

計算書類及び附属明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 3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	26,816,273	29,100,593	△ 2,284,320
現 金	326,643	370,444	△ 43,801
普 通 預 金	26,489,630	28,730,149	△ 2,240,519
未 収 金	709,507	891,081	△ 181,574
前 払 費 用	314,901	261,161	53,740
仮 払 金	198,360	318,940	△ 120,580
流動資産合計	28,039,041	30,571,775	△ 2,532,734
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構 築 物	9,014,317	9,835,689	△ 821,372
敷 金	829,161	829,161	0
ソフトウェア	275,000	0	275,000
その他固定資産合計	10,118,478	10,664,850	△ 546,372
固定資産合計	10,118,478	10,664,850	△ 546,372
資産合計	38,157,519	41,236,625	△ 3,079,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,507,065	9,060,459	△ 1,553,394
未 払 費 用	0	10,450	△ 10,450
前 受 金	0	9,000	△ 9,000
預 り 金	63,745	64,252	△ 507
仮 受 金	13,237	0	13,237
未 払 消 費 税 等	1,523,200	1,006,200	517,000
流動負債合計	9,107,247	10,150,361	△ 1,043,114
負債合計	9,107,247	10,150,361	△ 1,043,114
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	29,050,272	31,086,264	△ 2,035,992
正味財産合計	29,050,272	31,086,264	△ 2,035,992
負債及び正味財産合計	38,157,519	41,236,625	△ 3,079,106

貸借対照表内訳表

令和 3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	26,816,273	0	26,816,273
現 金	0	0	326,643	0	326,643
普 通 預 金	0	0	26,489,630	0	26,489,630
未 収 金	709,507	0	0	0	709,507
前 払 費 用	29,669	24,137	261,095	0	314,901
仮 払 金	198,360	0	0	0	198,360
貸 借 勘 定	6,425,748	0	22,426,997	△ 28,852,745	0
流動資産合計	7,363,284	24,137	49,504,365	△ 28,852,745	28,039,041
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
構 築 物	9,014,317	0	0	0	9,014,317
敷 地	82,914	82,914	663,333	0	829,161
ソフトウェア	0	0	275,000	0	275,000
その他固定資産合計	9,097,231	82,914	938,333	0	10,118,478
固定資産合計	9,097,231	82,914	938,333	0	10,118,478
資産合計	16,460,515	107,051	50,442,698	△ 28,852,745	38,157,519
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	6,926,684	56,000	524,381	0	7,507,065
預 り 金	0	0	63,745	0	63,745
仮 受 金	3,000	0	10,237	0	13,237
貸 借 勘 定	15,055,867	13,796,878	0	△ 28,852,745	0
未 払 消 費 税 等	0	0	1,523,200	0	1,523,200
流動負債合計	21,985,551	13,852,878	2,121,563	△ 28,852,745	9,107,247
負債合計	21,985,551	13,852,878	2,121,563	△ 28,852,745	9,107,247
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	△ 5,525,036	△ 13,745,827	48,321,135	0	29,050,272
正味財産合計	△ 5,525,036	△ 13,745,827	48,321,135	0	29,050,272
負債及び正味財産合計	16,460,515	107,051	50,442,698	△ 28,852,745	38,157,519

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[4,000]	[32,000]	[△ 28,000]
受 取 入 会 金	4,000	32,000	△ 28,000
受 取 会 費	[8,348,000]	[8,545,000]	[△ 197,000]
法 人 正 会 員 受 取 会 費	7,510,000	7,575,000	△ 65,000
個 人 正 会 員 受 取 会 費	730,000	850,000	△ 120,000
サ ポ ー タ ー 会 員 受 取 会 費	108,000	120,000	△ 12,000
事 業 収 益	[329,475]	[2,406,942]	[△ 2,077,467]
1 号 事 業 収 益	329,475	2,119,104	△ 1,789,629
3 号 事 業 収 益	0	287,838	△ 287,838
受 託 収 益	[54,626,562]	[58,557,636]	[△ 3,931,074]
東 京 都 薬 用 植 物 園 受 託 収 益	51,651,822	51,623,684	28,138
薬 用 植 物 栽 培 受 託 収 益	2,974,740	6,933,952	△ 3,959,212
受 取 寄 付 金	[9,535,000]	[4,234,000]	[5,301,000]
受 取 寄 付 金	9,535,000	4,234,000	5,301,000
雑 収 益	[534,452]	[1,729,247]	[△ 1,194,795]
受 取 利 息	317	378	△ 61
雑 収 益	534,135	1,728,869	△ 1,194,734
経常収益計	73,377,489	75,504,825	△ 2,127,336
(2) 経常費用			
事 業 費	[67,144,169]	[75,727,303]	[△ 8,583,134]
役 員 報 酬	240,000	240,000	0
給 料 手 当	(28,938,757)	(29,399,465)	(△ 460,708)
管 理 等 人 件 費	13,155,520	13,002,750	152,770
農 作 業 等 人 件 費	12,923,986	13,185,912	△ 261,926
そ の 他	2,859,251	3,210,803	△ 351,552
福 利 厚 生 費	(3,527,741)	(3,371,314)	(156,427)
社 会 保 険 料 (管 理 等 人 件 費)	1,889,964	1,909,102	△ 19,138
社 会 保 険 料 (農 作 業 等 人 件 費)	1,086,771	993,499	93,272
労 働 保 険 (管 理 等 人 件 費)	115,075	53,531	61,544
労 働 保 険 (農 作 業 等 人 件 費)	95,868	87,476	8,392
そ の 他	340,063	327,706	12,357
会 議 費	29,077	451,278	△ 422,201
旅 費 交 通 費	(2,179,294)	(5,705,475)	(△ 3,526,181)
通 勤 手 当 (管 理 等 人 件 費)	436,288	455,944	△ 19,656
旅 費 交 通 費 (管 理 等 人 件 費)	0	17,510	△ 17,510
出 張 手 当	28,500	78,000	△ 49,500
栽 培 指 導	1,538,051	3,333,559	△ 1,795,508
そ の 他	176,455	1,820,462	△ 1,644,007
通 信 運 搬 費	708,605	801,968	△ 93,363
減 価 償 却 費	821,372	644,591	176,781
消 耗 品 費	(4,903,269)	(3,976,977)	(926,292)
栽 培 作 業 費	2,999,022	2,655,874	343,148
鑑 定 ・ 鑑 別 備 品 費	50,117	0	50,117
展 示 用 備 品 費	209,465	119,202	90,263
事 務 用 消 耗 品 費	1,371,309	709,866	661,443
そ の 他	273,356	492,035	△ 218,679
印 刷 製 本 費	1,631,948	2,451,460	△ 819,512
光 熱 水 料 費	514,484	526,508	△ 12,024
賃 借 料	2,169,647	2,167,002	2,645
諸 謝 金	(1,373,644)	(4,242,413)	(△ 2,868,769)
諸 謝 金	1,373,644	4,017,413	△ 2,643,769

科 目	当年度	前年度	増 減
補 助 人 件 費	0	225,000	△ 225,000
租 税 公 課	3,054,150	3,281,738	△ 227,588
支 払 負 担 金	40,000	110,000	△ 70,000
交 際 費	48,014	1,238,940	△ 1,190,926
委 託 費	(15,641,837)	(15,821,487)	(△ 179,650)
清 掃 委 託 費	2,366,452	2,344,939	21,513
警 備 委 託 費	792,000	833,400	△ 41,400
設 備 委 託 費	2,017,378	1,957,204	60,174
維 持 管 理 委 託 費	6,308,400	6,344,750	△ 36,350
会 計 委 託 費	396,000	392,400	3,600
そ の 他 費	3,761,607	3,948,794	△ 187,187
雑 費	1,322,330	1,296,687	25,643
管 理 費	[8,269,312]	[8,616,424]	[△ 347,112]
役 員 報 酬	960,000	960,000	0
給 料 手 当	1,962,000	1,842,000	120,000
福 利 厚 生 費	278,015	248,430	29,585
会 議 費	45,270	444,794	△ 399,524
旅 費	401,100	626,382	△ 225,282
通 信 交 運 費	331,227	342,027	△ 10,800
消 耗 品 費	273,675	516,783	△ 243,108
光 熱 水 料	100,765	120,671	△ 19,906
賃 借 料	3,018,888	2,974,722	44,166
租 税 公 課	192,414	64,000	128,414
交 際 費	14,805	49,505	△ 34,700
雑 費	(691,153)	(427,110)	(264,043)
雑 買 い 物 券	688,653	413,610	275,043
お 買 い 物	2,500	13,500	△ 11,000
經常費用計	75,413,481	84,343,727	△ 8,930,246
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,035,992	△ 8,838,902	6,802,910
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,035,992	△ 8,838,902	6,802,910
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,035,992	△ 8,838,902	6,802,910
一般正味財産期首残高	31,086,264	39,925,166	△ 8,838,902
一般正味財産期末残高	29,050,272	31,086,264	△ 2,035,992
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	29,050,272	31,086,264	△ 2,035,992

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3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	その他の事業 1	法人会計	内部取引消去	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入金	[4,000]	[0]	[0]	[0]	[4,000]
受取入金	4,000	0	0	0	4,000
法人正会員受取会費	[2,168,000]	[0]	[6,180,000]	[0]	[8,348,000]
個人正会員受取会費	1,877,500	0	5,632,500	0	7,510,000
サボータ一会員受取会費	182,500	0	547,500	0	730,000
事業収益	[108,000]	[0]	[0]	[0]	[108,000]
1号事業収益	[329,475]	[0]	[0]	[0]	[329,475]
受託収益	[329,475]	[0]	[0]	[0]	[329,475]
東京都薬用植物園受託収益	[54,626,562]	[0]	[0]	[0]	[54,626,562]
薬用植物栽培受託収益	51,651,822	0	0	0	51,651,822
受取寄付金	2,974,740	0	0	0	2,974,740
受取寄付金	[2,383,750]	[0]	[7,151,250]	[0]	[9,535,000]
受取寄付金	2,383,750	0	7,151,250	0	9,535,000
雑収益	[499,449]	[34,606]	[397]	[0]	[534,452]
受取利息	6	0	311	0	317
雑収益	499,443	34,606	86	0	534,135
経常収益計	60,011,236	34,606	13,331,647	0	73,377,489
(2) 経常費用					
役員報酬	[65,836,129]	[1,308,040]	[0]	[0]	[67,144,169]
給料手当	120,000	120,000	0	0	240,000
福利厚生費	(28,386,757)	(552,000)	(0)	(0)	(28,938,757)
管理等人件費	13,155,520	0	0	0	13,155,520
農作業の人件費	12,923,986	0	0	0	12,923,986
その他の	2,307,251	552,000	0	0	2,859,251
福利厚生費	(3,453,651)	(74,090)	(0)	(0)	(3,527,741)
社会保険料(管理等人件費)	1,820,315	69,649	0	0	1,889,964
社会保険料(農作業等人件費)	1,086,771	0	0	0	1,086,771
労働保険(管理等人件費)	115,075	0	0	0	115,075
労働保険(農作業等人件費)	95,868	0	0	0	95,868
その他の	335,622	4,441	0	0	340,063
会議費	29,077	0	0	0	29,077
旅費交通費	(2,172,304)	(6,990)	(0)	(0)	(2,179,294)
通勤手当(管理等人件費)	436,288	0	0	0	436,288
出張手当	28,500	0	0	0	28,500
栽培指導	1,538,051	0	0	0	1,538,051
その他の	169,465	6,990	0	0	176,455
通信運搬費	681,085	27,520	0	0	708,605
減価償却費	821,372	0	0	0	821,372
消耗品費	(4,877,721)	(25,548)	(0)	(0)	(4,903,269)
栽培作業費	2,999,022	0	0	0	2,999,022
鑑定・鑑別備品費	50,117	0	0	0	50,117
展示用備品費	209,465	0	0	0	209,465
事務用消耗品費	1,371,309	0	0	0	1,371,309
その他の	247,808	25,548	0	0	273,356
印刷製本費	1,631,948	0	0	0	1,631,948
光熱水借料	503,021	11,463	0	0	514,484
賃借料	1,855,775	313,872	0	0	2,169,647
諸謝金	(1,240,000)	(133,644)	(0)	(0)	(1,373,644)
諸謝金	1,240,000	133,644	0	0	1,373,644
租税公課	3,054,150	0	0	0	3,054,150
支払負担金	0	40,000	0	0	40,000
交際費	48,014	0	0	0	48,014
委託費	(15,641,837)	(0)	(0)	(0)	(15,641,837)
清掃委託費	2,366,452	0	0	0	2,366,452
警備委託費	792,000	0	0	0	792,000
設備委託費	2,017,378	0	0	0	2,017,378
維持管理委託費	6,308,400	0	0	0	6,308,400
会計委託費	396,000	0	0	0	396,000
その他の	3,761,607	0	0	0	3,761,607
雑費	1,319,417	2,913	0	0	1,322,330
管理費	[0]	[0]	[8,269,312]	[0]	[8,269,312]
役員報酬	0	0	960,000	0	960,000
給料手当	0	0	1,962,000	0	1,962,000
福利厚生費	0	0	278,015	0	278,015
会議交通費	0	0	45,270	0	45,270
旅費交通費	0	0	401,100	0	401,100
通信運搬費	0	0	331,227	0	331,227
消耗品費	0	0	273,675	0	273,675
光熱水借料	0	0	100,765	0	100,765
賃借料	0	0	3,018,888	0	3,018,888
租税公課	0	0	192,414	0	192,414
交際費	0	0	14,805	0	14,805
雑費	(0)	(0)	(691,153)	(0)	(691,153)
雑費	0	0	688,653	0	688,653
お買い物券	0	0	2,500	0	2,500
経常費用計	65,836,129	1,308,040	8,269,312	0	75,413,481
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,824,893	△ 1,273,434	5,062,335	0	△ 2,035,992
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,824,893	△ 1,273,434	5,062,335	0	△ 2,035,992
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					

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	内部取引消去	
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	△ 5,824,893	△ 1,273,434	5,062,335	0	△ 2,035,992
当期一般正味財産増減額	△ 5,824,893	△ 1,273,434	5,062,335	0	△ 2,035,992
一般正味財産期首残高	299,857	△ 12,472,393	43,258,800	0	31,086,264
一般正味財産期末残高	△ 5,525,036	△ 13,745,827	48,321,135	0	29,050,272
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	△ 5,525,036	△ 13,745,827	48,321,135	0	29,050,272

財産目録

令和 3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	手元保管	運転資金として	326,643	
	預金	普通預金		26,489,630	
		三井住友銀行(協会)		14,965,325	
		三井住友銀行(受託)		10,291,299	
		郵便振替口座		1,233,006	
	未収金		新潟市他 委託費	709,507	
	前払費用		東神田事務所 賃料他	314,901	
仮払金		通勤定期代	198,360		
流動資産合計				28,039,041	
(固定資産)	その他固定資産		美郷町上海ガニ飼養施設 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(10%) 収益事業等の用に供して(10%) 管理運営の用に供して(80%)		
				構築物	9,014,317
				敷金	829,161
	ソフトウェア		経理ソフト	275,000	
固定資産合計				10,118,478	
資産合計				38,157,519	
(流動負債)	未払金		給与手当、委託業者未払費用他	7,507,065	
	預り金			63,745	
	預り源泉所得税		給与等源泉所得税	63,745	
	仮受金		郵便料金他	13,237	
	未払消費税等		消費税	1,523,200	
流動負債合計				9,107,247	
負債合計				9,107,247	
正味財産				29,050,272	