

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	10,000	26,000	△ 16,000	
②会費収入	4,060,000	4,270,000	△ 210,000	
③特別会費	3,400,000	3,400,000	0	
④事業収入	1,116,000	1,701,918	△ 585,918	
(1) 1号事業収入	306,000	0	306,000	
(2) 2号事業収入	60,000	0	60,000	
(3) 5号事業収入	750,000	1,701,918	△ 951,918	
⑤寄付金収入	0	0	0	
(1) 寄付金収入	0	0	0	
⑥雑収入	12,000	85,135	△ 73,135	
(1) 受取利息	2,000	30,775	△ 28,775	
(2) 雑収入	10,000	54,360	△ 44,360	
⑦委託費収入	40,870,000	40,870,000	0	薬用植物園受託料
事業活動収入計	49,468,000	50,353,053	△ 885,053	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
1. 生薬普及啓発事業 (1号事業)	1,420,000	1,111,081	308,919	
(1) 諸謝金	160,000	153,328	6,672	植物観察会講師料
(2) 分担金	980,000	800,000	180,000	セルフメディケーションイベント
(3) 通信費	50,000	48,000	2,000	イベント案内 他
(4) 会議費	50,000	1,227	48,773	イベント打合せ
(5) 雑費	180,000	108,526	71,474	交通費 他
2. 薬用植物栽培指導事業 (2号事業)	60,000	0	60,000	
(1) 学術表彰金	0	0	0	
(2) 会議費	60,000	0	60,000	
(3) 雑費	0	0	0	
3. 生薬利用調査事業 (3号事業)	60,000	0	60,000	
(1) 諸謝金	0	0	0	
(2) 通信費	0	0	0	
(3) 調査費	60,000	0	60,000	
(4) 雑費	0	0	0	
4. 生薬資源調査事業 (4号事業)	100,000	0	100,000	
(1) 研究助成費	0	0	0	
(2) 調査費	100,000	0	100,000	
(3) 会議費	0	0	0	
(4) 雑費	0	0	0	
5. 講演会等開催事業 (5号事業)	4,857,000	2,763,771	2,093,229	
(1) 諸謝金	2,310,000	1,328,041	981,959	指導員養成講座講師料 他
(2) 賃借料	200,000	44,618	155,382	研修室利用料
(3) 分担金	950,000	28,295	921,705	生薬に関する懇談会
(4) 印刷費	600,000	573,300	26,700	会報印刷代
(5) 通信費	75,000	73,110	1,890	会報他郵送代
(6) 会議費	320,000	314,863	5,137	指導員養成講座打合せ 他
(7) 雑費	402,000	401,544	456	講座教材・振込手数料 他
6. その他本会の目的達成に必要と認める事業				
ア. 東京都薬用植物園受託事業 (6号事業)	40,870,000	40,870,000	0	
(1) 賃金	22,300,000	21,968,766	331,234	管理責任者・農作業人件費 他
(2) 交通費	400,000	558,540	△ 158,540	交通費(定期代)
(3) 賃借料	180,000	460,064	△ 280,064	コピー機・パソコンリース料
(4) 通信費	100,000	197,734	△ 97,734	電話料金・インターネット代 他
(5) 諸謝金	506,000	733,325	△ 227,325	薬草教室・薬草観察会 講師料
(6) 栽培費	1,599,000	1,919,896	△ 320,896	肥料・栽培材料
(7) 教育研修費	2,248,000		2,248,000	
(8) 保守点検	10,970,000	11,431,021	△ 461,021	清掃・警備・点検委託
(9) 消耗品費	873,000	396,435	476,565	ソフト 他
(10) 印刷費	400,000	1,002,574	△ 602,574	パンフレット印刷代
(11) 雑費	1,294,000	2,201,645	△ 907,645	振込手数料・郵送料・税理士報酬

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
Ⅰ. 薬用植物園業務委託関連自主事業	3,400,000	0	3,400,000	
(1) 試行事業	2,400,000	0	2,400,000	
(2) 民営化移行事業	1,000,000	0	1,000,000	
事業費計	50,767,000	44,744,852	6,022,148	
②管理費支出				
1. 会議費	350,000	55,021	294,979	理事会・総会
2. 交通費	80,000	1,430	78,570	タクシー代
3. 通信費	200,000	110,276	89,724	送料・電話代
4. 消耗品費	150,000	126,139	23,861	事務用消耗品
5. 賃借料	800,000	770,748	29,252	東神田事務所賃料
6. 交際費	150,000	131,702	18,298	祝儀・香典
7. 租税公課	80,000	74,250	5,750	都民税・印紙
8. 賃金	20,000	13,132	6,868	手伝い
9. 雑費	270,000	269,208	792	振込手数料、残高証明 他
管理費計	2,100,000	1,551,906	548,094	
事業活動支出計	52,867,000	46,296,758	6,570,242	
事業活動収支差額	△ 3,399,000	4,056,295	△ 7,455,295	
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ. 予備費支出	4,448,000		4,448,000	
△ 847,000			△ 847,000	(注)
当期収支差額	△ 7,000,000	4,056,295	△ 11,056,295	
前期繰越収支差額	7,000,000	7,988,966	△ 988,966	
次期繰越収支差額	0	12,045,261	△ 12,045,261	

(注) 予備費△847,000円は、下記のとおり充当し、各科目の予算額の中に含めて表示している。

科目	充当額
事業費支出 生薬普及啓発事業 (1号事業) 諸謝費 充当	20,000
事業費支出 生薬普及啓発事業 (1号事業) 通信費 充当	30,000
事業費支出 生薬普及啓発事業 (1号事業) 会議費 充当	30,000
事業費支出 生薬普及啓発事業 (1号事業) 雑費 充当	170,000
事業費支出 講演会等開催事業 (5号事業) 通信費 充当	25,000
事業費支出 講演会等開催事業 (5号事業) 会議費 充当	250,000
事業費支出 講演会等開催事業 (5号事業) 雑費 充当	152,000
管理費支出 賃金 充当	20,000
管理費支出 雑費 充当	150,000
合計	847,000