

平成23年度収支予算

平成23年3月16日

社団法人 東京生薬協会

科 目	平成22年度			平成23年4月1日～ 平成24年3月31日まで		備 考
	22年度予算	12月まで実績	22年度見込	23年度予算案	H23-H22	
単位：円						
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入	70,742,691	56,376,253	70,631,298	70,467,053	▲ 275,638	
(1)入会金収入	6,000	12,000	12,000	6,000	0	新規会員3件の見込み
(2)会費収入	4,270,000	4,365,000	4,365,000	4,370,000	100,000	会員数 92名
(3)特別会費	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000	0	3社(大正製薬、ツムラ、龍角散)
(4)事業収入	850,000	456,300	456,300	300,000	▲ 550,000	今年度は指導員養成講座の開催ナシ
①1号事業収入	850,000	456,300	456,300	300,000	▲ 550,000	薬用植物(@15,000×20人)
②2号事業収入		0	0		0	
③5号事業収入		0	0		0	
(5)寄付金収入	0	0	0	0	0	
①寄付金収入	0	0	0	0	0	
(6)雑収入	252,000	195,307	433,307	205,000	▲ 47,000	
①受取利息	2,000	5,307	5,307	5,000	3,000	銀行預金利息
②雑収入	250,000	190,000	428,000	200,000	▲ 50,000	賀詞交歓会参加費
(7)委託費収入	48,283,117	37,466,072	48,283,117	48,283,117	0	東京都薬用植物園受託事業費
(8)前期繰越金	13,881,574	13,881,574	13,881,574	14,102,936	221,362	
事業活動収入計	70,742,691	56,376,253	70,631,298	70,467,053	▲ 275,638	
2. 事業活動支出	57,693,117	38,667,356	56,528,362	58,583,117	890,000	
<事業費支出>						
1. 生薬普及啓発事業 (1号事業)	1,800,000	888,498	1,200,000	1,620,000	▲ 180,000	
(1)諸謝金	1,150,000	627,772	800,000	1,150,000	0	観察会・指導員養成講座・漢方講座の講師料
①報酬費	1,050,000	577,772		1,000,000	▲ 50,000	
②補助人件費	100,000	50,000		150,000	50,000	
(2)賃借料	40,000	0		0	▲ 40,000	会場使用料
(3)分担金(協賛金を含む)	230,000	183,852	200,000	200,000	▲ 30,000	薬草収穫感謝祭等共催金、生薬懇談会分担金
(4)調査費	60,000	0		50,000	▲ 10,000	薬草観察会の事前調査
(5)印刷費	100,000	0		50,000	▲ 50,000	
(6)通信費	95,000	50,900		70,000	▲ 25,000	薬草観察会案内他送料
(7)会議費	50,000	8,925		50,000	0	指導員養成講座等の打合せ
(8)雑費	75,000	17,049		50,000	▲ 25,000	講座開催に伴う飲み物、搬送費など
2. 薬用植物栽培指導事業 (2号事業)	130,000	2,720	2,720	0	▲ 130,000	
(1)学術表彰金		0			0	
(2)会議費		0			0	
(3)雑費		2,720			0	
3. 生薬利用調査事業 (3号事業)	0	0	0	0	0	
(1)研究助成費		0			0	
(2)調査費		0			0	
(3)会議費		0			0	
(4)雑費		0			0	
4. 生薬資源調査事業 (4号事業)	0	0	0	0	0	
(1)研究助成費		0			0	
(2)調査費		0			0	
(3)会議費		0			0	
(4)雑費		0			0	
5. 講演会等開催事業 (5号事業)	2,500,000	1,672,331	2,200,000	2,400,000	▲ 100,000	1号事業、5号事業の内容の見直し
(1)諸謝金	100,000	188,887	300,000	300,000	200,000	
(2)賃借料	0	0		0	0	
(3)分担金	850,000	741,944	750,000	850,000	0	新宿西ロイベント、行政懇談会、香港ICMCM
(4)印刷費	800,000	240,450	600,000	600,000	▲ 200,000	会報(2回分)
(5)通信費	550,000	481,490	500,000	550,000	0	ホームページ改定(常用和漢薬集改訂、他)
(6)会議費	50,000	0		50,000	0	
(7)交際費	50,000	0		0	▲ 50,000	
(8)雑費	100,000	19,560		50,000	▲ 50,000	

科 目	平成22年度			平成23年4月1日～ 平成24年3月31日まで		備 考
	22年度予算	12月まで実績	22年度見込	23年度予算案	H23-H22	
6.その他、本会の目的達成に必要と認める事業	49,283,117	33,492,356	49,283,642	49,283,117	0	
7.東京都薬用植物園受託事業	48,283,117	32,491,831	48,283,117	48,283,117	0	
(1)人件費	28,005,360	22,084,659				
①管理費等人件費						
②農作業等人件費						
③報奨金						
(2)事業管理費	7,703,710	3,157,233				
①栽培作業費						
②パンフレット等印刷費						
③備品購入費						
④事務費						
(3)建物管理費	11,199,380	7,249,939				
①清掃委託費						
②警備委託費						
③設備点検委託費						
④維持管理委託費						
イ.ふれあいガーデン実施事業	1,000,000	1,000,525	1,000,525	1,000,000	0	
(1)借地料						
(2)ふれあいガーデン事業費						
<管理費支出>	3,980,000	2,611,451	3,842,000	5,280,000	1,300,000	
1.会議費	450,000	58,454	500,000	600,000	150,000	理事会、総会、監査会、賀詞交歓会(会場費、懇親会費等)
2.交通費	100,000	78,080	100,000	100,000	0	交通費
3.通信費	150,000	85,030	120,000	150,000	0	郵送料、電話料金、ADSL、OCN
4.消耗品費	200,000	145,286	200,000	200,000	0	神田事務所お茶、事務用消耗品
5.委員会費	200,000	266,600	300,000	400,000	200,000	5委員会×@50,000、委員会参加交通費、
6.賃借料	900,000	578,061	800,000	900,000	0	事務所費(藤井ビル賃借、電気料)、コピーFAXリース料
7.交際費	350,000	418,210	450,000	150,000	▲ 200,000	慶弔費他
8.租税公課	130,000	72,000	72,000	230,000	100,000	都民税、消費税、納税証明書
9.賃金	1,200,000	700,000	1,000,000	1,800,000	600,000	事務局人件費
10.報酬	0	0	0	450,000	450,000	司法書士、田中会計(公益法人移行業務、法人決算)
11.雑費	300,000	209,730	300,000	300,000	0	事務所ミネラル水、ネットバンキング他
事業活動支出計	57,693,117	38,667,356	56,528,362	58,583,117	890,000	
事業活動費収支差額	13,049,574	17,708,897	14,102,936	11,883,936	▲ 1,165,638	
Ⅱ. 予備費支出	13,049,574	17,708,897	14,102,936	11,883,936	▲ 1,165,638	新委託事業への準備金等
次期繰越収支差額	0	0	0			

(注)1.借入金限度額0円

2.債務負担額 0円