

収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	2,000	4,000	
②	会費収入	4,370,000	4,345,000	25,000	
③	特別会費	3,200,000	3,200,000	0	
④	事業収入	300,000	738,547	△ 438,547	
(1)	1号事業収入	300,000	336,547	△ 36,547	
(2)	2号事業収入	0	0	0	
(3)	5号事業収入	0	402,000	△ 402,000	
⑤	寄付金収入	0	0	0	
(1)	寄付金収入	0	0	0	
⑥	雑収入	205,000	279,273	△ 74,273	
(1)	受取利息	5,000	5,096	△ 96	
(2)	雑収入	200,000	274,177	△ 74,177	
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	56,364,117	56,847,937	△ 483,820	
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)	1,835,000	1,326,863	508,137	
(1)	諸謝金	1,150,000	739,993	410,007	
①	報酬	1,000,000	699,993	300,007	植物観察会・生薬に関する講習会
②	補助人件費	150,000	40,000	110,000	植物観察会・生薬に関する講習会
(2)	賃借料	0	0	0	
(3)	分担金	215,000	212,909	2,091	薬草収穫感謝の会・薬祖神例大祭
(4)	調査費	50,000	25,000	25,000	
(5)	印刷費	250,000	248,640	1,360	コピー機印刷
(6)	通信費	70,000	52,870	17,130	案内郵送
(7)	会議費	50,000	0	50,000	
(8)	雑費	50,000	47,451	2,549	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)	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)	90,000	90,000	0	
(1)	研究助成費	0	0	0	
(2)	調査費	90,000	90,000	0	生薬栽培事業視察出張費
(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)	2,810,000	2,277,208	532,792	
(1)	諸謝金	350,000	344,441	5,559	会報原稿料
(2)	賃借料	0	0	0	
(3)	分担金	850,000	727,030	122,970	OTC医薬品普及啓発・ICMCM
(4)	印刷費	600,000	568,050	31,950	会報 印刷・制作費
(5)	通信費	550,000	224,200	325,800	ホームページ製作・郵送料
(6)	会議費	410,000	402,000	8,000	薬用植物栽培に関する研修会
(7)	交際費	0	0	0	
(8)	雑費	50,000	11,487	38,513	振込手数料・ドメイン

(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	49,283,117	49,256,603	26,514	
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	29,667,353	29,667,353	△ 29,667,353	
① 管理費等人件費	16,204,695	16,204,695	△ 16,204,695	管理責任者等給与
② 農作業等人件費	13,042,106	13,042,106	△ 13,042,106	農作業人件費
③ 報償金	420,552	420,552	△ 420,552	薬草教室等講師料
(2) 事業管理費	7,312,559	7,312,559	△ 7,312,559	
① 栽培作業費	3,234,121	3,234,121	△ 3,234,121	栽培消耗品等
② パンフレット等印刷費	696,780	696,780	△ 696,780	パンフレット等印刷・コピー機利用料
③ 備品購入費	361,410	361,410	△ 361,410	パネル・看板等作成
④ 事務費	3,020,248	3,020,248	△ 3,020,248	事務用品・会計処理料等
(3) 建物管理費	11,303,205	11,303,205	△ 11,303,205	
① 清掃委託費	2,267,705	2,267,705	△ 2,267,705	清掃業務委託料
② 警備委託費	827,820	827,820	△ 827,820	機械警備委託料
③ 設備点検委託費	1,828,050	1,828,050	△ 1,828,050	電気保安管理料等
④ 維持管理委託費	6,379,630	6,379,630	△ 6,379,630	樹木維持管理委託料等
イ. ふれあいガーデン事業	1,000,000	973,486	26,514	
(1) 借地料	0	0	0	
(2) ふれあいガーデン事業費	0	973,486	△ 973,486	
事業費計	54,018,117	52,950,674	1,067,443	
② 管理費支出				
1. 会議費	600,000	506,066	93,934	理事会・総会 賀詞交歓会
2. 交通費	210,000	208,780	1,220	協会交通費・通勤定期
3. 通信費	150,000	111,230	38,770	切手・ハガキ・メール便
4. 消耗品費	200,000	90,220	109,780	名刺・事務用品等
5. 委員会費	400,000	140,570	259,430	委員会交通費等
6. 賃借料	900,000	706,519	193,481	東神田事務所 賃料
7. 交際費	150,000	33,960	116,040	賀詞交歓会
8. 租税公課	230,000	70,400	159,600	印紙代・都民税均等割
9. 賃金	1,885,000	1,882,500	2,500	専務理事・事務局長 給与
10. 報酬	450,000	105,000	345,000	公益認定支援契約
11. 雑費	300,000	285,280	14,720	電気料・振込手数料
管理費計	5,475,000	4,140,525	1,334,475	
事業活動支出計	59,493,117	57,091,199	2,401,918	
事業活動収支差額	△ 3,129,000	△ 243,262	△ 2,885,738	
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	11,883,936	0	11,883,936	
	△ 910,000	0	△ 910,000	(注)
当期収支差額	△ 14,102,936	△ 243,262	△ 13,859,674	
前期繰越収支差額	14,102,936	15,184,467	△ 1,081,531	
次期繰越収支差額	0	14,941,205	△ 14,941,205	

(注) 予備費△910,000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	15,000
事業費支出 生薬普及啓発事業 (1号事業) 印刷費	200,000
事業費支出 生薬利用調査事業 (3号事業) 調査費	90,000
事業費支出 講演会等開催事業 (5号事業) 諸謝費	50,000
事業費支出 講演会等開催事業 (5号事業) 会議費	360,000
管理費支出 交通費	110,000
管理費支出 賃金	85,000
合計	910,000

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、仮払金、前払費用、未払金、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	23,255,759	21,634,871
貯蔵品	15,670	10,470
仮払金	9,057	29,208
前払費用	212,520	119,169
合計	23,493,006	21,793,718
未払金	8,109,867	6,584,292
預り金	198,672	268,221
合計	8,308,539	6,852,513
次期繰越収支差額	15,184,467	14,941,205

貸借対照表

平成24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	21,634,871	23,255,759	-1,620,888
	貯蔵品	10,470	15,670	-5,200
	仮払金	29,208	9,057	20,151
	前払費用	119,169	212,520	-93,351
	流動資産合計	21,793,718	23,493,006	-1,699,288
2.	固定資産			
	固定資産合計	0	0	0
	資産合計	21,793,718	23,493,006	-1,699,288
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	6,584,292	8,109,867	-1,525,575
	預り金	268,221	198,672	69,549
	流動負債合計	6,852,513	8,308,539	-1,456,026
2.	固定負債			
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	6,852,513	8,308,539	-1,456,026
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)	14,941,205	15,184,467	-243,262
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	正味財産合計	14,941,205	15,184,467	-243,262
	負債及び正味財産合計	21,793,718	23,493,006	-1,699,288

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	2,000	12,000	-10,000
②	会費収入	4,345,000	4,365,000	-20,000
③	特別会費	3,200,000	3,200,000	0
④	事業収入	738,547	578,118	160,429
(1)	1号事業収入	336,547	578,118	-241,571
(2)	2号事業収入		0	0
(3)	5号事業収入	402,000	0	402,000
⑤	寄付金収入	0	0	0
(1)	寄付金収入	0	0	0
⑥	雑収入	279,273	515,795	-236,522
(1)	受取利息	5,096	8,645	-3,549
(2)	雑収入	274,177	507,150	-232,973
⑦	委託費収入	48,283,117	48,283,117	0
	経常収益計	56,847,937	56,954,030	-106,093
(2)	経常費用			
①	事業費			
1.	生薬普及啓発事業 (1号事業)	1,326,863	1,136,098	190,765
(1)	諸謝金	739,993	798,326	-58,333
①	報酬	699,993	733,326	
②	補助人件費	40,000	65,000	
(2)	賃借料	0	0	0
(3)	分担金	212,909	174,795	38,114
(4)	調査費	25,000	0	25,000
(5)	印刷費	248,640	62,528	186,112
(6)	通信費	52,870	53,140	-270
(7)	会議費	0	16,925	-16,925
(8)	雑費	47,451	30,384	17,067
2.	薬用植物栽培指導事業 (2号事業)	0	2,720	-2,720
(1)	学術表彰金	0	0	0
(2)	会議費	0	0	0
(3)	雑費	0	2,720	-2,720
3.	生薬利用調査事業 (3号事業)	90,000	0	90,000
(1)	研究助成費	0	0	0
(2)	調査費	90,000	0	90,000
(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)	2,277,208	2,209,906	67,302
(1)	諸謝金	344,441	355,552	-11,111
(2)	賃借料	0	0	0
(3)	分担金	727,030	741,944	-14,914
(4)	印刷費	568,050	584,325	-16,275
(5)	通信費	224,200	524,620	-300,420
(6)	会議費	402,000	0	402,000
(7)	交際費	0	0	0
(8)	雑費	11,487	3,465	8,022

(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なと認める事業	49,256,603	49,323,650	-67,047
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	29,667,353	28,615,570	1,051,783
①管理費等人件費	16,204,695	11,470,582	4,734,113
②農作業等人件費	13,042,106	16,702,102	-3,659,996
③報償金	420,552	442,886	-22,334
(2) 事業管理費	7,312,559	8,484,455	-1,171,896
①栽培作業費	3,234,121	3,244,547	-10,426
②パンフレット等印刷費	696,780	1,656,177	-959,397
③備品購入費	361,410	642,979	-281,569
④事務費	3,020,248	2,940,752	79,496
(3) 建物管理費	11,303,205	11,183,092	120,113
①清掃委託費	2,267,705	2,258,885	8,820
②警備委託費	827,820	827,820	0
③設備点検委託費	1,828,050	1,847,842	-19,792
④維持管理委託費	6,379,630	6,248,545	131,085
イ. 薬用植物園業務委託関連自主事業	973,486	1,040,533	-67,047
事業費計	52,950,674	52,672,374	278,300
②管理費			
1. 会議費	506,066	533,179	-27,113
2. 交通費	208,780	139,760	69,020
3. 通信費	111,230	114,050	-2,820
4. 消耗品費	90,220	104,438	-14,218
5. 委員会費	140,570	293,365	-152,795
6. 賃借料	706,519	770,748	-64,229
7. 交際費	33,960	428,210	-394,250
8. 租税公課	70,400	112,000	-41,600
9. 賃金	1,882,500	1,050,000	832,500
10. 報酬	105,000	0	105,000
11. 雑費	285,280	266,713	18,567
管理費計	4,140,525	3,812,463	328,062
経常費用計	57,091,199	56,484,837	606,362
当期経常増減額	-243,262	469,193	-712,455
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	-243,262	469,193	-712,455
一般正味財産期首残高	15,184,467	14,715,274	469,193
一般正味財産期末残高	14,941,205	15,184,467	-243,262
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	14,941,205	15,184,467	-243,262

財 産 目 録
平成24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	103,933
	普通預金	三井住友銀行 東大和支店	6,440,275
	普通預金	三井住友銀行 東大和支店	633,823
	普通預金	みずほ銀行 日本橋支店	13,156,840
	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	10,470
	仮払金		29,208
	前払費用		119,169
	流動資産合計		21,793,718
2.	固定資産		0
	固定資産合計		0
	資産合計		21,793,718
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	人件費・未払経費 他	6,584,292
	預り金	源泉所得税等	268,221
	流動負債合計		6,852,513
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		6,852,513
	正味財産合計		14,941,205

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、通常の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。