議案第1号

令和5年度計算書類(貸借対照表、正味財産 増減計算書、財産目録)及び同附属明細書の 承認の件

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増 減
	コ ナ 及	前十枚	<i>2</i> 19 ///54
I 資産の部			
1 流動資産	67 460 004	04 070 001	A 07 F00 FF7
現金預金	67, 469, 834	94, 978, 391	△27, 508, 557
現金	52, 146	99, 568	△47, 422
定期預金	1, 498, 220	1, 498, 220	0
普通預金	65, 685, 887	93, 044, 184	△27, 358, 297
郵便貯金	233, 581	336, 419	△102, 838
未収金	18, 853, 150	18, 558, 478	294, 672
前払金	412, 770	2, 200	410, 570
貯蔵品	1, 398, 961	1, 387, 290	11, 671
貸倒引当金	△75, 000	△68, 750	△6, 250
流動資産計	88, 059, 715	114, 857, 609	△26, 797, 894
2 固定資産			
(1) 基本財産	100 000	100 000	_
基本財産特定預金	122, 996	122, 996	0
基本財産計	122, 996	122, 996	0
(2) 特定資産	00 000 057	AF 000 070	40.000.000
建物	63, 026, 257	65, 996, 079	△2, 969, 822
建物(指定)	2, 173, 450	2, 275, 863	△102, 413
建物(一般)	60, 852, 807	63, 720, 216	△2, 867, 409
建物附属設備	27, 930, 842	31, 629, 764	△3, 698, 922
建物附属設備(指定)	52, 529	60, 938	△8, 409
建物附属設備(一般)	27, 878, 313	31, 568, 826	△3, 690, 513
車両運搬具	2	2	0
車両運搬具(指定)	1	1	0
車両運搬具(一般)	1	1	0
退職給付引当資産	27, 055, 160	25, 167, 100	1, 888, 060
退職給付引当資産	27, 055, 160	25, 167, 100	1, 888, 060
災害見舞金基金	1, 500, 000	1, 000, 000	500, 000
災害見舞金基金	1, 500, 000	1, 000, 000	500, 000
災害対策積立資産	40, 000, 000	40, 000, 000	0
災害対策積立資産	40, 000, 000	40, 000, 000	0
特定資産計	159, 512, 261	163, 792, 945	△4, 280, 684
(3) その他の固定資産	100 574 047	100 574 047	_
土地	109, 574, 217	109, 574, 217	0
建物構築物	18, 699	24, 532	△5, 833
什器備品	1, 846, 360	1, 947, 924	△101, 564
什器備品(指定)	1 040 255	9,009	△9, 004
什器備品(一般)	1, 846, 355	1, 938, 915	△92, 560
電話加入権	630, 367	630, 367	0
その他の固定資産計	112, 069, 643	112, 177, 040	△107, 397
固定資産計	271, 704, 900	276, 092, 981	△4, 388, 081
資産合計	359, 764, 615	390, 950, 590	△31, 185, 975
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債	40 000 015	07 000 070	
未払金	13, 269, 845	27, 906, 973	△14, 637, 128
前受金	0	0	0
預り金	3, 276, 262	1, 757, 217	1, 519, 045

科目	当年度	前年度	増減
未払消費税等	600, 000	600, 000	0
未払法人税等	71, 000	71, 000	0
流動負債計	17, 217, 107	30, 335, 190	△13, 118, 083
2 固定負債			
退職給付引当金	27, 055, 160	25, 167, 100	1, 888, 060
固定負債計	27, 055, 160	25, 167, 100	1, 888, 060
負債合計	44, 272, 267	55, 502, 290	△11, 230, 023
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	2, 225, 985	2, 345, 811	△119, 826
指定正味財産計	2, 225, 985	2, 345, 811	△119, 826
(うち特定資産への充当額)	(2, 225, 980)	(2, 336, 802)	(△110, 822)
2 一般正味財産	313, 266, 363	333, 102, 489	△19, 836, 126
(うち基本財産への充当額)	(122, 996)	(122, 996)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(157, 286, 281)	(161, 456, 143)	(△4, 169, 862)
正味財産合計	315, 492, 348	335, 448, 300	△19, 955, 952
負債及び正味財産合計	359, 764, 615	390, 950, 590	△31, 185, 975

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

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						
① 基本財産運用収益	[2]	[2]	[0]
基本財産受取利息		2		2		0
② 受取入会金	[5, 100, 000]	[5, 200, 000]	[△100,000]
受取入会金		5, 100, 000		5, 200, 000		△100, 000
③ 受取会費	[87, 787, 500]	[87, 112, 500]	[675, 000]
正会員受取会費		87, 487, 500		86, 812, 500		675, 000
養助会員受取会費	_	300, 000	_	300, 000	_	0
④ 事業収益		12, 154, 588]	[16, 482, 601]	[△4, 328, 013]
研修会収益		5, 829, 000		4, 978, 000		851, 000
手数料収益		329, 413		336, 419		△7, 006
広告料収益		0 5, 982, 675		462, 000		△462, 000
書籍等斡旋品代収益		13, 500		10, 695, 182		△4, 712, 507
その他事業収益 ⑤ 受取補助金等	Г	16, 334, 826]	[11, 000 17, 824, 604]	Г	2, 500 △1, 489, 778]
受取地方公共団体補助金	L	1, 944, 000	L	1, 944, 000	L	0
受取補助金振替額		119, 826		831, 604		∆711, 778
受取民間助成金		177, 000		277, 000		△100, 000
受取地方公共団体受託金		13, 584, 000		14, 262, 000		△678, 000
受取民間受託金		510, 000		510, 000		0
⑥ 受取負担金	[78, 489, 136]	[81, 259, 278]	[△2, 770, 142]
受取負担金		78, 489, 136		81, 259, 278		△2, 770, 142
⑦ 雑収益	[4, 606, 510]	[5, 120, 000]	[△513, 490]
受取賃貸料		1, 200, 000		1, 200, 000		0
受取利息		29		829		△800
雑収益		3, 406, 481		3, 919, 171		△512, 690
経常収益計		204, 472, 562		212, 998, 985		△8, 526, 423
(2) 経常費用	_	100 010 070 7	_	470 050 000 7	_	
① 事業費		169, 348, 078]	[173, 950, 999]	[△4, 602, 921]
役員報酬		23, 099, 582 56, 490, 144		20, 174, 400		2, 925, 182
給料手当 臨時雇賃金		126, 000		51, 598, 019 627, 420		4, 892, 125 △501, 420
退職給付費用		2, 263, 382		3, 664, 285		△1, 400, 903
福利厚生費		11, 768, 714		9, 613, 338		2, 155, 376
会議費		3, 448, 033		12, 297, 903		△8, 849, 870
旅費交通費		15, 063, 809		13, 034, 960		2, 028, 849
通信運搬費		4, 391, 964		5, 956, 405		△1, 564, 441
減価償却費		5, 932, 786		7, 819, 809		△1, 887, 023
消耗什器備品費		618, 908		1, 771, 239		△1, 152, 331
消耗品費		4, 234, 996		6, 097, 294		△1, 862, 298
修繕費		5, 549, 229		458, 275		5, 090, 954
印刷製本費		9, 289, 026		8, 659, 003		630, 023
書籍等斡旋品代		5, 243, 207		9, 675, 878		△4, 432, 671
光熱水料費		1, 690, 044		2, 015, 524		△325, 480
賃借料 (7.50.14)		2, 132, 847		1, 973, 452		159, 395
保険料		1, 288, 825		1, 296, 723		△7, 898
諸謝金和殺公理		5, 317, 217		5, 178, 837		138, 380
租税公課		1, 605, 796		1, 217, 520		388, 276

科目	当年度	前年度	増 減
	1, 408, 890	493, 900	914, 990
支払助成金	2, 262, 841	2, 315, 364	△52, 523
会館管理費	1, 877, 107	1, 948, 909	△71, 802
広報費	1, 013, 650	2, 935, 900	△1, 922, 250
委託費	3, 000, 000	3, 000, 000	0
貸倒引当金繰入額	9, 750	39, 000	△29, 250
雑費	221, 331	87, 642	133, 689
② 管理費	[55, 303, 980]	[47, 833, 799]	[7, 470, 181]
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	7, 951, 751	6, 837, 600	1, 114, 151
給料手当	10, 574, 384	8, 229, 985	2, 344, 399
臨時雇賃金	92, 020	1, 005, 813	△913, 793
退職給付費用	348, 309	0	348, 309
福利厚生費	2, 485, 665	1, 722, 916	762, 749
会議費	1, 900, 737	1, 150, 200	752, 743 750, 537
表彰・慶弔費	402, 350	888, 429	△486, 079
旅費交通費	6, 695, 494	5, 123, 908	1, 571, 586
通信運搬費	1, 058, 937	813, 799	245, 138
減価償却費	1, 776, 155	1, 862, 865	∆86, 710
	73, 866	469, 558	△395, 692
消耗什器備品費 消耗品費	446, 723	352, 774	93, 949
		111, 965	
修繕費	1, 503, 971		1, 392, 006
印刷製本費	720, 330	1, 418, 196	△697, 866
光熱水料費	457, 408	513, 363	△55, 955
賃借料	833, 440	816, 940	16, 500
交際費	117, 279	106, 013	11, 266
保険料	322, 175	301, 646	20, 529
諸謝金	1, 242, 780	1, 138, 298	104, 482
租税公課	3, 465, 271	3, 519, 093	△53, 822
支払負担金	10, 442, 183	8, 892, 564	1, 549, 619
支払助成金	1, 311, 419	1, 503, 263	△191, 844
支払寄付金	520, 000	487, 000	33, 000
会館管理費	508, 023 5, 250	496, 391	11, 632
貸倒引当金繰入額 雑費	48, 060	21, 000 50, 220	△15, 750 △2, 160
□ ^{椎貝} 経常費用計	224, 652, 058	221, 784, 798	2, 867, 260
₩ 一	△20, 179, 496	Δ8, 785, 813	△11, 393, 683
上	0	0	0
本本別性計画損益等 特定資産評価損益等			_
特定員性評価損益等 投資有価証券評価損益等	0	0	0
	0	0	0
当期経常増減額	△20, 179, 496	△8, 785, 813	△11, 393, 683
国	ZZ0, 173, 430	Δ0, 700, 010	Z11, 030, 000
(1) 経常外収益			
1 退職給付引当金戻入益	[343, 370]	[3, 114, 446]	[\(\triangle 2, 771, 076 \)]
退職給付引当金戻入益	343, 370	3, 114, 446	$\triangle 2, 771, 076$ $\triangle 2, 771, 076$
② 貸倒引当金戻入益	[0]	3, 114, 440	[0]
は は	·		0
経常外収益計	343, 370	3, 114, 446	Δ2, 771, 076
(2) 経常外費用	040, 070	0, 114, 440	<u> </u>
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	343, 370	3, 114, 446	△2, 771, 076
世界の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の	0	0, 114, 440	0
当期一般正味財産増減額	△19, 836, 126	△5, 671, 367	△14, 164, 759
一般正味財産期首残高	333, 102, 489	338, 773, 856	△5, 671, 367
一般正味財産期末残高	313, 266, 363	333, 102, 489	△19, 836, 126
拟业外别 注	010, 200, 000	000, 102, 403	△13,000,1Z0

	科目		当 年 度		前 年 度		増 減
П	指定正味財産増減の部						
	① 一般正味財産への振替額	[△119,826]	[△831,604]	[711, 778]
	一般正味財産への振替額		△119, 826		△831, 604		711, 778
	地方公共団体補助金		△119, 826		△831, 604		711, 778
	当期指定正味財産増減額		△119, 826		△831, 604		711, 778
	指定正味財産期首残高		2, 345, 811		3, 177, 415		△831, 604
	指定正味財産期末残高		2, 225, 985		2, 345, 811		△119, 826
Ш	正味財産期末残高		315, 492, 348		335, 448, 300	4	△19, 955, 952

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

2] 87, 787, 500 5, 100, 000 12, 154, 588 16, 334, 826 119,826 78, 489, 136 4, 606, 510 23, 099, 582 56, 490, 144 (単位:円) 87, 487, 500 300,000 13, 500 177,000 510,000 169, 348, 078 5, 100, 000 329, 413 78, 489, 136 2, 263, 382 5, 982, 675 1, 944, 000 13, 584, 000 204, 472, 562 126,000 11, 768, 714 5, 829, 000 1, 200, 000 3, 406, 481 3, 448, 033 盂 ŲΠ 内部取引 消去 30, 620, 625] 342, 413] 1, 785, 000] 224,000] 33, 588, 016] 3, 373, 397] 329, 413 13,000 224,000 0 33, 588, 016 1, 785, 000 30, 620, 625 0 0 0 0 0 0 3, 373, 368 69, 933, 451 法人会計 0 8, 357, 675] 0 1, 229, 813] 8, 807, 565 0 0 5, 982, 675 813 25, 920 330, 031 2, 375, 000 3,665 1, 200, 000 74, 385 416, 700 9, 587, 488 29, 小評 井運 732, 647] 1, 208, 374] 8, 374 収益事業等会計 1, 200, 000 1, 208, 374 賃貸事業 0 5, 982, 675] 21, 439] 0 6, 317, 308] 0 0 0 0 0 5, 982, 675 0 0 0 0 0 0 0 21, 439 10,800 219, 469 54,646 6, 004, 114 書籍等斡旋 事業 0 2, 375, 000] 0] 0 1, 757, 610] 毒物劇物取扱者 試験準備講習会 3,665 110, 562 19, 739 2, 375, 000 15, 120 2, 375, 000 416, 700 3, 315, 000] 57, 166, 875] 3, 454, 500] 16, 110, 826] 44, 901, 120] 3, 300] 160, 540, 513] 177,000 200 119,826 23, 073, 662 56, 160, 113 公衆衛生活動 事業 13, 360, 000 3, 300 3, 315, 000 56, 866, 875 300,000 0 0 510,000 44, 901, 120 0 3, 454, 000 1, 944, 000 124, 951, 623 126,000 2, 259, 717 公益目的事業会 11, 694, 329 3, 031, 333 受取地方公共団体受託金 受取地方公共団体補助金 書籍等斡旋品代収益 受取補助金振替額 基本財産受取利息 賛助会員受取会費 基本財産運用収益 その他事業収益 受取民間助成金 正会員受取会費 受取民間受託金 Ш 退職給付費用 一般正味財産増減の部 受取補助金等 受取入会金 研修会収益 手数料収益 広告料収益 福利厚生費 受取負担金 臨時雇賃金 受取賃貸料 受取入会金 受取負担金 経常収益計 受取利息 給料手当 役員報酬 受取会費 事業収益 雑収益 会議費 経常増減の部 事業費 雑収益 経常費用 椞 Θ (N) \odot 4 (C) 6 (b)

	公益目的事業会計			収益事業等会計				1元 44 4	
亜	公衆衛生活動 事業	毒物劇物取扱者 試験準備講習会 事業	書籍等斡旋 事業	賃貸事業	剰	<u> </u>	法人会計	之 明 元 元 元 元	仙
旅費交通費	15, 026, 019	37, 790	0	0	0	37, 790		0	15, 063, 809
通信運搬費	4, 263, 399	29, 946	98, 457	162	0	128, 565		0	4, 391, 964
減価償却費	5, 697, 339	0	0	235, 447	0	235, 447		0	5, 932, 786
消耗什器備品費	618, 908	0	0	0	0	0		0	618, 908
消耗品費	3, 540, 214	694, 782	0	0	0	694, 782		0	4, 234, 996
修繕費	5, 317, 386	0	0	231, 843	0	231, 843		0	5, 549, 229
印刷製本費	8, 872, 742	170, 225	246, 059	0	0	416, 284		0	9, 289, 026
書籍等斡旋品代	0	0	5, 243, 207	0	0	5, 243, 207		0	5, 243, 207
光熱水料費	1, 617, 031	0	0	73, 013	0	73, 013		0	1, 690, 044
賃借料	2, 132, 847	0	0	0	0	0		0	2, 132, 847
保険料	1, 274, 791	0	0	14, 034	0	14, 034		0	1, 288, 825
諸謝金	5, 172, 435	144, 782	0	0	0	144, 782		0	5, 317, 217
租税公課	949, 780	114, 299	444, 670	97, 047	0	656, 016		0	1, 605, 796
支払負担金	1, 408, 890	0	0	0	0	0		0	1, 408, 890
支払助成金	2, 262, 841	0	0	0	0	0		0	2, 262, 841
会館管理費	1, 796, 006	0	0	81, 101	0	81, 101		0	1, 877, 107
広報費	1, 013, 650	0	0	0	0	0		0	1, 013, 650
委託費	3, 000, 000	0	0	0	0	0		0	3, 000, 000
貸倒引当金繰入額	9, 750	0	0	0	0	0		0	9, 750
雑費	221, 331	0	0	0	0	0		0	221, 331
② 管理費							[55, 303, 980]	[0]	[55, 303, 980
役員報酬							7, 951, 751	0	7, 951, 751
給料手当							10, 574, 384	0	10, 574, 384
臨時雇賃金							92, 020	0	92, 020
退職給付費用							348, 309	0	348, 309
福利厚生費							2, 485, 665	0	2, 485, 665
会議費							1, 900, 737	0	1, 900, 737
表彰・慶弔費							402, 350	0	402, 350
旅費交通費							6, 695, 494	0	6, 695, 494
通信運搬費							1, 058, 937	0	1, 058, 937
減価償却費							1, 776, 155	0	1, 776, 155
消耗什器備品費							73, 866	0	73,866
消耗品費							446, 723	0	446, 723
修繕費							1, 503, 971	0	1, 503, 971
印刷製本費							720, 330	0	720, 330
光熱水料費							457, 408	0	457, 408
賃借料							833, 440	0	833, 440
次 際費							117, 279	0	117, 279
保険料							322, 175	0	322, 175

特別			小共日的車業合計			旧大車業年合計					
		ш	公衆衛生活動事業	毒物劇物取扱者 試験準備講習会	書籍等斡旋		州	小計	法人会計	内部取引 消去	福
			K	# **	K					,	
文文に報告 文文に報信を 文文に報信を 文文に報信を 文文に報信を 文文に表記		諸謝金							1, 242, 780	0	1, 242, 780
支払負債金 支払負債金 10.442.83 0		相税公課							3, 465, 271	0	3, 465, 271
支払品供金 支払品供金 1.31.49 0 支払品供金 支払品供金 支払品供金 1.31.49 0 金幣管理費 会報管理費 全域的保金 2.26 0 <th< th=""><th></th><th>支払負担金</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>10, 442, 183</th><th>0</th><th>10, 442, 183</th></th<>		支払負担金							10, 442, 183	0	10, 442, 183
		支払助成金							1, 311, 419	0	1, 311, 419
1987 1988		支払寄付金							520,000	0	520,000
機能発射器 機能発射器 160,540,513 1,737,510 6,317,308 732,647 0 8,807,565 55,303,980 0 22 新藤原養理制 特定資産評価機等機 特定資産評価機等機 1,889,70,244 1,898,70,244 1,898,70,244 1,898,70,244 1,998,70,244 1,898,70,244 1,998,		会館管理費							508, 023	0	508, 023
(4)		貸倒引当金繰入額							5, 250	0	5, 250
株式		雑費							48,060	0	48, 060
最本的產品等等而得出等。 A.55, 588, 890 617, 390 A.51, 184 A15, 127 0 779, 923 14, 629, 471 0 A.25 基本的產品等所需指導等 0		経常費用計	160, 540, 513	1, 757, 610	6, 317, 308	732, 647	0	8,	55, 303, 980	0	224, 652, 058
未存戶經濟的機構等 人工工廠的機構等 人工工廠的機構 人工工廠的機構 人工工廠的機構 人工工廠的機構 人工工廠的機構 人工工厂 的 的		評価損益等調整前当期経常増減額	△35, 588, 890	617, 390	△313, 194	475, 727	0		14, 629, 471	0	△20, 179, 496
持續機能轉換 持續機能可		基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0	0	0
投資有価減減等時間		特定資產評価損益等	0	0	0	0	0		0	0	0
身際価値等等計 (1) 経際外地域面 (1) 経際外地域面 (1) 経際外域型を戻入益 通際格付引並を戻入益 通際格付引並を戻入益 が関引並を戻入益 (2) 経際外域面 (2) 経際外域面 (2) 上上、財政産助業の (3) 上上、財政産の (4) 上上、財政産の (4) 上上、財政産の (4) 上上、財政産の (4) 上上、財政産地域の (4) 上上、財政産の (4) 上上、財政産の (4) 上上、財政産の (4) 上上、財政産の (4) 上上、財政産地域の (4) 上上、財政産の (4) 上上、財政産の (4) 上上、財政産の (4) 上上、財政産地域の (4) 上上、財政産地域の (4) 上上、財政産が関 (4) 上上、財政産地域の (4) 上上、財政産地域の (4) 上上、財政産地域の (4) 上上、財政を運動が (4) 上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、上、		投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0	0	0
当期報告性連減額 A.55. 588 899 617.399 A.311.194 475.727 0 779.923 14.629.471 0 A.22 (1) 建物性付出金属人益 (1) 建物性付出金属人益 (2) 建物件付出金属人益 (2) 建物件的推测 (2) 建物件的推测 (2) 在外收益 (3) 在外收益 (3) 在外收益 (4) 上版工味財產期間 (4) 上版工味財產期間 (4) 上版工味財產期間 (4) 上級工味財產機關 (4) 上級工業財產機關 (4) 上級工業財產機工工業工業 (4) 上級工業財產機工工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工		評価損益等計	0	0	0	0	0		0	0	0
2 経常外増減の制 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		当期経常増減額	△35, 588, 890	617, 390	△313, 194		0	779,	629,	0	△20, 179, 496
(1) 経濟外収益 (2) 貸倒引送金長人益 (2) 貸倒引送金長人益 (3) 貸倒引送金長人益 (4) 「205.267」 [0] [50.131] [50.131] [50.131] [81.972 [0] [0] [1]	2										
(1) 遺職権付当金度入益 [205,287] [0] [50,131] [0] [50,131] [87,972] [0] [1		整河外収益 									
② 貸倒引出金戻入益 養得外提用 経常外費用 程常外提用 在会計振替達 中央正味財產期養務 「 0		退職給付引当金戻入益		0					[87,972		343,
(2) 貸倒引送金長入益 経常外収益計 (2) 経常外費用計 程常外收益計 (2) 経常外費用計 (2) 経常外費用計 中会計振音額 (2) 265,267 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)		退職給付引当金戻入益	205, 267	0		0	0	50,	87, 972	0	343, 370
205.267		貸倒引当金戻入益			[0]	[0]		0]]	[0]	[0]
経常外收益計 206, 267 0 50,131 0 50,131 87,972 0 経常外費用 経常外費用 206, 267 0 50,131 0 50,131 87,972 0 0 特定外費用計 206, 267 0		貸倒引当金戻入益		0	0	0	0			0	0
(2) 経営外費用 特定外費用計 (公子) 経営外費用計 (公子) 経営 (公子) (公子) (公子) (公子) (公子) (公子) (公子) (公子)		経常外収益計	205, 267	0		0	0	.09		0	343, 370
経常外費用計 出類経常外增減額 205.267 0											
当期経常外増減額 205,267 0 50,131 0 50,131 87,972 0 0 50,131 87,972 0 0 0 50,131 87,972 0 <t< th=""><th></th><th>経常外費用計</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th></th><th>0</th><th>0</th><th>0</th></t<>		経常外費用計	0	0	0	0	0		0	0	0
他会計振替額 29,000,000 0		当期経常外増減額	205, 267	0		0	0	20,	87, 972	0	343, 370
当期一般正味財産増減額 △6,383,623 617,390 △263,063 475,727 0 830,054 △14,282,557 0 △14,282,557 0 △14,282,557 0 ○10,041 16,722,824 0 25,715,923 138,856,560 0 33 中胚味財産増減の部 指定正味財産地減の部 地方公共団体補助金 事期指定正味財産増減額 [○ 119,826] [○ 119,826		他会計振替額	29, 000, 000	0	0	0	0		△29, 000, 000	0	0
一般正味財產期首残高 168, 530, 006 5,886, 058 3,107, 041 16,722, 824 0 25,715,923 138,856,560 0 33 特定正味財產期末残高 162,146,383 6,503,448 2,843,978 17,198,551 0 26,545,977 124,574,003 0 31 指定正味財產均減の部 162,146,383 6,503,448 2,843,978 17,198,551 0 26,545,977 124,574,003 0 31 指定正味財產物產人如養養額 △119,826 1 0 1 0		当期一般正味財産増減額	△6, 383, 623	617, 390	△263, 063	475, 727	0		△14, 282, 557	0	△19, 836, 126
中股正味財產期未残高 162,146,383 6,503,448 2,843,978 17,198,551 0 26,545,977 124,574,003 0 313 指定正味財產增減の部 一般正味財產への振替額 162,146,383 6,503,448 2,843,978 17,198,551 0 17,198,551 0 17,198,551 0 17,198,551 0		一般正味財産期首残高	168, 530, 006	5, 886, 058	3, 107, 041	16, 722, 824	0		138, 856, 560	0	333, 102, 489
指定正味財産増減の部 指定正味財産増減の部 日本に財産増減の部 日本に財産への振替額 「日19,826」[20] [20]		一般正味財産期末残高	162, 146, 383	6, 503, 448	2, 843, 978	17, 198, 551	0		124, 574, 003	0	313, 266, 363
① 一般正味財産への振替額 [日本日19,826] [日本日19,82	Ħ	指定正味財産増減の部									
一般正味財產への振替額 △119,826 0			[$\triangle 119,826$]	[0]	[0]	[0]	0]] [[0]	[0]	[\Delta 119,826]
地方公共団体補助金△119, 82600000000当期指定正味財產增減額 指定正味財產期首残高 指定正味財產期素残高2, 345, 811 2, 225, 98500000000指定正味財產期未残高 下味財產期未残高2, 225, 985 1. 164, 372, 3686, 503, 448 6, 503, 44800000000031		一般正味財産への振替額	△119, 826	0	0	0	0		0	0	△119,826
当期指定正味財產期 △119,826 0 </th <th></th> <th>地方公共団体補助金</th> <th>△119, 826</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th></th> <th>0</th> <th>0</th> <th>△119,826</th>		地方公共団体補助金	△119, 826	0	0	0	0		0	0	△119,826
指定正味財産期首残高 2,345,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		当期指定正味財産増減額	△119, 826	0	0	0	0		0	0	△119,826
指定正味財産期未残高 2, 225, 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		指定正味財産期首残高	2, 345, 811	0	0	0	0		0	0	2, 345, 811
- 164 372 368 6 563 448 7 843 978 17 198 551 0 26 545 977 124 574 003 0		指定正味財産期末残高	2, 225, 985	0	0	0	0		0	0	2, 225, 985
표하게 (소리) 보자 (소리) 1.4, 512, 500 0, 500, 440 1, 130, 531 0 20, 541, 571 124, 574, 575	目	正味財産期末残高	164, 372, 368	6, 503, 448	2, 843, 978	17, 198, 551	0	26, 545, 977	124, 574, 003	0	315, 492, 348

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定率法を採用している。

ただし、平成12年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しており、 平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。

無形固定資産…定額法による。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒に備えるため、貸倒の実積率及び再建の回収可能性を検討して計上している。

退職給付引当金 職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職手当規程に基づく期末要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	122, 996	0	0	122, 996
小 計	122, 996	0	0	122, 996
特定資産				
建物	65, 996, 079	0	2, 969, 822	63, 026, 257
建物附属設備	31, 629, 764	0	3, 698, 922	27, 930, 842
車両運搬具	2		0	2
退職給付引当資産	25, 167, 100	2, 268, 321	380, 261	27, 055, 160
災害見舞金基金	1, 000, 000	500, 000	0	1, 500, 000
災害対策積立資産	40, 000, 000	0	0	40, 000, 000
小 計	163, 792, 945	2, 768, 321	7, 049, 005	159, 512, 261
合 計	163, 915, 941	2, 768, 321	7, 049, 005	159, 635, 257

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当金)	(うち一般正味財 産からの充当金)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	122, 996	_	(122, 996)	_
小 計	122, 996	_	(122, 996)	_
特定資産				
建物	63, 026, 257	(2, 173, 450)	(60, 852, 807)	_
建物附属設備	27, 930, 842	(52, 529)	(27, 878, 313)	_
車両運搬具	2	(1)	(1)	
退職給付引当資産	27, 055, 160	_	(27, 055, 160)	(27, 055, 160)
災害見舞金基金	1, 500, 000	_	(1, 500, 000)	_
災害対策積立資産	40, 000, 000	_	(40, 000, 000)	_
小 計	159, 512, 261	(2, 225, 980)	(157, 286, 281)	(27, 055, 160)
合 計	159, 635, 257	(2, 225, 980)	(157, 409, 277)	(27, 055, 160)

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却 累計額	除却損	当期末残高
建物	191, 017, 064	127, 990, 807		63, 026, 257
建物附属設備	101, 288, 068	73, 357, 226		27, 930, 842
車両運搬具	14, 263, 204	14, 263, 202		2
建物構築物	3, 971, 850	3, 953, 151		18, 699
什器備品	47, 562, 761	45, 716, 401		1, 846, 360
電話加入権	630, 367	_		630, 367
合 計	358, 733, 314	265, 280, 787	0	93, 452, 527

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
平成12年度医薬分業推進支援センター整備費補助金(建物・建物附属設備)	静岡県	2, 336, 801	1	110, 822	2, 225, 979	指定正味財産
在宅医療移動研修設備(調剤)整備事 業補助金(車両運搬具)	静岡県	1	_	0	1	指定正味財産
在宅医療・災害医療推進事業補助金 (什器備品)	静岡県	1	_	0	1	指定正味財産
訪問薬剤管理指導業務支援事業費補 助金(什器備品)	静岡県	9, 008	_	9, 004	4	指定正味財産
高齢者医薬品等安全使用推進事業費 補助金	静岡県	_	1, 944, 000	1, 944, 000	_	
静岡県学校保健会専門部活動推進事 業助成金	静岡県学校 保健会	_	80, 000	80, 000	_	
学校環境衛生活動調査助成金	静岡県学校 保健会	_	40, 000	40, 000	_	
学校環境衛生活動優良学校実地調査 助成金	静岡県学校 保健会	_	57, 000	57, 000	_	
숌 計		2, 345, 811	2, 121, 000	2, 240, 826	2, 225, 985	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金額
経常収益への振替額	
受取地方公共団体補助金の減価償却費計上 による振替額	119, 826
合 計	119, 826

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細 基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載をしております。

2. 引当金の明細 (単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期源	域少額	期末残高	摘要
		当为培加俄	目的使用	その他	州 个 次 同	100 女
貸倒引当金	68, 750	6, 250			75, 000	
退職給付引当金	25, 167, 100	2, 268, 321	380, 261		27, 055, 160	

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	現金	現金手許有高	運転資金として	52, 146
	普通預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	65, 685, 887
	定期預金	静岡銀行呉服町支店	運転資金として	1, 498, 220
	郵便貯金	名古屋貯金事務センター	斡旋書籍代管理口座として	233, 581
	未収金		公益目的事業の業務に使用する会費・補助金等	16, 640, 813
			収益事業の斡旋書籍代等	1, 640, 650
			管理運営の業務に使用する会費等	571, 687
	前払金		令和6年度企業総合補償保険料	412, 770
	貯蔵品		公益目的事業用クオカード未使用分	66, 000
			諸用紙期末在庫品	1, 332, 961
	貸倒引当金		未収会費の貸倒に備えたもの	△ 75,000
流動資産合計				88, 059, 715
(固定資産)				
(1)基本財産				
	基本財産特定預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的	
		静岡銀行呉服町支店	事業共用の財源として使用している。	122, 996
(2)特定資産				
	建物	1,097.68平方メートル	(共用財産)	
		静岡市駿河区馬淵二丁目75番地	うち公益目的保有財産 72.5%	45, 694, 037
		鉄骨造地上3階建	うち収益事業の用に供する財産 3.4%	2, 142, 892
			うち管理運営の用に供する財産 24.1%	15, 189, 328
	建物附属設備	薬剤師会館エレベーター設備他	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産 72.5%	20, 249, 864
			うち収益事業の用に供する財産 3.4%	949, 646
			うち管理運営の用に供する財産 24.1%	6, 731, 332
	車両運搬具	モバイルファーマシー1台	公益目的保有財産	2
	退職給付引当資産	普通預金	職員退職給付引当金見合いの引当資産として	
		静岡銀行呉服町支店	管理している。	27, 055, 160
	災害見舞金基金	普通預金	災害時に対する見舞金として管理している。	4 500 000
	// cts + bet 1 + - 1 - be - t-	静岡銀行呉服町支店		1, 500, 000
	災害対策積立資産	定期預金	災害対策費に備える資産として管理している。	10 000 000
		みずほ銀行静岡支店		10, 000, 000
		三菱UFJ銀行静岡支店		10, 000, 000
		三井住友銀行静岡支店		10, 000, 000 10, 000, 000
(3) その他の		静清信用金庫馬渕支店 		10, 000, 000
固定資産				
凹处貝炷	土地	 584.08平方メートル	(共用財産)	
	工地	静岡市駿河区馬淵二丁目	(共用別座) うち公益目的保有財産 72.5%	79, 441, 307
		75、76-1、76-2	フラ公益目的保有財産 72.3% うち収益事業の用に供する財産 3.4%	3, 725, 524
		70 70 70 70 2	プラなな無事業の用に供する財産	26, 407, 386
	 建物構築物	 薬剤師会館外構工事他	(共用財産)	20, 407, 300
	建物用未物	宋州即安岛 州 博工争他	(スペッタイ) うち公益目的保有財産 72.5%	13, 557
			うちな益事業の用に供する財産 3.4%	636
			うちを理運営の用に供する財産 24.1%	4, 506
	┃ ┃什器備品	パソコン他	(共用財産)	., 000
	не ии нн	, 13	へんがあた	1, 318, 891
			うち収益事業の用に供する財産 1.8%	32, 182
			うち管理運営の用に供する財産 26.8%	495, 287

貸借	対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	11回線	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産 75.0%	472, 775
			うち管理運営の用に供する財産 25.0%	157, 592
固定資産合計				271, 704, 900
資産合計				359, 764, 615
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業の会議旅費・委託費等	8, 864, 166
			収益事業の斡旋書籍代等	2, 081, 335
			管理運営の会議旅費・消耗品費等	2, 324, 344
	預り金		源泉所得税・社会保険料・市県民税等	3, 276, 262
	未払消費税等		消費税	600, 000
	未払法人税等		法人税	71, 000
流動負債合計				17, 217, 107
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員8名分	公益目的事業・収益事業及び管理運営の	27, 055, 160
			業務に従事する職員の退職給付金の引当	
			金である。	
固定負債合計				27, 055, 160
負債合計				44, 272, 267
正味財産				315, 492, 348

令和5年度 入会金、通常会費及び賛助会費納入額一覧

(令和6年3月31日現在)

	入会金		通常会費									
地域·職域 薬剤師会	入会者数			合	計							
		納入額	通常会費A		通常会費B		賛助会員		会員数	納入額		
	(名)	(円)	会員数(名)	納入額(円)	会員数(名)	納入額(円)	会員数(名) (法人会員)	納入額 (@50,000円)	(名)	(円)		
賀茂薬剤師会	1	100,000	31	1,395,000	11	157,500			42	1,552,500		
伊東熱海薬剤師会			54	2,430,000	20	300,000			74	2,730,000		
田方薬剤師会	1	100,000	38	1,710,000	25	367,500			63	2,077,500		
三島市薬剤師会	2	200,000	57	2,520,000	22	330,000			79	2,850,000		
沼津薬剤師会	2	200,000	141	6,277,500	51	757,500			192	7,035,000		
北駿薬剤師会			26	1,170,000	23	330,000			49	1,500,000		
富士市薬剤師会	2	200,000	113	5,017,500	35	502,500			148	5,520,000		
富士宮市薬剤師会			54	2,407,500	17	255,000			71	2,662,500		
清水薬剤師会	3	300,000	107	4,815,000	11	165,000			118	4,980,000		
静岡市薬剤師会	7	700,000	242	10,665,000	140	2,077,500			382	12,742,500		
焼津市薬剤師会	1	100,000	60	2,610,000	11	165,000			71	2,775,000		
藤枝薬剤師会	1	100,000	83	3,690,000	※ 1 18	255,000			101	3,945,000		
島田薬剤師会	1	100,000	53	2,362,500	18	270,000			71	2,632,500		
榛原薬剤師会			43	1,935,000	28	420,000			71	2,355,000		
小笠袋井薬剤師会	4	400,000	122	5,467,500	72	1,080,000			194	6,547,500		
磐田薬剤師会	6	600,000	72	3,172,500	27	390,000			99	3,562,500		
浜松市薬剤師会	18	1,800,000	381	16,785,000	※ 1 251	3,727,500			632	20,512,500		
静岡県薬学技術 公務員協議会					14	210,000			14	210,000		
静岡県病院 薬剤師会					57	855,000			57	855,000		
静岡県薬学·薬剤 師教育協議会					<u></u> %1 8	120,000			8	120,000		
賛助会員							6	300,000	6	300,000		
合計	49	4,900,000	1,677	74,430,000	859	12,735,000	6	300,000	2,542	87,465,000		

※1:このうち1名は県薬が直接徴収

注:

令和5年度入会金未納者 2名分(金200,000円)を除く 令和5年度通常会費未納者 16名分(金322,500円)を除く

令和5年度 保険薬局会費納入額一覧

(令和6年3月31日現在)

地域・職域薬剤師会	申請 薬局数(軒)	申告枚数	請求 薬局数(軒)	保険薬局会費 (請求額:円)	納入額(円)	備考
賀茂薬剤師会	28	217,826	28	762,385	762,385	
伊東熱海薬剤師会	50	641,290	50	2,198,841	2,198,841	
田方薬剤師会	33	513,675	33	1,687,546	1,687,546	
三島市薬剤師会	50	654,427	49	2,255,485	2,255,485	
沼津薬剤師会	126	1,787,967	126	5,884,150	5,884,150	
北駿薬剤師会	24	350,872	23	1,119,409	1,119,409	
富士市薬剤師会	98	1,418,528	97	4,766,547	4,766,547	
富士宮市薬剤師会	48	592,424	48	2,073,471	2,073,471	
清水薬剤師会	95	1,215,528	94	4,173,765	4,173,765	
静岡市薬剤師会	215	2,714,147	207	9,234,515	9,234,515	
焼津市薬剤師会	51	661,501	49	2,249,662	2,249,662	
藤枝薬剤師会	78	1,092,445	77	3,677,011	3,677,011	
島田薬剤師会	46	551,361	46	1,914,043	1,914,043	
榛原薬剤師会	41	490,148	41	1,668,705	1,668,705	
小笠袋井薬剤師会	108	1,648,855	107	5,418,526	5,418,526	
磐田薬剤師会	65	940,790	62	3,193,993	3,193,993	
浜松市薬剤師会	334	4,959,730	330	16,708,282	16,708,282	
合計	1,490	20,451,514	1,467	68,986,336	68,986,336	

監事監查報告書

公益社団法人静岡県薬剤師会会 長 岡田 国一 様

令和 6 年 5 月 27 日

私達監事は、令和5年度(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)における会計及び業 務監査を実施し、次の通り報告致します。

1、監査の方法

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧等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した。
- (2) 業務監査について、重要なる書類等の報告を受け確認し、また理事及び事務局職員から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等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した。

2、監査意見

- (1)貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、法人の状況を正しく示し、その内容が真実であることを認めます。
- (3) 理事の職務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大な事実はないものと認めます。

以上の通り報告いたします。

令和6年6月6日

会 長	岡	田	国	_	常務理事				井	邦	好
副会長	秋	Щ	欣	三	IJ		鈴	木	亮	士	
IJ	ㅁ	Ш	彰	彦	IJ		曾	根	啓	紀	
IJ	鈴	木	孝-	一郎	<i>II</i>		林			豊	
IJ	原	田	晴	司	IJ			松	永	敏	広
専務理事	栗	田	浩	幸	理		事	Ш	П	久	佳
常務理事	安	達	士	郎		IJ		小	鷹	和	美
IJ	天	野	雄-	一郎	"			月	井	英	喜
IJ	伊	藤	邦	彦	IJ			角	皆		忍
IJ	大	重	由看	季理		IJ		野	寄	秀	明
IJ	小笠	空 原	俊	拓		IJ		春	田	晴	美
IJ	河	西	き。	よみ		IJ		村	松	弘	也
IJ	菅	沼	貴	仁							