

収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	6,000	12,000	△ 6,000	
	②会費収入	4,270,000	4,365,000	△ 95,000	
	③特別会費	3,200,000	3,200,000	0	
	④事業収入	850,000	578,118	271,882	
	(1) 1号事業収入	850,000	578,118	271,882	
	(2) 2号事業収入	0	0	0	
	(3) 5号事業収入	0	0	0	
	⑤寄付金収入	0	0	0	
	(1) 寄付金収入	0	0	0	
	⑥雑収入	252,000	515,795	△ 263,795	
	(1) 受取利息	2,000	8,645	△ 6,645	
	(2) 雑収入	250,000	507,150	△ 257,150	
	⑦委託費収入	48,283,117	48,283,117	0	薬用植物園受託料
	事業活動収入計	56,861,117	56,954,030	△ 92,913	
	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)	1,800,000	1,136,098	663,902	
	(1) 諸謝金	1,150,000	798,326	351,674	
	①報酬	1,050,000	733,326	316,674	植物観察会・生薬に関する講習会
	②補助人件費	100,000	65,000	35,000	植物観察会・生薬に関する講習会
	(2) 賃借料	40,000	0	40,000	
	(3) 分担金	230,000	174,795	55,205	薬草収穫感謝の会・薬祖神例大祭
	(4) 調査費	60,000	0	60,000	
	(5) 印刷費	100,000	62,528	37,472	
	(6) 通信費	95,000	53,140	41,860	案内郵送
	(7) 会議費	50,000	16,925	33,075	打合せ
	(8) 雑費	75,000	30,384	44,616	振込手数料・受講シール
	2. 薬用植物栽培指導事業 (2号事業)	130,000	2,720	127,280	
	(1) 学術表彰金	0	0	0	
	(2) 会議費	30,000	0	30,000	
	(3) 雑費	100,000	2,720	97,280	原料生薬使用料調査
	3. 生薬利用調査事業 (3号事業)	0	0	0	
	(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	0	0	0	
	4. 生薬資源調査事業 (4号事業)	0	0	0	
	(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	0	0	0	
	5. 講演会等開催事業 (5号事業)	2,760,000	2,209,906	550,094	
	(1) 諸謝金	360,000	355,552	4,448	会報原稿料
	(2) 賃借料	0	0	0	
	(3) 分担金	850,000	741,944	108,056	OTC医薬品普及啓発・ICMCM
	(4) 印刷費	800,000	584,325	215,675	会報 印刷・制作費
	(5) 通信費	550,000	524,620	25,380	ホームページ製作・郵送料
	(6) 会議費	50,000	0	50,000	
	(7) 交際費	50,000	0	50,000	
	(8) 雑費	100,000	3,465	96,535	振込手数料

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
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)	48,283,117	48,283,117	0	
(1) 人件費	29,380,027	28,615,570	764,457	
①管理費等人件費	13,417,214	11,470,582	1,946,632	管理責任者等給与
②農作業等人件費	15,450,813	16,702,102	△ 1,251,289	農作業人件費
③報償金	512,000	442,886	69,114	菓草教室等講師料
(2) 事業管理費	7,703,710	8,484,455	△ 780,745	
①栽培作業費	2,494,700	3,244,547	△ 749,847	栽培消耗品等
②パンフレット等印刷費	1,564,000	1,656,177	△ 92,177	パンフレット等印刷・コピー機利用料
③備品購入費	1,900,000	642,979	1,257,021	パネル・看板等作成
④事務費	1,745,010	2,940,752	△ 1,195,742	事務用品・会計処理料等
(3) 建物管理費	11,199,380	11,183,092	16,288	
①清掃委託費	2,258,885	2,258,885	0	清掃業務委託料
②警備委託費	819,000	827,820	△ 8,820	機械警備委託料
③設備点検委託費	1,998,245	1,847,842	150,403	電気保安管理料等
④維持管理委託費	6,123,250	6,248,545	△ 125,295	樹木維持管理委託料等
イ. ふれあいガーデン事業	1,041,000	1,040,533	467	
(1) 借地料	0	0	0	
(2) ふれあいガーデン事業費	1,041,000	1,040,533	467	
事業費計	54,014,117	52,672,374	1,341,743	
②管理費支出				
1. 会議費	540,000	533,179	6,821	理事会・総会 賀詞交歓会
2. 交通費	140,000	139,760	240	協会交通費・通勤定期
3. 通信費	150,000	114,050	35,950	切手・ハガキ・メール便
4. 消耗品費	200,000	104,438	95,562	名刺・事務用品等
5. 委員会費	300,000	293,365	6,635	委員会交通費等
6. 賃借料	900,000	770,748	129,252	東神田事務所 賃料
7. 交際費	430,000	428,210	1,790	賀詞交歓会・香典・懇親会
8. 租税公課	130,000	112,000	18,000	印紙代
9. 賃金	1,200,000	1,050,000	150,000	専務理事・事務局長 給与
10. 雑費	300,000	266,713	33,287	電気料・振込手数料
管理費計	4,290,000	3,812,463	477,537	
事業活動支出計	58,304,117	56,484,837	1,819,280	
事業活動収支差額	△ 1,443,000	469,193	△ 1,912,193	
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	13,883,274	0	13,883,274	
	△ 611,000	0	△ 611,000	(注)
当期収支差額	△ 14,715,274	469,193	△ 15,184,467	
前期繰越収支差額	14,715,274	14,715,274	0	
次期繰越収支差額	0	15,184,467	△ 15,184,467	

(注) 予備費△611,000円は、下記のとおり充当し、各科目の予算額の中に入れて表示している。

科目	充当額
事業費支出 講演会等開催事業 (5号事業) 諸謝金 充当	260,000
事業費支出 ふれあいガーデン事業費 充当	41,000
管理費支出 会議費 充当	90,000
管理費支出 交通費 充当	40,000
管理費支出 委員会費 充当	100,000
管理費支出 交際費 充当	80,000
合計	611,000

貸借対照表

平成23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	23,255,759	20,891,076	2,364,683
	貯蔵品	15,670	7,160	8,510
	仮払金	9,057	0	9,057
	前払費用	212,520	6,200	206,320
	流動資産合計	23,493,006	20,904,436	2,588,570
	2. 固定資産			
	固定資産合計	0	0	0
	資産合計	23,493,006	20,904,436	2,588,570
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	8,109,867	6,053,165	2,056,702
	預り金	198,672	135,997	62,675
	流動負債合計	8,308,539	6,189,162	2,119,377
	2. 固定負債			
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	8,308,539	6,189,162	2,119,377
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)	15,184,467	14,715,274	469,193
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	正味財産合計	15,184,467	14,715,274	469,193
	負債及び正味財産合計	23,493,006	20,904,436	2,588,570

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	12,000	8,000	4,000
②	会費収入	4,365,000	4,230,000	135,000
③	特別会費	3,200,000	3,400,000	-200,000
④	事業収入	578,118	616,200	-38,082
(1)	1号事業収入	578,118	616,200	-38,082
(2)	2号事業収入	0	0	0
(3)	5号事業収入	0	0	0
⑤	寄付金収入	0	0	0
(1)	寄付金収入	0	0	0
⑥	雑収入	515,795	283,116	232,679
(1)	受取利息	8,645	11,598	-2,953
(2)	雑収入	507,150	271,518	235,632
⑦	委託費収入	48,283,117	42,003,618	6,279,499
	経常収益計	56,954,030	50,540,934	6,413,096
(2)	経常費用			
①	事業費			
1.	生薬普及啓発事業 (1号事業)	1,136,098	1,534,286	-398,188
(1)	諸謝金	798,326	1,069,989	-271,663
①	報酬	733,326		
②	補助人件費	65,000		
(2)	賃借料	0	38,747	-38,747
(3)	分担金	174,795	225,978	-51,183
(4)	調査費	0	32,250	-32,250
(5)	印刷費	62,528	0	62,528
(6)	通信費	53,140	65,580	-12,440
(7)	会議費	16,925	33,859	-16,934
(8)	雑費	30,384	67,883	-37,499
2.	薬用植物栽培指導事業 (2号事業)	2,720	0	2,720
(1)	学術表彰金	0	0	0
(2)	会議費	0	0	0
(3)	雑費	2,720	0	2,720
3.	生薬利用調査事業 (3号事業)	0	0	0
(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	0	0	0
4.	生薬資源調査事業 (4号事業)	0	7,440	-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	0	7,440	-7,440
5.	講演会等開催事業 (5号事業)	2,209,906	1,425,352	784,554
(1)	諸謝金	355,552	133,332	222,220
(2)	賃借料	0	0	0
(3)	分担金	741,944	777,497	-35,553
(4)	印刷費	584,325	464,888	119,437
(5)	通信費	524,620	41,730	482,890
(6)	会議費	0	4,650	-4,650
(7)	交際費	0	0	0
(8)	雑費	3,465	3,255	210

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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)	48,283,117	42,003,618	6,279,499
(1) 人件費	28,615,570	24,017,776	4,597,794
①管理費等人件費	11,470,582	12,706,606	-1,236,024
②農作業等人件費	16,702,102	10,848,398	5,853,704
③報償金	442,886	462,772	-19,886
(2) 事業管理費	8,484,455	6,492,395	1,992,060
①栽培作業費	3,244,547	725,338	2,519,209
②パンフレット等印刷費	1,656,177	1,674,072	-17,895
③備品購入費	642,979	951,931	-308,952
④事務費	2,940,752	3,141,054	-200,302
(3) 建物管理費	11,183,092	11,493,447	-310,355
①清掃委託費	2,258,885	2,267,706	-8,821
②警備委託費	827,820	970,820	-143,000
③設備点検委託費	1,847,842	1,357,335	490,507
④維持管理委託費	6,248,545	6,897,586	-649,041
イ. 薬用植物園業務委託関連自主事業	1,040,533	0	1,040,533
事業費計	52,672,374	44,970,696	7,701,678
②管理費			
1. 会議費	533,179	392,826	140,353
2. 交通費	139,760	5,000	134,760
3. 通信費	114,050	104,055	9,995
4. 消耗品費	104,438	195,105	-90,667
5. 委員会費	293,365	145,888	147,477
6. 賃借料	770,748	770,748	0
7. 交際費	428,210	357,046	71,164
8. 租税公課	112,000	72,000	40,000
9. 貸金	1,050,000	607,975	442,025
10. 雑費	266,713	249,582	17,131
管理費計	3,812,463	2,900,225	912,238
経常費用計	56,484,837	47,870,921	8,613,916
当期経常増減額	469,193	2,670,013	-2,200,820
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	469,193	2,670,013	-2,200,820
一般正味財産期首残高	14,715,274	12,045,261	2,670,013
一般正味財産期末残高	15,184,467	14,715,274	469,193
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	15,184,467	14,715,274	469,193

財 産 目 録

平成23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	158,670		
	普通預金	三井住友銀行 東大和支店	7,551,951		
	普通預金	三井住友銀行 東大和支店	1,615,277		
	普通預金	みずほ銀行 日本橋支店	12,629,861		
	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	15,670		
	仮払金		9,057		
	前払費用		212,520		
	流動資産合計			23,493,006	
2.	固定資産			0	
	固定資産合計			0	
	資産合計				23,493,006
II	負債の部				
1.	流動負債				
	未払金	人件費・未払経費 他	8,109,867		
	預り金	源泉所得税	198,672		
	流動負債合計			8,308,539	
2.	固定負債				
	固定負債合計			0	
	負債合計				8,308,539
	正味財産合計				15,184,467