

計算書類及び附属明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 5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	19,258,013	28,652,693	9,394,680
未収金	6,531,344	942,703	5,588,641
前払費用	340,269	317,901	22,368
仮払金	230,137	209,310	20,827
流動資産合計	26,359,763	30,122,607	3,762,844
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	7,371,573	8,192,945	821,372
什器備品	216,939	0	216,939
敷金	1,196,185	1,196,185	0
ソフトウェア	165,000	220,000	55,000
その他固定資産合計	8,949,697	9,609,130	659,433
固定資産合計	8,949,697	9,609,130	659,433
資産合計	35,309,460	39,731,737	4,422,277
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,251,061	11,852,887	1,601,826
預り金	64,378	64,420	42
預り源泉所得税	64,378	64,420	42
仮受金	116,311	58,989	57,322
未払消費税等	1,183,700	1,280,600	96,900
流動負債合計	11,615,450	13,256,896	1,641,446
負債合計	11,615,450	13,256,896	1,641,446
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	23,694,010	26,474,841	2,780,831
正味財産合計	23,694,010	26,474,841	2,780,831
負債及び正味財産合計	35,309,460	39,731,737	4,422,277

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[28,000]	[6,000]	[22,000]
受取入会金	28,000	6,000	22,000
受取会費	[8,406,000]	[8,368,000]	[38,000]
法人正会員受取会費	7,410,000	7,340,000	70,000
個人正会員受取会費	845,000	871,000	26,000
サポーター会員受取会費	111,000	117,000	6,000
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0
事業収益	[1,556,030]	[1,436,548]	[119,482]
1号事業収益	(1,444,030)	(1,436,548)	(7,482)
薬用植物・生薬に関する講座 参加費	660,000	695,000	35,000
生薬に関する懇談会 会費	159,100	118,180	40,920
観察会 保険料	21,400	2,200	19,200
その他	603,530	621,168	17,638
3号事業収益	112,000	0	112,000
受託収益	[55,454,119]	[55,594,011]	[139,892]
東京都薬用植物園受託収益	54,151,219	53,678,450	472,769
薬用植物栽培受託収益	1,302,900	1,915,561	612,661
国庫補助金	[12,210,164]	[0]	[12,210,164]
受取寄付金	[10,893,500]	[10,671,000]	[222,500]
受取寄付金	10,893,500	10,671,000	222,500
雑収益	[923,397]	[922,493]	[904]
受取利息	238	287	49
雑収益	923,159	922,206	953
経常収益計	89,471,210	76,998,052	12,473,158
(2) 経常費用			
事業費	[81,578,818]	[69,277,849]	[12,300,969]
役員報酬	158,000	240,000	82,000
給料手当	(32,246,546)	(29,009,029)	(3,237,517)
管理等人件費	14,101,878	13,599,560	502,318
農作業等人件費	14,288,194	13,132,996	1,155,198
その他	3,856,474	2,276,473	1,580,001
福利厚生費	(3,460,579)	(3,608,865)	(148,286)
社会保険料(管理等人件費)	1,700,767	1,932,245	231,478
社会保険料(農作業等人件費)	1,169,030	1,225,291	56,261
労働保険(管理等人件費)	125,097	120,491	4,606
労働保険(農作業等人件費)	100,238	96,877	3,361
その他	365,447	233,961	131,486
会議費	265,295	64,536	200,759
旅費交通費	(6,775,811)	(1,662,428)	(5,113,383)
通勤手当(管理等人件費)	456,311	442,319	13,992

科 目	当年度	前年度	増 減
通勤手当（農作業等人件費）	72,240	93,440	21,200
旅費交通費（管理等人件費）	0	6,680	6,680
出張手当	487,280	13,500	473,780
栽培指導	780,175	775,589	4,586
その他	4,979,805	330,900	4,648,905
通信運搬費	460,741	398,336	62,405
減価償却費	824,433	821,372	3,061
消耗品費	(4,517,658)	(5,757,847)	(1,240,189)
栽培作業費	3,244,012	4,213,197	969,185
鑑定・鑑別備品費	42,443	77,856	35,413
展示用備品費	102,406	270,168	167,762
事務用消耗品費	653,277	906,035	252,758
その他	475,520	290,591	184,929
印刷製本費	1,477,019	1,343,517	133,502
光熱水料費	658,852	638,894	19,958
賃借料	4,883,808	1,859,181	3,024,627
諸謝金	(4,329,984)	(1,453,839)	(2,876,145)
諸謝金	4,209,984	1,423,839	2,786,145
補助人件費	120,000	30,000	90,000
租税公課	3,212,059	3,105,937	106,122
支払負担金	13,000	0	13,000
交際費	475,070	316,112	158,958
委託費	(15,518,399)	(16,401,652)	(883,253)
清掃委託費	2,486,452	2,486,452	0
警備委託費	852,000	852,000	0
設備委託費	2,368,720	2,382,580	13,860
維持管理委託費	6,353,320	6,439,020	85,700
その他	3,457,907	4,241,600	783,693
雑費	2,301,564	2,596,304	294,740
管理費	[10,673,223]	[10,295,634]	[377,589]
役員報酬	632,000	960,000	328,000
給料手当	2,954,068	1,761,980	1,192,088
福利厚生費	232,702	362,706	130,004
会議費	148,595	123,502	25,093
旅費交通費	251,160	287,443	36,283
通信運搬費	882,902	797,774	85,128
減価償却費	55,000	55,000	0
消耗品費	199,377	424,384	225,007
光熱水料費	144,053	112,612	31,441
賃借料	4,030,674	4,043,016	12,342
租税公課	66,450	106,631	40,181
交際費	41,075	43,120	2,045
雑費	(1,035,167)	(1,217,466)	(182,299)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	1,026,167	1,210,966	184,799
お買い物券	9,000	6,500	2,500
経常費用計	92,252,041	79,573,483	12,678,558
評価損益等調整前当期経常増減額	2,780,831	2,575,431	205,400
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,780,831	2,575,431	205,400
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	2,780,831	2,575,431	205,400
一般正味財産期首残高	26,474,841	29,050,272	2,575,431
一般正味財産期末残高	23,694,010	26,474,841	2,780,831
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	23,694,010	26,474,841	2,780,831

財産目録

令和 5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	419,777
	預金	普通預金		18,838,236
		三井住友銀行		10,448,695
		三井住友銀行		5,915,924
		郵便振替口座		2,473,617
	未収金		国庫補助金他	6,531,344
前払費用		東神田事務所 賃料他	340,269	
仮払金		通勤定期代	230,137	
流動資産合計				26,359,763
(固定資産)				
その他固定資産				
	構築物		美郷町上海ガ二飼養施設	7,371,573
	什器備品		冷凍庫	216,939
	敷金		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	165,000	
固定資産合計				8,949,697
資産合計				35,309,460
(流動負債)				
	未払金		給与手当、委託業者未払費用他	10,251,061
	預り金			64,378
		預り源泉所得税		給与等源泉所得税
	仮受金		郵便料金他	116,311
	未払消費税等		消費税	1,183,700
流動負債合計				11,615,450
負債合計				11,615,450
正味財産				23,694,010