通信運搬費	858,647	778,231	80,416
減価償却費	204,648	79,858	124,790
消耗品費	504,841	983,576	△ 478,735
修繕費	101,782	157,028	△ 55,246
印刷製本費	535,986	543,730	△ 7,744
光熱水料費	257,035	212,727	44,308
賃借料	2,008,314	2,008,314	0
保険料	28,278	25,693	2,585
諸謝金	58,685	75,287	△ 16,602
支払助成金	15,312,362	16,680,025	△ 1,367,663
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000
委託費	168,220	108,714	59,506
法定福利費	1,642,368	1,500,741	141,627
会場費	820,370	885,939	△ 65,569
リース料	230,315	214,895	15,420
顧問料	1,056,000	1,089,000	△ 33,000
渉外費	198,000	110,000	88,000
雑費	17,340	8,552	8,788
経常費用計	125,246,890	117,685,853	7,561,037

(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	2,580,653	2,950,768	△ 370,115
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	2,580,653	2,950,768	△ 370,115
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	2,580,653	2,950,768	△ 370,115
一般正味財産期首残高	167,751,958	164,801,190	2,950,768
一般正味財産期末残高	170,332,611	167,751,958	2,580,653
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	170,332,611	167,751,958	2,580,653

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4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3年4月1日から令和4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