

平成24年度収支予算書

平成24年3月22日

社団法人 東京生薬協会

科 目	平成24年 収支予算		前年対比	
	24年度予算	備考	23年度予算	H24-H23
I 事業活動収入の部				
1.事業活動収入・・・①	57,143,117		56,364,117	779,000
(1)入会金収入	6,000	新規会員3件を予定	6,000	0
(2)会費収入	7,879,000	法人正会員44社、個人正会員32人、サポーター13人	4,370,000	3,509,000
(3)特別会費	0	今年度から無し	3,200,000	▲ 3,200,000
(4)事業収入	670,000		300,000	370,000
①1号事業収入	400,000	「植物観察会」「生薬講習会」「フォローアップ研修」等	300,000	100,000
②2号事業収入	0		0	0
③5号事業収入	270,000	行政との意見交換会会費(90名)	0	270,000
(5)寄付金収入	0		0	0
①寄付金収入	0		0	0
(6)雑収入	305,000		205,000	100,000
①受取利息	5,000	銀行預金利息	5,000	0
②雑収入	300,000	ご祝儀、賀詞交歓会会費	200,000	100,000
(7)受託費収入	48,283,117	東京都薬用植物園受託事業費	48,283,117	0
2.前期繰越金	12,965,467	昨年から2,219,000円(暫定)減	15,184,467	▲ 2,219,000
事業活動収入 合計	70,108,584		71,548,584	▲ 1,440,000
II 事業活動支出の部				
1. 公益事業活動支出(事業1～5合計)	52,803,117	公益事業割合 91.4%	53,303,117	
<事業費支出>				
1) 生薬普及啓発事業 (1号事業合計)	50,253,117		50,903,117	▲ 650,000
1) 生薬普及啓発事業 (1号事業-①)	1,970,000		2,620,000	▲ 650,000
(1)諸謝金	510,000	観察会・講習会・指導員フォローアップ講師料	1,150,000	▲ 640,000
①報酬費	450,000		1,000,000	▲ 550,000
②補助人件費	60,000		150,000	▲ 90,000
(2)旅費交通費	40,000	講師・補助交通費 下見等交通費	50,000	▲ 10,000
(3)支払負担金(協賛金を含む)	1,150,000	ふれあいG、薬草収穫感謝祭等共催金、生薬懇談会分担金	1,200,000	▲ 50,000
(4)消耗品費	20,000	写真代、イベント用品、紙袋、講座お茶等	0	20,000
(5)印刷製本費	100,000	事務所(植物園)コピー代、資料作代	50,000	50,000
(6)通信運搬費	80,000	薬草観察会案内他送料、宅配便、はがき等	70,000	10,000
(7)会議費	40,000	指導員養成講座等の打合せ	50,000	▲ 10,000
(8)賃借料	0	研修会・講習会会場費	0	0
(9)雑費	30,000	講座開催に伴う飲み物、搬送費など	50,000	▲ 20,000
1) 生薬普及啓発事業 (1号事業-②)	48,283,117		48,283,117	0
(ア)東京都薬用植物園受託事業	48,283,117		48,283,117	0
(1)人件費	29,380,027		29,380,027	0
①管理費等人件費	13,417,214	管理責任者等給与	13,417,214	0
②農作業等人件費	15,450,813	農作業人件費	15,450,813	0
③報奨金	512,000	薬草教室等講師料	512,000	0
(2)事業管理費	7,703,710		7,703,710	0
①栽培作業費	2,494,700	栽培消耗品等	2,494,700	0
②パンフレット等印刷費	1,564,000	パンフレット等印刷・コピー機利用料	1,564,000	0
③備品購入費	1,900,000	パネル・看板等作成	1,900,000	0
④事務費	1,745,010	事務用品・会計処理料等	1,745,010	0
(3)建物管理費	11,199,380		11,199,380	0
①清掃委託費	2,258,885	清掃業務委託料	2,258,885	0
②警備委託費	819,000	機械警備委託料	819,000	0
③設備点検委託費	1,998,245	電気保安管理料等	1,998,245	0
④維持管理委託費	6,123,250	樹木維持管理委託料等	6,123,250	0
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			20,000
(2)旅費交通費	10,000			10,000
(3)消耗品費	10,000			10,000
(4)諸謝金	180,000			
(5)雑費	30,000			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
(2)調査費				0
(3)会議費				0
(4)雑費				0

科 目	平成24年 収支予算		前年対比	
	24年度予算	備考	23年度予算	H24-H23
4) 生業資源調査事業 (4号事業)	210,000		0	210,000
(1)旅費交通費	80,000			80,000
(2)印刷製本費	30,000			30,000
(3)会議費	50,000			50,000
(4)雑費	50,000			50,000
				0
5) 講演会/研修会等開催事業 (5号事業)	2,090,000		2,400,000	▲ 310,000
(1)諸謝金	300,000	会報原稿料	300,000	0
(2)賃借料	0		0	0
(3)分担金	800,000	OTC新宿西口イベント分担金	850,000	▲ 50,000
(4)印刷費	600,000	会報(2回分)印刷代	600,000	0
(5)通信費	200,000	HPサーバー使用料、切手、はがき、メール便	550,000	▲ 350,000
(6)会議費	140,000	イベント準備員弁当、飲み物等	50,000	90,000
(7)交際費	0		0	0
(8)雑費	50,000	振込み手数料等	50,000	0
6) その他、本会の目的達成に必要と認める事業	0		0	0
2. 共益事業活動支出	585,000		0	585,000
(1)会議費	50,000	賀詞交歓会会場費 行政との意見交換会会場費		50,000
(2)旅費交通費	10,000	薬草生け花展交通費		10,000
(3)通信運搬費	20,000	案内状発送		20,000
(4)消耗品費				
(5)印刷製本費	30,000	案内状作成費		30,000
(6)光熱水道費				
(7)賃借料				
(8)諸謝金				
(9)支払負担金	200,000	薬祖神例大祭奉納金、お神酒代、国際交流		200,000
(10)交際費	245,000	賀詞交歓会飲食費		245,000
(11)雑費	30,000	振込み手数料等		30,000
3. 協会管理費支出 (法人会計)	4,400,000		5,280,000	▲ 880,000
<管理費支出>				
1.給料手当	1,800,000	専務理事、事務局給与	1,800,000	0
2.会議費	180,000	監査飲食代、理事総会会議室利用料、委員会飲食代	600,000	▲ 420,000
3.旅費交通費	200,000	事務局交通費、タクシー代、委員会交通費	100,000	100,000
4.通信運搬費	150,000	東神田電話代、切手、はがき、メール便、接続料	150,000	0
5.消耗品費	100,000	名刺作成代、事務用品、インク代、封筒作成費	200,000	▲ 100,000
6.印刷製本費	0		0	0
7.光熱水道費	150,000	東神田電気代、水道代	0	150,000
8.賃借料	1,000,000	東神田賃料、FAX、コピー、PCリース料	900,000	100,000
9.諸謝金	120,000		850,000	▲ 730,000
10.租税公課	200,000	法人住民税、登記印紙代、印鑑証明書	230,000	▲ 30,000
11.交際費	200,000	生花、香典代、送別会費記念パーティ花輪代	150,000	50,000
12.雑費	300,000	振込手数料、東神田飲料水、PC修理	300,000	0
事業活動支出 合計…⑧	57,788,117		58,583,117	▲ 795,000
事業活動費収支差額(⑧-⑨)	▲ 645,000		▲ 2,219,000	1,574,000
Ⅲ. 予備費支出	200,000		2,219,000	▲ 2,019,000
次期繰越収支差額	12,120,467		12,965,467	▲ 845,000

(注)1.借入金限度額0円
2.債務負担額 0円