

収支計算書（案）

平成21年4月1日から平成22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 | 8,000 | 2,000 | |
| | ②会費収入 | 4,260,000 | 4,230,000 | 30,000 | |
| | ③特別会費 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | |
| | ④事業収入 | 1,360,000 | 616,200 | 743,800 | |
| | (1) 1号事業収入 | 1,080,000 | 616,200 | 463,800 | |
| | (2) 2号事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (3) 5号事業収入 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| | ⑤寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (1) 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑥雑収入 | 2,000 | 281,416 | △ 279,416 | |
| | (1) 受取利息 | 2,000 | 11,598 | △ 9,598 | |
| | (2) 雑収入 | 0 | 269,818 | △ 269,818 | |
| | ⑦委託費収入 | 40,870,000 | 42,003,618 | △ 1,133,618 | 薬用植物園受託料 |
| | 事業活動収入計 | 49,902,000 | 50,539,234 | △ 637,234 | |
| | 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) | 2,215,000 | 1,534,286 | 680,714 | |
| | (1) 諸謝金 | 1,100,000 | 1,069,989 | 30,011 | 植物観察会・指導員養成講座 |
| | (2) 賃借料 | 40,000 | 38,747 | 1,253 | 指導員養成講座 研修室 |
| | (3) 分担金 | 230,000 | 225,978 | 4,022 | 収穫感謝祭・生薬懇談会 他 |
| | (4) 調査費 | 60,000 | 32,250 | 27,750 | 植物観察会 下見調査費 |
| | (5) 印刷費 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| | (6) 通信費 | 120,000 | 65,580 | 54,420 | イベント案内 他 |
| | (7) 会議費 | 100,000 | 33,859 | 66,141 | イベント打合せ |
| | (8) 雑費 | 215,000 | 67,883 | 147,117 | 交通費・受講シール 他 |
| | 2. 薬用植物栽培指導事業 (2号事業) | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | (1) 学術表彰金 | 0 | 0 | 0 | |
| | (2) 会議費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | (3) 雑費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 3. 生薬利用調査事業 (3号事業) | 0 | 0 | 0 | |
| | (1) 調査費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. 生薬資源調査事業 (4号事業) | 50,000 | 7,440 | 42,560 | |
| | (1) 研究助成費 | 0 | 0 | 0 | |
| | (2) 調査費 | 0 | 0 | 0 | |
| | (3) 会議費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | (4) 雑費 | 20,000 | 7,440 | 12,560 | 日本薬局方改定案送付 |
| | 5. 講演会等開催事業 (5号事業) | 2,140,000 | 1,425,352 | 714,648 | |
| | (1) 諸謝金 | 140,000 | 133,332 | 6,668 | 会報原稿料 |
| | (2) 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| | (3) 分担金 | 780,000 | 777,497 | 2,503 | 西ロイベント・I C M C M 他 |
| | (4) 印刷費 | 700,000 | 464,888 | 235,112 | 会報印刷代 |
| | (5) 通信費 | 60,000 | 41,730 | 18,270 | 会報他郵送代 |
| | (6) 会議費 | 60,000 | 4,650 | 55,350 | 厚生講演会 打合用菓子 |
| | (7) 交際費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | (8) 雑費 | 300,000 | 3,255 | 296,745 | 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 | 42,003,618 | △ 1,133,618 | |
| | (1) 賃金 | 22,300,000 | 22,524,926 | △ 224,926 | 管理責任者・農作業人件費 他 |
| | (2) 交通費 | 400,000 | 805,220 | △ 405,220 | 交通費（定期代） |
| | (3) 賃借料 | 180,000 | 613,725 | △ 433,725 | コピー機・パソコンリース料 |
| | (4) 通信費 | 100,000 | 274,585 | △ 174,585 | 電話料金・インターネット代 他 |
| | (5) 諸謝金 | 506,000 | 462,772 | 43,228 | 薬草教室・薬草観察会 講師料 |
| | (6) 栽培費 | 1,599,000 | 725,338 | 873,662 | 肥料・栽培材料 |
| | (7) 教育研修費 | 2,248,000 | 0 | 2,248,000 | |
| | (8) 保守点検 | 10,970,000 | 11,493,447 | △ 523,447 | 清掃・警備・点検委託 |
| | (9) 消耗品費 | 873,000 | 561,473 | 311,527 | ゴミ袋・事務用品 他 |
| | (10) 印刷費 | 400,000 | 1,674,072 | △ 1,274,072 | パンフレット印刷代 |
| | (11) 雑費 | 1,294,000 | 2,868,060 | △ 1,574,060 | 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 |
|--------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| イ. 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 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 民営化等協力事業 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| (3) 新委託業務対応費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 事業費計 | 48,725,000 | 44,970,696 | 3,754,304 | |
| ②管理費支出 | | | | |
| 1. 会議費 | 400,000 | 392,826 | 7,174 | 理事会・総会会議室 賀詞交歓会 |
| 2. 交通費 | 80,000 | 5,000 | 75,000 | 協会事業手伝い交通費 |
| 3. 通信費 | 200,000 | 104,055 | 95,945 | 送料・電話代 |
| 4. 消耗品費 | 200,000 | 195,105 | 4,895 | 事務用消耗品 |
| 5. 委員会費 | 250,000 | 145,888 | 104,112 | 打合飲食代 他 |
| 6. 賃借料 | 1,000,000 | 770,748 | 229,252 | 東神田事務所賃料 |
| 7. 交際費 | 360,000 | 357,046 | 2,954 | 香典・弔電代 他 |
| 8. 租税公課 | 80,000 | 72,000 | 8,000 | 都民税・印紙 |
| 9. 賃金 | 1,200,000 | 607,975 | 592,025 | 事務局長・手伝い |
| 10. 雑費 | 250,000 | 249,582 | 418 | 振込手数料、電気料 他 |
| 管理費計 | 4,020,000 | 2,900,225 | 1,119,775 | |
| 事業活動支出計 | 52,745,000 | 47,870,921 | 4,874,079 | |
| 事業活動収支差額 | △ 2,843,000 | 2,668,313 | △ 5,511,313 | |
| 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 | 9,812,261 | | 9,812,261 | |
| △ 610,000 | | | △ 610,000 | (注) |
| 当期収支差額 | △ 12,045,261 | 2,668,313 | △ 14,713,574 | |
| 前期繰越収支差額 | 12,045,261 | 12,045,261 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 14,713,574 | △ 14,713,574 | |

(注) 予備費△610,000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)分担金 充当 | 50,000 |
| 事業費支出 講演会等開催事業(5号事業)諸謝金 充当 | 40,000 |
| 事業費支出 講演会等開催事業(5号事業)分担金 充当 | 80,000 |
| 管理費支出 会議費 充当 | 50,000 |
| 管理費支出 消耗品費 充当 | 50,000 |
| 管理費支出 交際費 充当 | 210,000 |
| 管理費支出 雑費 充当 | 130,000 |
| 合計 | 610,000 |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲
資金の範囲には現金預金、貯蔵金、前払金、未収金、預り金を含めている。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 16,381,813 | 20,891,076 |
| 貯蔵品 | 6,600 | 7,160 |
| 前払金 | | 6,200 |
| 合計 | 16,388,413 | 20,904,436 |
| 未払金 | 4,173,108 | 6,054,865 |
| 預り金 | 170,044 | 135,997 |
| 合計 | 4,343,152 | 6,190,862 |
| 次期繰越収支差額 | 12,045,261 | 14,713,574 |

貸借対照表(案)

平成22年3月31日現在

(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 | 20,891,076 | 16,381,813 | 4,509,263 |
| | 貯蔵品 | 7,160 | 6,600 | 560 |
| | 前払費用 | 6,200 | | 6,200 |
| | 流動資産合計 | 20,904,436 | 16,388,413 | 4,516,023 |
| 2. | 固定資産 | | | |
| | 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産合計 | 20,904,436 | 16,388,413 | 4,516,023 |
| II | 負債の部 | | | |
| 1. | 流動負債 | | | |
| | 未払金 | 6,054,865 | 4,173,108 | 1,881,757 |
| | 預り金 | 135,997 | 170,044 | -34,047 |
| | 流動負債合計 | 6,190,862 | 4,343,152 | 1,847,710 |
| 2. | 固定負債 | | | |
| | 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| | 負債合計 | 6,190,862 | 4,343,152 | 1,847,710 |
| 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 |
| | (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| | (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 一般正味財産 | | | |
| | (うち基本財産への充当額) | 14,713,574 | 12,045,261 | 2,668,313 |
| | (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| | 正味財産合計 | 14,713,574 | 12,045,261 | 2,668,313 |
| | 負債及び正味財産合計 | 20,904,436 | 16,388,413 | 4,516,023 |

正味財産増減計算書 (案)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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 | | | |
| ① | 入会金収入 | 8,000 | 26,000 | -18,000 |
| ② | 会費収入 | 4,230,000 | 4,270,000 | -40,000 |
| ③ | 特別会費 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| ④ | 事業収入 | 616,200 | 1,701,918 | -1,085,718 |
| (1) | 1号事業収入 | 616,200 | 0 | 616,200 |
| (2) | 2号事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| (3) | 5号事業収入 | 0 | 1,701,918 | -1,701,918 |
| ⑤ | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 雑収入 | 281,416 | 85,135 | 196,281 |
| (1) | 受取利息 | 11,598 | 30,775 | -19,177 |
| (2) | 雑収入 | 269,818 | 54,360 | 215,458 |
| ⑦ | 委託費収入 | 42,003,618 | 40,870,000 | 1,133,618 |
| | 経常収益計 | 50,539,234 | 50,353,053 | 186,181 |
| (2) | 経常費用 | | | |
| ① | 事業費 | | | |
| 1. | 生薬普及啓発事業 (1号事業) | 1,534,286 | 1,111,081 | 423,205 |
| (1) | 諸謝金 | 1,069,989 | 153,328 | 916,661 |
| (2) | 賃借料 | 38,747 | 0 | |
| (3) | 分担金 | 225,978 | 800,000 | -574,022 |
| (4) | 調査費 | 32,250 | 0 | |
| (5) | 印刷費 | 0 | 0 | |
| (6) | 通信費 | 65,580 | 48,000 | 17,580 |
| (7) | 会議費 | 33,859 | 1,227 | 32,632 |
| (8) | 雑費 | 67,883 | 108,526 | -40,643 |
| 2. | 薬用植物栽培指導事業 (2号事業) | 0 | 0 | 0 |
| (1) | 学術表彰金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| (3) | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 生薬利用調査事業 (3号事業) | 0 | 0 | 0 |
| (1) | 調査費 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 生薬資源調査事業 (4号事業) | 7,440 | 0 | 7,440 |
| (1) | 研究助成費 | 0 | 0 | 0 |
| (2) | 調査費 | 0 | 0 | 0 |
| (3) | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| (4) | 雑費 | 7,440 | 0 | 7,440 |
| 5. | 講演会等開催事業 (5号事業) | 1,425,352 | 2,763,771 | -1,338,419 |
| (1) | 諸謝金 | 133,332 | 1,328,041 | -1,194,709 |
| (2) | 賃借料 | 0 | 44,618 | -44,618 |
| (3) | 分担金 | 777,497 | 28,295 | 749,202 |
| (4) | 印刷費 | 464,888 | 573,300 | -108,412 |
| (5) | 通信費 | 41,730 | 73,110 | -31,380 |
| (6) | 会議費 | 4,650 | 314,863 | -310,213 |
| (7) | 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| (8) | 雑費 | 3,255 | 401,544 | -398,289 |
| 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) | 42,003,618 | 40,870,000 | 1,133,618 |
| (1) | 賃金 | 22,524,926 | 21,968,766 | 556,160 |
| (2) | 交通費 | 805,220 | 558,540 | 246,680 |
| (3) | 賃借料 | 613,725 | 460,064 | 153,661 |
| (4) | 通信費 | 274,585 | 197,734 | 76,851 |
| (5) | 諸謝金 | 462,772 | 733,325 | -270,553 |
| (6) | 栽培費 | 725,338 | 1,919,896 | -1,194,558 |
| (7) | 教育研修費 | 0 | 0 | 0 |
| (8) | 保守点検 | 11,493,447 | 11,431,021 | 62,426 |
| (9) | 消耗品費 | 561,473 | 396,435 | 165,038 |
| (10) | 印刷費 | 1,674,072 | 1,002,574 | 671,498 |
| (11) | 雑費 | 2,868,060 | 2,201,645 | 666,415 |
| イ. | 薬用植物園業務委託関連自主事業 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費計 | 44,970,696 | 44,744,852 | 225,844 |

(単位：円)

| 科 | 目 | 当年度 | 当年度 | 増減 |
|-----|-------------|------------|------------|------------|
| ② | 管理費 | | | |
| | 1. 会議費 | 392,826 | 55,021 | 337,805 |
| | 2. 交通費 | 5,000 | 1,430 | 3,570 |
| | 3. 通信費 | 104,055 | 110,276 | -6,221 |
| | 4. 消耗品費 | 195,105 | 126,139 | 68,966 |
| | 5. 委員会費 | 145,888 | 0 | 145,888 |
| | 6. 賃借料 | 770,748 | 770,748 | 0 |
| | 7. 交際費 | 357,046 | 131,702 | 225,344 |
| | 8. 租税公課 | 72,000 | 74,250 | -2,250 |
| | 9. 賃金 | 607,975 | 13,132 | 594,843 |
| | 10. 雑費 | 249,582 | 269,208 | -19,626 |
| | 管理費計 | 2,900,225 | 1,551,906 | 1,348,319 |
| | 経常費用計 | 47,870,921 | 46,296,758 | 1,574,163 |
| | 当期経常増減額 | 2,668,313 | 4,056,295 | -1,387,982 |
| 2. | 経常外増減の部 | | | 0 |
| | (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 | 2,668,313 | 4,056,295 | -1,387,982 |
| | 一般正味財産期首残高 | 12,045,261 | 7,988,966 | 4,056,295 |
| | 一般正味財産期末残高 | 14,713,574 | 12,045,261 | 2,668,313 |
| 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 | 14,713,574 | 12,045,261 | 2,668,313 |

財 産 目 録 (案)

平成22年3月31日現在

(単位：円)

| 科 | 目 | 金額 | |
|----|--------|---------------|------------|
| I | 資産の部 | | |
| 1. | 流動資産 | | |
| | 現金預金 | | |
| | 現金 | 手許有高 | 130,840 |
| | 普通預金 | 三井住友銀行 東大和支店 | 5,883,642 |
| | 普通預金 | 三井住友銀行 東大和支店 | 511,960 |
| | 普通預金 | みずほ銀行 日本橋支店 | 13,064,634 |
| | 定期預金 | みずほ銀行 日本橋支店 | 1,300,000 |
| | 貯蔵品 | 切手・はがき | 7,160 |
| | 前払費用 | | 6,200 |
| | 流動資産合計 | | 20,904,436 |
| 2. | 固定資産 | | 0 |
| | 固定資産合計 | | 0 |
| | 資産合計 | | 20,904,436 |
| II | 負債の部 | | |
| 1. | 流動負債 | | |
| | 未払金 | 清掃業務委託料・人件費 他 | 6,054,865 |
| | 預り金 | 源泉所得税 | 135,997 |
| | 流動負債合計 | | 6,190,862 |
| 2. | 固定負債 | | 0 |
| | 固定負債合計 | | 0 |
| | 負債合計 | | 6,190,862 |
| | 正味財産合計 | | 14,713,574 |

財務諸表に対する注記

(1) リース取引の処理方法

リース取引については、通常に賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。