

計算書類及び附属明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 8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	15,070,221	18,484,224	3,414,003
未収金	3,245,662	5,344,400	2,098,738
前払費用	351,377	320,909	30,468
仮払金	524,359	307,719	216,640
流動資産合計	19,191,619	24,457,252	5,265,633
2 . 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	0	5,728,829	5,728,829
什器備品	0	143,459	143,459
敷金	1,196,185	1,196,185	0
ソフトウェア	0	55,000	55,000
その他固定資産合計	1,196,185	7,123,473	5,927,288
固定資産合計	1,196,185	7,123,473	5,927,288
資産合計	20,387,804	31,580,725	11,192,921
負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	8,515,996	7,301,805	1,214,191
未払費用	0	637,594	637,594
預り金	57,494	38,102	19,392
預り源泉所得税	57,494	38,102	19,392
仮受金	148,537	71,641	76,896
未払消費税等	1,693,300	1,693,000	300
流動負債合計	10,415,327	9,742,142	673,185
負債合計	10,415,327	9,742,142	673,185
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	9,972,477	21,838,583	11,866,106
正味財産合計	9,972,477	21,838,583	11,866,106
負債及び正味財産合計	20,387,804	31,580,725	11,192,921

貸借対照表内訳表

令和 8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
資産の部					
1．流動資産					
現金預金	0	0	15,070,221	0	15,070,221
現金	0	0	130,823	0	130,823
普通預金	0	0	14,939,398	0	14,939,398
未収金	3,245,662	0	0	0	3,245,662
前払費用	24,137	24,137	303,103	0	351,377
仮払金	224,359	0	300,000	0	524,359
貸借勘定	6,554,698	0	48,786,422	55,341,120	0
流動資産合計	10,048,856	24,137	64,459,746	55,341,120	19,191,619
2．固定資産					
(3) その他固定資産					
敷金	119,616	119,616	956,953	0	1,196,185
その他固定資産合計	119,616	119,616	956,953	0	1,196,185
固定資産合計	119,616	119,616	956,953	0	1,196,185
資産合計	10,168,472	143,753	65,416,699	55,341,120	20,387,804
負債の部					
1．流動負債					
未払金	7,739,436	100,265	676,295	0	8,515,996
預り金	0	0	57,494	0	57,494
仮受金	148,537	0	0	0	148,537
貸借勘定	41,670,452	13,670,668	0	55,341,120	0
未払消費税等	0	0	1,693,300	0	1,693,300
流動負債合計	49,558,425	13,770,933	2,427,089	55,341,120	10,415,327
負債合計	49,558,425	13,770,933	2,427,089	55,341,120	10,415,327
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	39,389,953	13,627,180	62,989,610	0	9,972,477
正味財産合計	39,389,953	13,627,180	62,989,610	0	9,972,477
負債及び正味財産合計	10,168,472	143,753	65,416,699	55,341,120	20,387,804

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[4,000]	[34,000]	[30,000]
受取入会金	4,000	34,000	30,000
受取会費	[7,923,500]	[8,035,000]	[111,500]
法人正会員受取会費	6,842,500	6,955,000	112,500
個人正会員受取会費	930,000	935,000	5,000
サポーター会員受取会費	111,000	105,000	6,000
賛助会員受取会費	40,000	40,000	0
事業収益	[1,877,272]	[1,308,893]	[568,379]
1号事業収益	1,463,339	1,149,063	314,276
3号事業収益	413,933	159,830	254,103
受託収益	[60,772,697]	[55,662,615]	[5,110,082]
東京都薬用植物園受託収益	58,375,387	55,217,769	3,157,618
薬用植物栽培受託収益	2,397,310	444,846	1,952,464
補助金	[1,517,000]	[10,340,483]	[8,823,483]
受取寄付金	[18,408,000]	[19,258,000]	[850,000]
受取寄付金	18,408,000	19,258,000	850,000
雑収益	[1,687,918]	[1,171,264]	[516,654]
受取利息	32,998	9,431	23,567
雑収益	1,654,920	1,161,833	493,087
経常収益計	92,190,387	95,810,255	3,619,868
(2) 経常費用			
事業費	[78,612,295]	[82,447,430]	[3,835,135]
役員報酬	1,240,000	180,000	1,060,000
給料手当	36,585,412	36,342,577	242,835
福利厚生費	3,872,818	3,858,367	14,451
会議費	384,828	425,988	41,160
旅費交通費	4,145,697	6,102,259	1,956,562
通信運搬費	587,094	597,357	10,263
減価償却費	0	858,112	858,112
消耗品費	1,698,120	3,580,272	1,882,152
修繕費	65,313	0	65,313
印刷製本費	1,515,076	1,919,924	404,848
光熱水料費	437,112	491,207	54,095
賃借料	1,652,212	1,634,585	17,627
保険料	9,463	0	9,463
諸謝金	2,873,766	4,286,980	1,413,214
租税公課	3,828,262	3,310,060	518,202
渉外費	1,067,081	1,063,583	3,498
委託費	15,916,100	14,791,787	1,124,313
雑費	2,733,941	3,004,372	270,431

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[19,571,910]	[10,117,333]	[9,454,577]
役員報酬	4,960,000	720,000	4,240,000
給料手当	2,228,920	1,569,313	659,607
福利厚生費	857,612	250,187	607,425
会議費	423,441	230,090	193,351
旅費交通費	501,906	460,565	41,341
通信運搬費	730,192	857,658	127,466
減価償却費	55,000	55,000	0
消耗品費	198,477	439,999	241,522
印刷製本費	45,025	35,129	9,896
光熱水料費	100,433	103,568	3,135
賃借料	4,268,028	4,121,379	146,649
租税公課	155,600	81,274	74,326
渉外費	260,017	30,252	229,765
支払寄付金	50,000	0	50,000
雑費	4,737,259	1,162,919	3,574,340
経常費用計	98,184,205	92,564,763	5,619,442
評価損益等調整前当期経常増減額	5,993,818	3,245,492	9,239,310
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,993,818	3,245,492	9,239,310
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			
固定資産除却損	[5,872,288]	[0]	[5,872,288]
経常外費用計	5,872,288	0	5,872,288
当期経常外増減額	5,872,288	0	5,872,288
当期一般正味財産増減額	11,866,106	3,245,492	15,111,598
一般正味財産期首残高	21,838,583	18,593,091	3,245,492
一般正味財産期末残高	9,972,477	21,838,583	11,866,106
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	9,972,477	21,838,583	11,866,106

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	他 ¹ 業	会員のための事		法人会計		内部取引消去		
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]	[0]	[0]	[0]	[4,000]				
受取入会金	4,000	0	0	0	4,000				
受取会費	[2,094,125]	[2,331,750]	[3,497,625]	[7,923,500]					
法人正会員受取会費	1,710,625	2,052,750	3,079,125	6,842,500					
個人正会員受取会費	232,500	279,000	418,500	930,000					
サポーター会員受取会費	111,000	0	0	111,000					
賛助会員受取会費	40,000	0	0	40,000					
事業収益	[1,877,272]	[0]	[0]	[1,877,272]					
1号事業収益	1,463,339	0	0	1,463,339					
3号事業収益	413,933	0	0	413,933					
受託収益	[60,772,697]	[0]	[0]	[60,772,697]					
東京都薬用植物園受託収益	58,375,387	0	0	58,375,387					
薬用植物栽培受託収益	2,397,310	0	0	2,397,310					
補助金	[1,517,000]	[0]	[0]	[1,517,000]					
受取寄付金	[4,602,000]	[0]	[13,806,000]	[18,408,000]					
受取寄付金	4,602,000	0	13,806,000	18,408,000					
雑収益	[507,261]	[805,786]	[374,871]	[1,687,918]					
受取利息	579	0	32,419	32,998					
雑収益	506,682	805,786	342,452	1,654,920					
経常収益計	71,374,355	3,137,536	17,678,496	92,190,387					
(2) 経常費用									
事業費	[75,570,582]	[3,041,713]	[0]	[78,612,295]					
役員報酬	620,000	620,000	0	1,240,000					
給料手当	36,021,551	563,861	0	36,585,412					
福利厚生費	3,759,160	113,658	0	3,872,818					
会議費	384,828	0	0	384,828					
旅費交通費	4,106,408	39,289	0	4,145,697					
通信運搬費	562,041	25,053	0	587,094					
消耗品費	1,698,120	0	0	1,698,120					
修繕費	65,313	0	0	65,313					
印刷製本費	1,515,076	0	0	1,515,076					
光熱水料費	424,563	12,549	0	437,112					
賃借料	1,208,568	443,644	0	1,652,212					
保険料	9,463	0	0	9,463					
諸謝金	2,706,711	167,055	0	2,873,766					
租税公課	3,828,262	0	0	3,828,262					
渉外費	44,521	1,022,560	0	1,067,081					
委託費	15,916,100	0	0	15,916,100					
雑費	2,699,897	34,044	0	2,733,941					
管理費	[0]	[0]	[19,571,910]	[19,571,910]					
役員報酬	0	0	4,960,000	4,960,000					
給料手当	0	0	2,228,920	2,228,920					
福利厚生費	0	0	857,612	857,612					
会議費	0	0	423,441	423,441					
旅費交通費	0	0	501,906	501,906					
通信運搬費	0	0	730,192	730,192					
減価償却費	0	0	55,000	55,000					
消耗品費	0	0	198,477	198,477					
印刷製本費	0	0	45,025	45,025					
光熱水料費	0	0	100,433	100,433					
賃借料	0	0	4,268,028	4,268,028					
租税公課	0	0	155,600	155,600					
渉外費	0	0	260,017	260,017					
支払寄付金	0	0	50,000	50,000					
雑費	0	0	4,737,259	4,737,259					
経常費用計	75,570,582	3,041,713	19,571,910	98,184,205					
評価損益等調整前当期経常増減額	4,196,227	95,823	1,893,414	5,993,818					
評価損益等計	0	0	0	0					
当期経常増減額	4,196,227	95,823	1,893,414	5,993,818					
2．経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0					

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	他 ¹ 業 会員のための事	法人会計	内部取引消去	
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	[5,872,288]	[0]	[0]	[0]	[5,872,288]
経常外費用計	5,872,288	0	0	0	5,872,288
当期経常外増減額	5,872,288	0	0	0	5,872,288
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,068,515	95,823	1,893,414	0	11,866,106
当期一般正味財産増減額	10,068,515	95,823	1,893,414	0	11,866,106
一般正味財産期首残高	29,321,438	13,723,003	64,883,024	0	21,838,583
一般正味財産期末残高	39,389,953	13,627,180	62,989,610	0	9,972,477
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	39,389,953	13,627,180	62,989,610	0	9,972,477

財産目録

令和 8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	130,823
	預金	普通預金		14,939,398
		三井住友銀行		10,594,434
		三井住友銀行		4,037,907
		郵便振替口座		307,057
	未収金		補助金他	3,245,662
	前払費用		東神田事務所 賃料他	351,377
	仮払金		通勤定期代	524,359
流動資産合計				19,191,619
(固定資産)				
その他固定資産	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%)	
固定資産合計				1,196,185
資産合計				20,387,804
(流動負債)				
	未払金		給与手当、委託業者未払費用他	8,515,996
	預り金			57,494
	預り源泉所得税		給与等源泉所得税	57,494
	仮受金		郵便料金他	148,537
	未払消費税等		消費税	1,693,300
流動負債合計				10,415,327
負債合計				10,415,327
正味財産				9,972,477

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
ソフトウェア…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	10,665,680	0
什器備品	220,000	220,000	0
ソフトウェア	275,000	275,000	0
合計	11,160,680	11,160,680	0

公益社団法人 東京生薬協会

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