

計算書類及び附属明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 4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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,652,693	26,816,273	1,836,420
未収金	942,703	709,507	233,196
前払費用	317,901	314,901	3,000
仮払金	209,310	198,360	10,950
流動資産合計	30,122,607	28,039,041	2,083,566
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	8,192,945	9,014,317	821,372
敷金	1,196,185	829,161	367,024
ソフトウェア	220,000	275,000	55,000
その他固定資産合計	9,609,130	10,118,478	509,348
固定資産合計	9,609,130	10,118,478	509,348
資産合計	39,731,737	38,157,519	1,574,218
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,852,887	7,507,065	4,345,822
預り金	64,420	63,745	675
仮受金	58,989	13,237	45,752
未払消費税等	1,280,600	1,523,200	242,600
流動負債合計	13,256,896	9,107,247	4,149,649
負債合計	13,256,896	9,107,247	4,149,649
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	26,474,841	29,050,272	2,575,431
正味財産合計	26,474,841	29,050,272	2,575,431
負債及び正味財産合計	39,731,737	38,157,519	1,574,218

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

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
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	[6,000]	[4,000]	[2,000]
受取入会金	6,000	4,000	2,000
受取会費	[8,368,000]	[8,348,000]	[20,000]
法人正会員受取会費	7,340,000	7,510,000	170,000
個人正会員受取会費	871,000	730,000	141,000
サポーター会員受取会費	117,000	108,000	9,000
賛助会員受取会費	40,000	0	40,000
事業収益	[1,436,548]	[329,475]	[1,107,073]
1号事業収益	(1,436,548)	(329,475)	(1,107,073)
薬用植物・生薬に関する講座 参加費	695,000	0	695,000
生薬に関する懇談会 会費	118,180	0	118,180
観察会 保険料	2,200	0	2,200
その他	621,168	0	621,168
受託収益	[55,594,011]	[54,626,562]	[967,449]
東京都薬用植物園受託収益	53,678,450	51,651,822	2,026,628
薬用植物栽培受託収益	1,915,561	2,974,740	1,059,179
受取寄付金	[10,671,000]	[9,535,000]	[1,136,000]
受取寄付金	10,671,000	9,535,000	1,136,000
雑収益	[922,493]	[534,452]	[388,041]
受取利息	287	317	30
雑収益	922,206	534,135	388,071
経常収益計	76,998,052	73,377,489	3,620,563
(2) 経常費用			
事業費	[69,277,849]	[67,144,169]	[2,133,680]
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	(29,009,029)	(28,938,757)	(70,272)
管理等人件費	13,599,560	13,155,520	444,040
農作業等人件費	13,132,996	12,923,986	209,010
その他	2,276,473	2,859,251	582,778
福利厚生費	(3,608,865)	(3,527,741)	(81,124)
社会保険料(管理等人件費)	1,932,245	1,889,964	42,281
社会保険料(農作業等人件費)	1,225,291	1,086,771	138,520
労働保険(管理等人件費)	120,491	115,075	5,416
労働保険(農作業等人件費)	96,877	95,868	1,009
その他	233,961	340,063	106,102
会議費	64,536	29,077	35,459
旅費交通費	(1,662,428)	(2,179,294)	(516,866)
通勤手当(管理等人件費)	442,319	436,288	6,031
通勤手当(農作業等人件費)	93,440	0	93,440
旅費交通費(管理等人件費)	6,680	0	6,680

科 目	当年度	前年度	増 減
出張手当	13,500	28,500	15,000
栽培指導	775,589	1,538,051	762,462
その他	330,900	176,455	154,445
通信運搬費	398,336	708,605	310,269
減価償却費	821,372	821,372	0
消耗品費	(5,757,847)	(4,903,269)	(854,578)
栽培作業費	4,213,197	2,999,022	1,214,175
鑑定・鑑別備品費	77,856	50,117	27,739
展示用備品費	270,168	209,465	60,703
事務用消耗品費	906,035	1,371,309	465,274
その他	290,591	273,356	17,235
印刷製本費	1,343,517	1,631,948	288,431
光熱水料費	638,894	514,484	124,410
賃借料	1,859,181	2,169,647	310,466
諸謝金	(1,453,839)	(1,373,644)	(80,195)
諸謝金	1,423,839	1,373,644	50,195
補助人件費	30,000	0	30,000
租税公課	3,105,937	3,054,150	51,787
支払負担金	0	40,000	40,000
交際費	316,112	48,014	268,098
委託費	(16,401,652)	(15,641,837)	(759,815)
清掃委託費	2,486,452	2,366,452	120,000
警備委託費	852,000	792,000	60,000
設備委託費	2,382,580	2,017,378	365,202
維持管理委託費	6,439,020	6,308,400	130,620
会計委託費	0	396,000	396,000
その他	4,241,600	3,761,607	479,993
雑費	2,596,304	1,322,330	1,273,974
管理費	[10,295,634]	[8,269,312]	[2,026,322]
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	1,761,980	1,962,000	200,020
福利厚生費	362,706	278,015	84,691
会議費	123,502	45,270	78,232
旅費交通費	287,443	401,100	113,657
通信運搬費	797,774	331,227	466,547
減価償却費	55,000	0	55,000
消耗品費	424,384	273,675	150,709
光熱水料費	112,612	100,765	11,847
賃借料	4,043,016	3,018,888	1,024,128
租税公課	106,631	192,414	85,783
交際費	43,120	14,805	28,315
雑費	(1,217,466)	(691,153)	(526,313)
雑費	1,210,966	688,653	522,313

科 目	当年度	前年度	増 減
お買い物券	6,500	2,500	4,000
経常費用計	79,573,483	75,413,481	4,160,002
評価損益等調整前当期経常増減額	2,575,431	2,035,992	539,439
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,575,431	2,035,992	539,439
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	2,575,431	2,035,992	539,439
一般正味財産期首残高	29,050,272	31,086,264	2,035,992
一般正味財産期末残高	26,474,841	29,050,272	2,575,431
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	26,474,841	29,050,272	2,575,431

財産目録

令和 4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	322,527	
	預金	普通預金		28,330,166	
		三井住友(協会)		14,031,990	
		三井住友(受託)		12,463,189	
		郵便振替口座		1,834,987	
	未収金		新潟市他 委託費	942,703	
	前払費用		東神田事務所 賃料他	317,901	
仮払金		通勤定期代	209,310		
流動資産合計				30,122,607	
(固定資産)	その他固定資産	構築物	敷金	美郷町上海ガ二飼養施設	8,192,945
				東神田藤井ビル7階(共用財産)	1,196,185
				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%)	
		ソフトウェア	経理ソフト	220,000	
固定資産合計				9,609,130	
資産合計				39,731,737	
(流動負債)	未払金		給与手当、委託業者未払費用他	11,852,887	
	預り金			64,420	
		預り源泉所得税		給与等源泉所得税	64,420
	仮受金		次年度分会費他	58,989	
	未払消費税等		消費税	1,280,600	
流動負債合計				13,256,896	
負債合計				13,256,896	
正味財産				26,474,841	