

計算書類及び附属明細書

自 令和元年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

公益社団法人 東京生薬協会
東京都千代田区東神田1-11-4
東神田藤井ビル7階

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人 東京生薬協会

(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	29,100,593	40,024,946	△ 10,924,353
現 金	370,444	216,735	153,709
普 通 預 金	28,730,149	39,808,211	△ 11,078,062
未 収 金	891,081	1,767,064	△ 875,983
前 払 費 用	261,161	468,232	△ 207,071
仮 払 金	318,940	266,760	52,180
流動資産合計	30,571,775	42,527,002	△ 11,955,227
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構 築 物	9,835,689	6,522,480	3,313,209
敷 金	829,161	609,727	219,434
その他固定資産合計	10,664,850	7,132,207	3,532,643
固定資産合計	10,664,850	7,132,207	3,532,643
資産合計	41,236,625	49,659,209	△ 8,422,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,060,459	8,306,678	753,781
未 払 費 用	10,450	0	10,450
前 受 金	9,000	0	9,000
預 り 金	64,252	88,252	△ 24,000
仮 受 金	0	6,813	△ 6,813
未 払 消 費 税 等	1,006,200	1,332,300	△ 326,100
流動負債合計	10,150,361	9,734,043	416,318
負債合計	10,150,361	9,734,043	416,318
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	31,086,264	39,925,166	△ 8,838,902
正味財産合計	31,086,264	39,925,166	△ 8,838,902
負債及び正味財産合計	41,236,625	49,659,209	△ 8,422,584

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人 東京生薬協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	29,100,593	0	29,100,593
現 金	0	0	370,444	0	370,444
普 通 預 金	0	0	28,730,149	0	28,730,149
未 収 金	890,865	216	0	0	891,081
前 払 費 用	35,929	24,137	201,095	0	261,161
仮 払 金	318,940	0	0	0	318,940
貸 借 勘 定	5,190,731	0	14,803,153	△ 19,993,884	0
流動資産合計	6,436,465	24,353	44,104,841	△ 19,993,884	30,571,775
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
構 築 物	9,835,689	0	0	0	9,835,689
敷 地	82,914	82,914	663,333	0	829,161
その他固定資産合計	9,918,603	82,914	663,333	0	10,664,850
固定資産合計	9,918,603	82,914	663,333	0	10,664,850
資産合計	16,355,068	107,267	44,768,174	△ 19,993,884	41,236,625
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	8,565,537	56,000	438,922	0	9,060,459
未 払 費 用	10,450	0	0	0	10,450
前 受 金	9,000	0	0	0	9,000
預 り 金	0	0	64,252	0	64,252
貸 借 勘 定	7,470,224	12,523,660	0	△ 19,993,884	0
未 払 消 費 税 等	0	0	1,006,200	0	1,006,200
流動負債合計	16,055,211	12,579,660	1,509,374	△ 19,993,884	10,150,361
負債合計	16,055,211	12,579,660	1,509,374	△ 19,993,884	10,150,361
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	299,857	△ 12,472,393	43,258,800	0	31,086,264
正味財産合計	299,857	△ 12,472,393	43,258,800	0	31,086,264
負債及び正味財産合計	16,355,068	107,267	44,768,174	△ 19,993,884	41,236,625

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

公益社団法人 東京生薬協会

(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			
受 取 入 会 金	[32,000]	[6,000]	[26,000]
受 取 入 会 金	32,000	6,000	26,000
受 取 会 費	[8,545,000]	[8,511,000]	[34,000]
法人正会員受取会費	7,575,000	7,610,000	△ 35,000
個人正会員受取会費	850,000	750,000	100,000
サポート一会員受取会費	120,000	111,000	9,000
賛助会員受取会費	0	40,000	△ 40,000
事業収益	[2,406,942]	[2,266,627]	[140,315]
1号事業収益	2,119,104	1,957,787	161,317
3号事業収益	287,838	308,840	△ 21,002
受託収益	[58,557,636]	[58,614,159]	[△ 56,523]
東京都薬用植物園受託収益	51,623,684	49,662,634	1,961,050
薬用植物栽培受託収益	6,933,952	8,951,525	△ 2,017,573
受取寄付金	[4,234,000]	[30,801,000]	[△ 26,567,000]
受取寄付金	4,234,000	30,801,000	△ 26,567,000
雑収	[1,729,247]	[1,387,663]	[341,584]
受取利息	378	228	150
雑収	1,728,869	1,387,435	341,434
経常収益計	75,504,825	101,586,449	△ 26,081,624
(2) 経常費用			
事業費	[75,727,303]	[71,287,495]	[4,439,808]
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	(29,399,465)	(29,223,319)	(176,146)
管理等人件費	13,002,750	12,697,440	305,310
農作業等人件費	13,185,912	12,900,774	285,138
その他	3,210,803	3,625,105	△ 414,302
福利厚生費	(3,371,314)	(3,357,550)	(13,764)
社会保険料(管理等人件費)	1,909,102	1,969,302	△ 60,200
社会保険料(農作業等人件費)	993,499	924,543	68,956
労働保険(管理等人件費)	53,531	65,736	△ 12,205
労働保険(農作業等人件費)	87,476	62,959	24,517
その他	327,706	335,010	△ 7,304
会議費	451,278	327,972	123,306
旅費交通費	(5,705,475)	(5,676,747)	(28,728)
通勤手当(管理等人件費)	455,944	491,066	△ 35,122
旅費交通費(管理等人件費)	17,510	6,600	10,910
出張手当	78,000	63,370	14,630
栽培指導	3,333,559	3,777,323	△ 443,764
その他	1,820,462	1,338,388	482,074
通信運搬費	801,968	754,031	47,937
減価償却費	644,591	185,400	459,191
消耗品費	(3,976,977)	(3,466,844)	(510,133)
栽培作業費	2,655,874	2,291,542	364,332
鑑定・鑑別備品費	0	28,237	△ 28,237
展示用備品費	119,202	363,644	△ 244,442
事務用消耗品費	709,866	562,052	147,814
その他	492,035	221,369	270,666
印刷製本費	2,451,460	2,560,346	△ 108,886
光熱水料費	526,508	213,776	312,732
賃借料	2,167,002	1,934,539	232,463
諸謝金	(4,242,413)	(4,238,106)	(4,307)

科 目		当年度	前年度	増 減
諸	謝	4,017,413	4,058,106	△ 40,693
補	人	225,000	180,000	45,000
租	税	3,281,738	2,665,403	616,335
支	公	110,000	132,000	△ 22,000
交	担	1,238,940	1,220,258	18,682
委	負	(15,821,487)	(14,002,524)	(1,818,963)
清	託	2,344,939	2,323,425	21,514
警	委	833,400	793,800	39,600
設	託	1,957,204	1,986,789	△ 29,585
維	委	6,344,750	6,323,000	21,750
会	理	392,400	388,800	3,600
そ	委	3,948,794	2,186,710	1,762,084
雑	の	1,296,687	1,088,680	208,007
管	費	[8,616,424]	[7,209,978]	[1,406,446]
役	報	960,000	960,000	0
給	手	1,842,000	1,332,000	510,000
福	生	248,430	173,300	75,130
会	費	444,794	645,408	△ 200,614
旅	通	626,382	237,504	388,878
通	搬	342,027	315,653	26,374
減	却	0	86,279	△ 86,279
消	品	516,783	437,959	78,824
光	料	120,671	132,615	△ 11,944
賃	借	2,974,722	2,013,912	960,810
租	公	64,000	430,202	△ 366,202
交	際	49,505	5,000	44,505
雑	費	(427,110)	(440,146)	(△ 13,036)
雑	費	413,610	427,146	△ 13,536
お	物	13,500	13,000	500
買	券			
経常費用計		84,343,727	78,497,473	5,846,254
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 8,838,902	23,088,976	△ 31,927,878
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		△ 8,838,902	23,088,976	△ 31,927,878
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
当期一般正味財産増減額		△ 8,838,902	23,088,976	△ 31,927,878
一般正味財産期首残高		39,925,166	16,836,190	23,088,976
一般正味財産期末残高		31,086,264	39,925,166	△ 8,838,902
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		31,086,264	39,925,166	△ 8,838,902

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人 東京生薬協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業		収益事業等		法人会計		内部取引消去	合 計
	公益目的事業	公益目的事業	その他の事業 1	その他の事業 1	法人会計	法人会計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受 取 入 会 金	[32,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[32,000]	
受 取 入 会 費	32,000	0	0	0	0	0	32,000	
法 人 正 会 員 受 取 会 費	[2,226,250]	[0]	[6,318,750]	[0]	[0]	[0]	[8,545,000]	
個 人 正 会 員 受 取 会 費	1,893,750	0	5,681,250	0	0	0	7,575,000	
サ ボ ー タ ー 会 員 受 取 会 費	212,500	0	637,500	0	0	0	850,000	
事 業 収 益	120,000	0	0	0	0	0	120,000	
1 号 事 業 収 益	[2,406,942]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,406,942]	
3 号 事 業 収 益	2,119,104	0	0	0	0	0	2,119,104	
受 託 収 益	287,838	0	0	0	0	0	287,838	
東 京 都 薬 用 植 物 園 受 託 収 益	[58,557,636]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[58,557,636]	
薬 用 植 物 栽 培 受 託 収 益	51,623,684	0	0	0	0	0	51,623,684	
受 取 寄 付 金	6,933,952	0	0	0	0	0	6,933,952	
受 取 寄 付 金	[1,058,500]	[0]	[3,175,500]	[0]	[0]	[0]	[4,234,000]	
雑 収 益	1,058,500	0	3,175,500	0	0	0	4,234,000	
雑 収 利 息	[989,506]	[555,545]	[184,196]	[0]	[0]	[0]	[1,729,247]	
雑 収 利 息	7	0	371	0	0	0	378	
雑 収 益	989,499	555,545	183,825	0	0	0	1,728,869	
経常収益計	65,270,834	555,545	9,678,446	0	0	0	75,504,825	
(2) 経常費用								
事 業 費	[73,014,431]	[2,712,872]	[0]	[0]	[0]	[0]	[75,727,303]	
役 員 報 酬	120,000	120,000	0	0	0	0	240,000	
給 料 手 当	(28,847,465)	(552,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(29,399,465)	
管 理 等 人 件 費	13,002,750	0	0	0	0	0	13,002,750	
農 作 業 等 人 件 費	13,185,912	0	0	0	0	0	13,185,912	
そ の 他	2,658,803	552,000	0	0	0	0	3,210,803	
福 利 厚 生 費	(3,299,147)	(72,167)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,371,314)	
社 会 保 険 料 (管 理 等 人 件 費)	1,839,305	69,797	0	0	0	0	1,909,102	
社 会 保 険 料 (農 作 業 等 人 件 費)	993,499	0	0	0	0	0	993,499	
労 働 保 険 (管 理 等 人 件 費)	53,531	0	0	0	0	0	53,531	
労 働 保 険 (農 作 業 等 人 件 費)	87,476	0	0	0	0	0	87,476	
そ の 他	325,336	2,370	0	0	0	0	327,706	
会 議 交 通 費	432,369	18,909	0	0	0	0	451,278	
旅 費 交 通 費	(5,683,793)	(21,682)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,705,475)	
通 勤 手 当 (管 理 等 人 件 費)	455,944	0	0	0	0	0	455,944	
旅 費 交 通 費 (管 理 等 人 件 費)	17,510	0	0	0	0	0	17,510	
出 張 手 当	78,000	0	0	0	0	0	78,000	
裁 培 指 導	3,333,559	0	0	0	0	0	3,333,559	
そ の 他	1,798,780	21,682	0	0	0	0	1,820,462	
通 信 運 搬 費	740,900	61,068	0	0	0	0	801,968	
減 価 却 費	644,591	0	0	0	0	0	644,591	
消 耗 品 費	(3,905,696)	(71,281)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,976,977)	
裁 培 作 業 費	2,655,874	0	0	0	0	0	2,655,874	
展 示 用 備 品 費	119,202	0	0	0	0	0	119,202	
事 務 用 消 耗 品 費	709,866	0	0	0	0	0	709,866	
そ の 他	420,754	71,281	0	0	0	0	492,035	
印 刷 製 本 費	2,407,180	44,280	0	0	0	0	2,451,460	
光 熱 水 料 費	511,430	15,078	0	0	0	0	526,508	
賃 借 料	1,821,020	345,982	0	0	0	0	2,167,002	
諸 謝 金	(4,242,413)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,242,413)	
諸 謝 金	4,017,413	0	0	0	0	0	4,017,413	
補 助 人 件 費	225,000	0	0	0	0	0	225,000	
租 税 公 課	3,281,738	0	0	0	0	0	3,281,738	
支 払 負 担 金 費	30,000	80,000	0	0	0	0	110,000	
交 際 費	76,980	1,161,960	0	0	0	0	1,238,940	
委 託 費	(15,821,487)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,821,487)	
清 掃 委 託 費	2,344,939	0	0	0	0	0	2,344,939	
警 備 委 託 費	833,400	0	0	0	0	0	833,400	
設 備 委 託 費	1,957,204	0	0	0	0	0	1,957,204	
維 持 管 理 委 託 費	6,344,750	0	0	0	0	0	6,344,750	
会 計 委 託 費	392,400	0	0	0	0	0	392,400	
そ の 他	3,948,794	0	0	0	0	0	3,948,794	
雑 費	1,148,222	148,465	0	0	0	0	1,296,687	
管 理 費	[0]	[0]	[8,616,424]	[0]	[0]	[0]	[8,616,424]	
役 員 報 酬	0	0	960,000	0	0	0	960,000	
給 料 手 当	0	0	1,842,000	0	0	0	1,842,000	
福 利 厚 生 費	0	0	248,430	0	0	0	248,430	
会 議 費	0	0	444,794	0	0	0	444,794	
旅 費 交 通 費	0	0	626,382	0	0	0	626,382	
通 信 運 搬 費	0	0	342,027	0	0	0	342,027	
消 耗 品 費	0	0	516,783	0	0	0	516,783	
光 熱 水 料 費	0	0	120,671	0	0	0	120,671	
賃 借 料	0	0	2,974,722	0	0	0	2,974,722	
租 税 公 課	0	0	64,000	0	0	0	64,000	
交 際 費	0	0	49,505	0	0	0	49,505	
雑 費	(0)	(0)	427,110	(0)	(0)	(0)	427,110	
雑 費	0	0	413,610	0	0	0	413,610	
お 買 い 物 券	0	0	13,500	0	0	0	13,500	
経常費用計	73,014,431	2,712,872	8,616,424	0	0	0	84,343,727	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,743,597	△ 2,157,327	1,062,022	0	△	△	8,838,902	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,743,597	△ 2,157,327	1,062,022	0	△	△	8,838,902	

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合 計	
	公益目的事業	その他の事業 1	法人会計			
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	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,743,597	△ 2,157,327	1,062,022	0	△ 8,838,902	
当期一般正味財産増減額	△ 7,743,597	△ 2,157,327	1,062,022	0	△ 8,838,902	
一般正味財産期首残高	8,043,454	△ 10,315,066	42,196,778	0	39,925,166	
一般正味財産期末残高	299,857	△ 12,472,393	43,258,800	0	31,086,264	
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	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	
III 正味財産期末残高	299,857	△ 12,472,393	43,258,800	0	31,086,264	

財産目録

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人 東京生薬協会

(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)	現金 預金	手元保管 普通預金 三井住友銀行(協会) 三井住友銀行(受託) 郵便振替口座	運転資金として	370,444
				28,730,149
				19,049,865
				8,661,355
				1,018,929
	未収金 前払費用 仮払金			新潟市他 委託費 東神田事務所 賃料 通勤定期代
流動資産合計				30,571,775
(固定資産)	その他固定資産	構築物 敷金	津蟹(チュウゴクモクズガニ)飼養研究施設 東神田藤井ビル7階(共用財産) 公益目的事業の用に供してる(10%) 収益事業等の用に供してる(10%) 管理運営の用に供してる(80%)	9,835,689
				829,161
固定資産合計				10,664,850
資産合計				41,236,625
(流動負債)	未払金 未払費用 前受金 預り金 預り源泉所得税 未払消費税等		給与手当、委託業者未払費用他 消耗品未払費用 次年度対外会費 給与等源泉所得税 消費税	9,060,459
				10,450
				9,000
				64,252
				64,252
				1,006,200
流動負債合計				10,150,361
負債合計				10,150,361
正味財産				31,086,264

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
構築物…定額法によっております

- (2) 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おります

- (3) リース取引の処理方法
リース取引の処理方法は通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	10,665,680	829,991	9,835,689
合計	10,665,680	829,991	9,835,689

附属明細書

1. 特定資産の明細
該当するものではありません

2. 引当金の明細
該当するものではありません