

平成25年度

# 決算報告書

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

公益社団法人 京都府医薬品登録販売者協会

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,019,893	7,841,523	1,821,630
未収金	450,000	450,000	0
前払金	39,200	39,200	0
立替金	0	10,450	10,450
流動資産合計	6,509,093	8,341,173	1,832,080
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	57,543,507	57,543,507	0
土地	73,880,000	73,880,000	0
基本財産合計	131,423,507	131,423,507	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	3,229,652	3,229,652	0
その他固定資産合計	3,229,652	3,229,652	0
固定資産合計	134,653,159	134,653,159	0
資産合計	141,162,252	142,994,332	1,832,080
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,405	133,501	36,904
預り金	12,482	0	12,482
流動負債合計	182,887	133,501	49,386
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	182,887	133,501	49,386
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	140,979,365	142,860,831	1,881,466
正味財産合計	140,979,365	142,860,831	1,881,466
負債及び正味財産合計	141,162,252	142,994,332	1,832,080

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地(基)	73,880,000	0	0	73,880,000
	建物(基)	57,543,507	0	0	57,543,507
	基本財産計	131,423,507	0	0	131,423,507
その他固定資産	什器備品	3,229,652	0	0	3,229,652
	その他固定資産計	3,229,652	0	0	3,229,652

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	

財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	普通預金	京都中央信用金庫/円町支店		289,537	
	"	ゆうちょ銀行/上合郵便局	認定登録料口座	20,242	
	"	ゆうちょ銀行/上合郵便局	研修費用口座	1,674,413	
	振替預金	ゆうちょ銀行/上合郵便局		4,035,701	
	未収金	京都府薬務課	公衆衛生活動事業補助金	450,000	
	前払金	キャンパスプラザ京都	次年度5/22研修会場費	39,200	
流動資産合計				6,509,093	
(固定資産)	基本財産	建物	京都市中京区西ノ京南上合町	研修センター	46,243,507
		"	"	非常階段	11,300,000
		土地	"	研修センター	73,880,000
	その他固定資産	什器備品	事務機器・備品、応接セット RISOGRAPH 2色式		2,474,702 754,950
固定資産合計				134,653,159	
資産合計				141,162,252	
(流動負債)	未払金 預り金 " "	役員立替諸経費		170,405	
		貞宗司法書士 報酬源泉税		6,182	
		政治連盟会費預り分		3,000	
		その他預り金		3,300	
流動負債合計				182,887	
固定負債合計				0	
負債合計				182,887	
正味財産				140,979,365	

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	31,484	31,484
受取入会金			
受取入会金	100,000	100,000	0
受取会費			
正会員受取会費	2,831,000	3,719,700	888,700
準会員受取会費	1,218,000	1,265,000	47,000
賛助会員受取会費	0	60,000	60,000
受取会費計	4,049,000	5,044,700	995,700
事業収益			
認定登録料収入	19,000	191,220	172,220
研修教材費収入	1,290,500	1,782,180	491,680
事業収益計	1,309,500	1,973,400	663,900
受取補助金等			
受取京都府補助金	450,000	450,000	0
受取薬草園事業委託金	700,000	700,000	0
受取補助金等計	1,150,000	1,150,000	0
雑収益			
受取利息	546	939	393
雑収益	189,000	90,000	99,000
雑収益計	189,546	90,939	98,607
経常収益計	6,798,046	8,390,523	1,592,477
(2) 経常費用			
事業費			
事務費	430,372	98,085	332,287
旅費交通費	723,400	895,460	172,060
通信運搬費	216,676	265,685	49,009
消耗品費	73,426	94,602	21,176
印刷製本費	136,032	287,800	151,768
賃借料	179,900	210,000	30,100
保険料	96,410	106,800	10,390
諸謝金	139,200	139,200	0
支払負担金	1,053,000	1,294,465	241,465
研修費	248,804	392,206	143,402
会議費	522,591	1,126,747	604,156
教材費	498,400	923,326	424,926
整備費	348,119	210,673	137,446
記録作成費	16,965	23,400	6,435
雑費	33,497	28,924	4,573
事業費計	4,716,792	6,097,373	1,380,581
管理費			
給料手当	0	360,000	360,000
福利厚生費	12,267	0	12,267
会議費	67,540	144,360	76,820
交際費	221,192	77,715	143,477
旅費交通費	306,490	384,915	78,425
通信運搬費	229,936	232,254	2,318
消耗品費	57,722	92,175	34,453
修繕費	357,225	0	357,225
印刷製本費	230,000	140,353	89,647
光熱水料費	183,687	177,808	5,879
賃借料	52,180	0	52,180
保険料	50,800	50,800	0
租税公課	585,300	585,450	150
支払負担金	111,000	0	111,000
委託費	525,000	777,840	252,840
運営費	569,022	0	569,022
管理予備費	326,482	690,960	364,478
雑費	76,877	51,972	24,905
管理費計	3,962,720	3,766,602	196,118
経常費用計	8,679,512	9,863,975	1,184,463

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(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	1,881,466	1,473,452	408,014
当期経常増減額	1,881,466	1,473,452	408,014
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,881,466	1,473,452	408,014
当期一般正味財産増減額	1,881,466	1,473,452	408,014
一般正味財産期首残高	142,860,831	144,334,283	1,473,452
一般正味財産期末残高	140,979,365	142,860,831	1,881,466
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
正味財産期末残高	140,979,365	142,860,831	1,881,466

正味財産増減計算書内訳表  
平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	法人全体	前年度	差異	備考
	公益1	(合計)	(合計)					
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0		0	0	31,484	31,484	
受取入会金								公益目的事業20%, 法人会計80%
受取入会金	20,000	20,000		80,000	100,000	100,000	0	
受取会費								公益目的事業20%, 法人会計80%
正会員受取会費	566,200	566,200		2,264,800	2,831,000	3,719,700	888,700	A会員24,000円(前年30,000円)
準会員受取会費	243,600	243,600		974,400	1,218,000	1,265,000	47,000	B会員12,000円
賛助会員受取会費	0	0		0	0	60,000	60,000	賛助会員10,000円
受取会費計	809,800	809,800	0	3,239,200	4,049,000	5,044,700	995,700	
事業収益								
認定登録料収入	19,000	19,000			19,000	191,220	172,220	
研修教材費収入	1,290,500	1,290,500			1,290,500	1,782,180	491,680	
事業収益計	1,309,500	1,309,500	0	0	1,309,500	1,973,400	663,900	
受取補助金等								
受取京都府補助金	450,000	450,000			450,000	450,000	0	公衆衛生活動事業補助金
受取薬草園事業委託金	700,000	700,000			700,000	700,000	0	薬草に親しむ会事業委託金
受取補助金等計	1,150,000	1,150,000	0	0	1,150,000	1,150,000	0	
雑収益								
受取利息	0	0		546	546	939	393	
雑収益計	81,000	81,000		108,000	189,000	90,000	99,000	祝い金等
雑収益計	81,000	81,000	0	108,546	189,546	90,939	98,607	
経常収益計	3,370,300	3,370,300	0	3,427,746	6,798,046	8,390,523	1,592,477	
(2) 経常費用								
事業費								
事務費	430,372	430,372		0	430,372	98,085	332,287	
旅費交通費	723,400	723,400		0	723,400	895,460	172,060	
通信運搬費	216,676	216,676		0	216,676	265,685	49,009	
消耗品費	73,426	73,426		0	73,426	94,602	21,176	
印刷製本費	136,032	136,032		0	136,032	287,800	151,768	
賃借料	179,900	179,900		0	179,900	210,000	30,100	
保険料	96,410	96,410		0	96,410	106,800	10,390	
諸謝金	139,200	139,200		0	139,200	139,200	0	
支払負担金	1,053,000	1,053,000		0	1,053,000	1,294,465	241,465	
研修費	248,804	248,804		0	248,804	392,206	143,402	
会議費	522,591	522,591		0	522,591	1,126,747	604,156	
教材費	498,400	498,400		0	498,400	923,326	424,926	
整備費	348,119	348,119		0	348,119	210,673	137,446	
記録作成費	16,965	16,965		0	16,965	23,400	6,435	
雑費	33,497	33,497		0	33,497	28,924	4,573	
事業費計	4,716,792	4,716,792	0	0	4,716,792	6,097,373	1,380,581	
管理費								
給料手当	0	0		0	0	360,000	360,000	
福利厚生費	0	0		12,267	12,267	0	12,267	
会議費	0	0		67,540	67,540	144,360	76,820	
交際費	0	0		221,192	221,192	77,715	143,477	
旅費交通費	0	0		306,490	306,490	384,915	78,425	
通信運搬費	0	0		229,936	229,936	232,254	2,318	
消耗品費	0	0		57,722	57,722	92,175	34,453	
修繕費	0	0		357,225	357,225	0	357,225	協会ビル修繕
印刷製本費	0	0		230,000	230,000	140,353	89,647	
光熱水料費	0	0		183,687	183,687	177,808	5,879	
賃借料	0	0		52,180	52,180	0	52,180	
保険料	0	0		50,800	50,800	50,800	0	
租税公課	0	0		585,300	585,300	585,450	150	
支払負担金	0	0		111,000	111,000	0	111,000	関連団体会費
委託費	0	0		525,000	525,000	777,840	252,840	
運営費	0	0		569,022	569,022	0	569,022	新年大会等費用
管理予備費	0	0		326,482	326,482	690,960	364,478	
雑費	0	0		76,877	76,877	51,972	24,905	
管理費計	0	0	0	3,962,720	3,962,720	3,766,602	196,118	
経常費用計	4,716,792	4,716,792	0	3,962,720	8,679,512	9,863,975	1,184,463	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,346,492	1,346,492	0	534,974	1,881,466	1,473,452	408,014	
当期経常増減額	1,346,492	1,346,492	0	534,974	1,881,466	1,473,452	408,014	

正味財産増減計算書内訳表  
平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	法人全体	前年度	差 異	備 考
	公益1	(合計)	(合計)					
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0		0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0		0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,346,492	1,346,492	0	534,974	1,881,466	1,473,452	408,014	
当期一般正味財産増減額	1,346,492	1,346,492	0	534,974	1,881,466	1,473,452	408,014	
一般正味財産期首残高				0	142,860,831	144,334,283	1,473,452	
一般正味財産期末残高	1,346,492	1,346,492	0	534,974	140,979,365	142,860,831	1,881,466	
指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0			0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0			0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0			0	0	0	0	
正味財産期末残高	1,346,492	1,346,492	0	534,974	140,979,365	142,860,831	1,881,466	
							0	