

収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	6,000	0	3名
	②会費収入	7,879,000	7,904,000	△ 25,000	法人正会員44社、個人正会員37人、
	③特別会費	0	0	0	サポーター7人、合計88名
	④事業収入	670,000	354,104	315,896	
	(1) 1号事業収入	400,000	344,875	55,125	植物観察会、生薬講習会等
	(2) 2号事業収入	0	0	0	
	(3) 5号事業収入	270,000	9,229	260,771	OTC新宿西口イベント
	⑤寄付金収入	0	0	0	
	(1) 寄付金収入	0	0	0	
	⑥雑収入	305,000	242,934	62,066	
	(1) 受取利息	5,000	4,856	144	銀行預金利息
	(2) 雑収入	300,000	238,078	61,922	賀詞交歓会会費
	⑦委託費収入	48,283,117	48,283,117	0	東京都薬用植物園受託事業費
	事業活動収入計	57,143,117	56,790,155	352,962	
	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)	2,120,000	2,300,885	△ 180,885	
	(1) 諸謝金	510,000	683,035	△ 173,035	観察会・講習会等講師料
	①報酬	450,000	567,035	△ 117,035	
	②補助人件費	60,000	116,000	△ 56,000	
	(2) 旅費交通費	40,000	35,000	5,000	講師・補助交通費
	(3) 支払負担金	1,150,000	1,101,007	48,993	ふれあいG、生薬懇談会分担金
	(4) 消耗品費	20,000	5,600	14,400	イベント用景品、講座お茶等
	(5) 印刷製本費	250,000	383,333	△ 133,333	事務所(植物園) コピー代
	(6) 通信運搬費	80,000	68,370	11,630	案内他送料、宅配便、はがき等
	(7) 会議費	40,000	8,920	31,080	指導員養成講座等の打合せ
	(8) 賃借料	0	0	0	
	(9) 雑費	30,000	15,620	14,380	飲み物、搬送費など
	1②. 生薬普及啓発事業 (1号事業②)	48,283,117	48,283,117	0	
	(1) 人件費	29,380,027	30,386,870	△ 1,006,843	
	①管理等人件費	13,417,214	16,088,594	△ 2,671,380	管理責任者等給与
	②農作業等人件費	15,450,813	13,607,016	1,843,797	農作業人件費
	③報償金	512,000	691,260	△ 179,260	薬草教室等講師料
	(2) 事業管理費	7,703,710	5,779,599	1,924,111	
	①栽培作業費	2,494,700	1,629,620	865,080	栽培消耗品等
	②パンフレット等印刷費	1,564,000	1,084,965	479,035	コピー機利用料
	③備品購入費	1,900,000	400,190	1,499,810	パネル・看板等作成
	④事務費	1,745,010	2,664,824	△ 919,814	事務用品・会計処理料等
	(3) 建物管理費	11,199,380	12,116,648	△ 917,268	
	①清掃委託費	2,258,885	2,267,706	△ 8,821	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	1,827,630	170,615	電気保安管理料等
	④維持管理委託費	6,123,250	7,193,492	△ 1,070,242	樹木維持管理委託料等
	2. 薬用植物栽培指導事業 (2号事業)	250,000	0	250,000	
	(1) 会議費	20,000	0	20,000	
	(2) 旅費交通費	10,000	0	10,000	
	(3) 消耗品費	10,000	0	10,000	
	(4) 諸謝金	180,000	0	180,000	
	(5) 雑費	30,000	0	30,000	
	3. 生薬利用調査事業 (3号事業)	0	0	0	
	(1) 旅費交通費	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)	220,000	317,601	△ 97,601	
	(1) 旅費交通費	80,000	224,881	△ 144,881	八峰町、美郷町栽培視察
	(2) 印刷製本費	30,000	0	30,000	
	(3) 会議費	50,000	31,844	18,156	
	(4) 雑費	60,000	60,876	△ 876	

(単位：円)

科	目	予算額	決算額	差額	備考
5.	講演会等開催事業 (5号事業)	2,090,000	1,327,268	762,732	
	(1) 諸謝金	300,000	182,435	117,565	会報原稿料
	(2) 賃借料	0	0	0	
	(3) 支払負担金	800,000	755,339	44,661	OTC新宿西口イベント分担金
	(4) 印刷製本費	600,000	321,510	278,490	会報(2回分)印刷代
	(5) 通信運搬費	200,000	62,070	137,930	切手、はがき、メール便
	(6) 会議費	140,000	0	140,000	イベント準備員弁当、飲み物等
	(7) 交際費	0	0	0	
	(8) 雑費	50,000	5,914	44,086	振込み手数料等
6.	共益事業	585,000	577,677	7,323	
	(1) 会議費	50,000	401,300	△ 351,300	賀詞交歓会
	(2) 旅費交通費	10,000	0	10,000	薬草生け花展交通費
	(3) 通信運搬費	20,000	7,760	12,240	案内状発送
	(4) 消耗品費	0	0	0	
	(5) 印刷製本費	30,000	630	29,370	案内状作成費
	(6) 光熱水料費	0	0	0	
	(7) 賃借料	0	0	0	
	(8) 諸謝金	0	0	0	
	(9) 支払負担金	200,000	103,780	96,220	薬祖神例大祭奉納金、お神酒代
	(10) 交際費	245,000	63,262	181,738	賀詞交歓会飲食費
	(11) 雑費	30,000	945	29,055	振込み手数料等
	事業費計	53,548,117	52,806,548	741,569	
②	管理費支出				
	1. 給料手当	1,800,000	2,025,000	△ 225,000	専務理事、事務局給与
	2. 会議費	180,000	220,380	△ 40,380	総会会議室料、委員会飲食代
	3. 旅費交通費	240,000	403,680	△ 163,680	事務局交通費、委員会交通費
	4. 通信運搬費	150,000	146,350	3,650	東神田電話代、切手、はがき
	5. 消耗品費	100,000	118,731	△ 18,731	事務用品、インク代、封筒費
	6. 印刷製本費	0	580	△ 580	
	7. 光熱水料費	150,000	129,839	20,161	東神田事務所電気代、水道代
	8. 賃借料	1,000,000	770,748	229,252	東神田賃料、FAX、コピー
	9. 諸謝金	120,000	8,909	111,091	
	10. 租税公課	200,000	123,801	76,199	法人都民税、登記印紙代
	11. 交際費	200,000	20,263	179,737	生花、香典代
	12. 雑費	300,000	425,013	△ 125,013	振込手数料、東神田飲料水
	管理費計	4,440,000	4,393,294	46,706	
	事業活動支出計	57,988,117	57,199,842	788,275	
	事業活動収支差額	△ 845,000	△ 409,687	△ 435,313	
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	200,000	0	200,000	
	当期収支差額	△ 200,000	0	△ 200,000	(注)
	前期繰越収支差額	△ 845,000	△ 409,687	△ 435,313	
	前期繰越収支差額	12,965,467	14,941,205	△ 1,975,738	
	次期繰越収支差額	12,120,467	14,531,518	△ 2,411,051	

(注) 予備費△200,000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 生薬普及啓発事業(1号事業)印刷製本費 充当	150,000
事業費支出 生薬資源調査事業(4号事業)雑費 充当	10,000
管理費支出 旅費交通費 充当	40,000
合計	200,000

## 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、貯蔵品、前払費用、未収入金、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	21,634,871	19,261,111
貯蔵品	10,470	9,960
仮払金	29,208	0
前払費用	119,169	70,589
未収入金	0	30,186
合計	21,793,718	19,371,846
未払金	6,584,292	4,673,231
預り金	268,221	167,097
合計	6,852,513	4,840,328
次期繰越収支差額	14,941,205	14,531,518

## 貸借対照表

平成25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	19,261,111	21,634,871	-2,373,760
	貯蔵品	9,960	10,470	-510
	仮払金	0	29,208	-29,208
	前払費用	70,589	119,169	-48,580
	未収入金	30,186	0	30,186
	流動資産合計	19,371,846	21,793,718	-2,421,872
2.	固定資産			
	固定資産合計	0	0	0
	資産合計	19,371,846	21,793,718	-2,421,872
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	4,673,231	6,584,292	-1,911,061
	預り金	167,097	268,221	-101,124
	流動負債合計	4,840,328	6,852,513	-2,012,185
2.	固定負債			
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	4,840,328	6,852,513	-2,012,185
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)	14,531,518	14,941,205	-409,687
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	正味財産合計	14,531,518	14,941,205	-409,687
	負債及び正味財産合計	19,371,846	21,793,718	-2,421,872

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	6,000	2,000	4,000
②	会費収入	7,904,000	4,345,000	3,559,000
③	特別会費	0	3,200,000	-3,200,000
④	事業収入	354,104	738,547	-384,443
(1)	1号事業収入	344,875	336,547	8,328
(2)	2号事業収入			0
(3)	5号事業収入	9,229	402,000	-392,771
⑤	寄付金収入	0	0	0
(1)	寄付金収入	0	0	0
⑥	雑収入	242,934	279,273	-36,339
(1)	受取利息	4,856	5,096	-240
(2)	雑収入	238,078	274,177	-36,099
⑦	委託費収入	48,283,117	48,283,117	0
	経常収益計	56,790,155	56,847,937	-57,782
(2)	経常費用			
①	事業費			
1.	生薬普及啓発事業 (1号事業)	2,300,885	1,326,863	974,022
(1)	諸謝金	683,035	739,993	-56,958
①	報酬	592,035	699,993	-107,958
②	補助人件費	91,000	40,000	51,000
(2)	旅費交通費	35,000	0	35,000
(3)	支払負担金	1,101,007	212,909	888,098
(4)	消耗品費	5,600	0	5,600
(5)	印刷製本費	383,333	248,640	134,693
(6)	通信運搬費	68,370	52,870	15,500
(7)	会議費	8,920	0	8,920
(8)	雑費	15,620	47,451	-31,831
(9)	調査費	0	25,000	-25,000
1 ②.	東京都薬用植物園受託事業 (1号事業②)	48,283,117	48,283,117	0
(1)	人件費	30,386,870	29,667,353	719,517
①	管理等人件費	16,088,594	16,204,695	-116,101
②	農作業等人件費	13,607,016	13,042,106	564,910
③	報償金	691,260	420,552	270,708
(2)	事業管理費	5,779,599	7,312,559	-1,532,960
①	栽培作業費	1,629,620	3,234,121	-1,604,501
②	パンフレット等印刷費	1,084,965	696,780	388,185
③	備品購入費	400,190	361,410	38,780
④	事務費	2,664,824	3,020,248	-355,424
(3)	建物管理費	12,116,648	11,303,205	813,443
①	清掃委託費	2,267,706	2,267,705	1
②	警備委託費	827,820	827,820	0
③	設備点検委託費	1,827,630	1,828,050	-420
④	維持管理委託費	7,193,492	6,379,630	813,862
2.	薬用植物栽培指導事業 (2号事業)	0	0	0
3.	生薬利用調査事業 (3号事業)	0	90,000	-90,000
(1)	調査費	0	90,000	-90,000
4.	生薬資源調査事業 (4号事業)	317,601	0	317,601
(1)	旅費交通費	224,881	0	224,881
(2)	印刷製本費	0	0	0
(3)	会議費	31,844	0	31,844
(4)	雑費	60,876	0	60,876

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
5.	講演会等開催事業 (5号事業)	1,327,268	2,277,208	-949,940
	(1) 諸謝金	182,435	344,441	-162,006
	(2) 賃借料	0	0	0
	(3) 支払負担金	755,339	727,030	28,309
	(4) 印刷製本費	321,510	568,050	-246,540
	(5) 通信運搬費	62,070	224,200	-162,130
	(6) 会議費	0	402,000	-402,000
	(7) 交際費	0	0	0
	(8) 雑費	5,914	11,487	-5,573
6.	共益事業	577,677	0	577,677
	(1) 会議費	401,300	0	401,300
	(2) 旅費交通費	0	0	0
	(3) 通信運搬費	7,760	0	7,760
	(4) 消耗品費	0	0	0
	(5) 印刷製本費	630	0	630
	(6) 水熱光料費	0	0	0
	(7) 賃借料	0	0	0
	(8) 諸謝金	0	0	0
	(9) 支払負担金	103,780	0	103,780
	(10) 交際費	63,262	0	63,262
	(11) 雑費	945	0	945
	薬用植物園業務委託関連自主事業 (ふれあいガーデン事業)	0	973,486	-973,486
	事業費計	52,806,548	52,950,674	-144,126
②	管理費			
	1. 給料手当	2,025,000	1,882,500	142,500
	2. 会議費	220,380	506,066	-285,686
	3. 旅費交通費	403,680	208,780	194,900
	4. 通信運搬費	146,350	111,230	35,120
	5. 消耗品費	118,731	90,220	28,511
	6. 印刷製本費	580	0	580
	7. 光熱水料費	129,839	0	129,839
	8. 賃借料	770,748	706,519	64,229
	9. 諸謝金	8,909	105,000	-96,091
	10. 租税公課	123,801	70,400	53,401
	11. 交際費	20,263	33,960	-13,697
	12. 雑費	425,013	285,280	139,733
	13. 委員会費		140,570	
	管理費計	4,393,294	4,140,525	252,769
	経常費用計	57,199,842	57,091,199	108,643
	当期経常増減額	-409,687	-243,262	-166,425
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	-409,687	-243,262	-166,425
	一般正味財産期首残高	14,941,205	15,184,467	-243,262
	一般正味財産期末残高	14,531,518	14,941,205	-409,687
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	14,531,518	14,941,205	-409,687

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手許有高	423,465	
普通預金	三井住友銀行 東大和支店	2,291,832	
普通預金	三井住友銀行 東大和支店	4,266,120	
普通預金	みずほ銀行 日本橋支店	10,979,694	
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	9,960	
前払費用		70,589	
未収入金		30,186	
流動資産合計			19,371,846
2. 固定資産		0	
固定資産合計			0
資産合計			19,371,846
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	人件費・未払経費 他	4,673,231	
預り金	源泉所得税等	167,097	
流動負債合計			4,840,328
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,840,328
正味財産合計			14,531,518

## 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。