

決算報告書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

公益社団法人 東京生薬協会
東京都千代田区東神田1-11-4
東神田藤井ビル7階

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 東京生薬協会

(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	18,129,453	0	18,129,453
現 金	54,631	0	54,631
普 通 預 金	16,774,822	0	16,774,822
定 期 預 金	1,300,000	0	1,300,000
未 収 金	6,429	0	6,429
前 払 金	30,820	0	30,820
前 払 費 用	124,893	0	124,893
貸 借 勘 定	14,000	0	14,000
貸 借 勘 定	4,474,338	0	4,474,338
流動資産合計	22,779,933	0	22,779,933
資産合計	22,779,933	0	22,779,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,914,605	0	6,914,605
前 受 金	6,000	0	6,000
預 り 金	60,702	0	60,702
貸 借 勘 定	4,474,338	0	4,474,338
流動負債合計	11,455,645	0	11,455,645
負債合計	11,455,645	0	11,455,645
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
2. 一般正味財産	11,324,288	0	11,324,288
正味財産合計	11,324,288	0	11,324,288
負債及び正味財産合計	22,779,933	0	22,779,933

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人 東京生薬協会

(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			
受 取 入 会 金	[22,000]	[0]	[22,000]
受 取 入 会 金	22,000	0	22,000
受 取 会 費	[8,275,000]	[0]	[8,275,000]
法 人 正 会 員 受 取 会 費	7,300,000	0	7,300,000
個 人 正 会 員 受 取 会 費	900,000	0	900,000
サ ポ ー タ ー 会 員 受 取 会 費	75,000	0	75,000
事 業 収 益	[3,486,446]	[0]	[3,486,446]
1 号 事 業 収 益	1,659,446	0	1,659,446
2 号 事 業 収 益	6,000	0	6,000
3 号 事 業 収 益	1,821,000	0	1,821,000
受 託 収 益	[48,283,117]	[0]	[48,283,117]
東 京 都 薬 用 植 物 園 受 託 収 益	48,283,117	0	48,283,117
雑 収 益	[1,167,638]	[0]	[1,167,638]
受 取 利 息	4,690	0	4,690
雑 収 益	1,162,948	0	1,162,948
経常収益計	61,234,201	0	61,234,201
(2) 経常費用			
事 業 費	[59,716,545]	[0]	[59,716,545]
給 料 手 当	(27,423,016)	(0)	(27,423,016)
管 理 等 人 件 費	13,023,757	0	13,023,757
農 作 業 等 人 件 費	13,320,253	0	13,320,253
そ の 他	1,079,006	0	1,079,006
福 利 厚 生 費	(1,929,066)	(0)	(1,929,066)
社 会 保 険 料 (管 理 等 人 件 費)	1,170,075	0	1,170,075
社 会 保 険 料 (農 作 業 等 人 件 費)	584,015	0	584,015
労 働 保 険 (管 理 等 人 件 費)	71,336	0	71,336
労 働 保 険 (農 作 業 等 人 件 費)	59,613	0	59,613
そ の 他	44,027	0	44,027
会 議 費	1,365,427	0	1,365,427
旅 費 交 通 費	(2,164,168)	(0)	(2,164,168)
通 勤 手 当 (管 理 等 人 件 費)	233,160	0	233,160
通 勤 手 当 (農 作 業 等 人 件 費)	54,560	0	54,560
旅 費 交 通 費 (管 理 等 人 件 費)	16,330	0	16,330
そ の 他	1,860,118	0	1,860,118
通 信 運 搬 費	560,760	0	560,760
消 耗 品 費	(3,088,569)	(0)	(3,088,569)
栽 培 作 業 費	1,994,800	0	1,994,800
鑑 定 ・ 鑑 別 備 品 費	123,215	0	123,215
展 示 用 備 品 費	358,008	0	358,008
事 務 用 消 耗 品 費	454,652	0	454,652
そ の 他	157,894	0	157,894
印 刷 製 本 費	2,583,996	0	2,583,996
光 熱 水 料 費	62,285	0	62,285
賃 借 料	1,485,689	0	1,485,689
諸 謝 金	(1,803,273)	(0)	(1,803,273)
諸 謝 金	1,542,828	0	1,542,828
補 助 人 件 費	260,445	0	260,445
租 税 公 課	1,301,662	0	1,301,662

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 負 担 金	603,780	0	603,780
交 際 費	1,243,837	0	1,243,837
委 託 費	(13,234,766)	(0)	(13,234,766)
清 掃 委 託 費	2,258,886	0	2,258,886
警 備 委 託 費	756,000	0	756,000
設 備 委 託 費	1,822,380	0	1,822,380
維 持 管 理 委 託 費	6,501,400	0	6,501,400
伐 採 委 託 費	593,920	0	593,920
会 計 委 託 費	378,000	0	378,000
そ の 他	924,180	0	924,180
雑 費	866,251	0	866,251
管 理 費	[4,724,886]	[0]	[4,724,886]
給 料 手 当	1,260,000	0	1,260,000
福 利 厚 生 費	67,605	0	67,605
会 議 費	516,726	0	516,726
旅 費	427,162	0	427,162
通 信 交 通 費	371,611	0	371,611
消 耗 品 費	371,436	0	371,436
印 刷 製 本 費	146,460	0	146,460
光 熱 水 料 費	137,945	0	137,945
賃 借 料	644,970	0	644,970
諸 謝 金	134,756	0	134,756
租 税 公 課	140,313	0	140,313
交 際 費	82,250	0	82,250
雑 費	(423,652)	(0)	(423,652)
雑 買 い 物 費 券	419,152	0	419,152
お 買 い 物	4,500	0	4,500
經常費用計	64,441,431	0	64,441,431
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,207,230	0	△ 3,207,230
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,207,230	0	△ 3,207,230
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,207,230	0	△ 3,207,230
一般正味財産期首残高	14,531,518	0	14,531,518
一般正味財産期末残高	11,324,288	0	11,324,288
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	11,324,288	0	11,324,288

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 東京生薬協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計
	公益目的事業	その他の事業 1	法人会計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	12,172,240	1,005,213	4,952,000	18,129,453
現 金	52,687	0	1,944	54,631
普 通 預 金	12,119,553	1,005,213	3,650,056	16,774,822
定 期 預 金	0	0	1,300,000	1,300,000
未 収 金	6,429	0	0	6,429
前 払 金	0	0	30,820	30,820
前 払 費 用	18,213	11,853	94,827	124,893
仮 払 金	14,000	0	0	14,000
貸 借 勘 定	525,945	0	3,948,393	4,474,338
流動資産合計	12,736,827	1,017,066	9,026,040	22,779,933
資産合計	12,736,827	1,017,066	9,026,040	22,779,933
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	6,004,336	35,538	874,731	6,914,605
前 受 金	6,000	0	0	6,000
預 り 金	26,554	51	34,097	60,702
貸 借 勘 定	1,547,095	2,927,243	0	4,474,338
流動負債合計	7,583,985	2,962,832	908,828	11,455,645
負債合計	7,583,985	2,962,832	908,828	11,455,645
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	0
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	5,152,842	△ 1,945,766	8,117,212	11,324,288
正味財産合計	5,152,842	△ 1,945,766	8,117,212	11,324,288
負債及び正味財産合計	12,736,827	1,017,066	9,026,040	22,779,933

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計
	公益目的事業	その他の事業 1	法人会計	
管 理 費	[0]	[0]	[4,724,886]	[4,724,886]
給 料 手 当	0	0	1,260,000	1,260,000
福 利 厚 生 費	0	0	67,605	67,605
会 議 費	0	0	516,726	516,726
旅 費 交 通 費	0	0	427,162	427,162
通 信 運 搬 費	0	0	371,611	371,611
消 耗 品 費	0	0	371,436	371,436
印 刷 製 本 料 費	0	0	146,460	146,460
光 熱 水 料 費	0	0	137,945	137,945
賃 借 料 金	0	0	644,970	644,970
諸 謝 金	0	0	134,756	134,756
租 税 公 課 費	0	0	140,313	140,313
交 際 費	0	0	82,250	82,250
雑 費	(0)	(0)	(423,652)	(423,652)
お 買 い 物 券	0	0	4,500	4,500
經常費用計	56,041,734	3,674,811	4,724,886	64,441,431
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 790,685	△ 2,823,048	406,503	△ 3,207,230
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 790,685	△ 2,823,048	406,503	△ 3,207,230
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 790,685	△ 2,823,048	406,503	△ 3,207,230
一般正味財産期首残高	5,943,527	877,282	7,710,709	14,531,518
一般正味財産期末残高	5,152,842	△ 1,945,766	8,117,212	11,324,288
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,152,842	△ 1,945,766	8,117,212	11,324,288

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人 東京生薬協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計
	公益目的事業	その他の事業 1	法人会計	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受 取 入 会 金	[22,000]	[0]	[0]	[22,000]
受 取 入 会 金	22,000	0	0	22,000
受 取 会 費	[3,355,000]	[0]	[4,920,000]	[8,275,000]
法 人 正 会 員 受 取 会 費	2,920,000	0	4,380,000	7,300,000
個 人 正 会 員 受 取 会 費	360,000	0	540,000	900,000
サ ポ ー タ ー 会 員 受 取 会 費	75,000	0	0	75,000
事 業 収 益	[3,486,446]	[0]	[0]	[3,486,446]
1 号 事 業 収 益	1,659,446	0	0	1,659,446
2 号 事 業 収 益	6,000	0	0	6,000
3 号 事 業 収 益	1,821,000	0	0	1,821,000
受 託 収 益	[48,283,117]	[0]	[0]	[48,283,117]
東 京 都 薬 用 植 物 園 受 託 収 益	48,283,117	0	0	48,283,117
雑 収 益	[104,486]	[851,763]	[211,389]	[1,167,638]
受 取 利 息	3,105	196	1,389	4,690
雑 収 益	101,381	851,567	210,000	1,162,948
経常収益計	55,251,049	851,763	5,131,389	61,234,201
(2) 経常費用				
事 業 費	[56,041,734]	[3,674,811]	[0]	[59,716,545]
給 料 手 当	(27,003,016)	(420,000)	(0)	(27,423,016)
管 理 等 人 件 費	13,023,757	0	0	13,023,757
農 作 業 等 人 件 費	13,320,253	0	0	13,320,253
そ の 他	659,006	420,000	0	1,079,006
福 利 厚 生 費	(1,891,507)	(37,559)	(0)	(1,929,066)
社 会 保 険 料 (管 理 等 人 件 費)	1,170,075	0	0	1,170,075
社 会 保 険 料 (農 作 業 等 人 件 費)	584,015	0	0	584,015
労 働 保 険 (管 理 等 人 件 費)	71,336	0	0	71,336
労 働 保 険 (農 作 業 等 人 件 費)	59,613	0	0	59,613
そ の 他	6,468	37,559	0	44,027
会 議 費	757,881	607,546	0	1,365,427
旅 費 交 通 費	(2,158,724)	(5,444)	(0)	(2,164,168)
通 勤 手 当 (管 理 等 人 件 費)	233,160	0	0	233,160
通 勤 手 当 (農 作 業 等 人 件 費)	54,560	0	0	54,560
旅 費 交 通 費 (管 理 等 人 件 費)	16,330	0	0	16,330
そ の 他	1,854,674	5,444	0	1,860,118
通 信 運 搬 費	497,462	63,298	0	560,760
消 耗 品 費	(3,069,458)	(19,111)	(0)	(3,088,569)
栽 培 作 業 費	1,994,800	0	0	1,994,800
鑑 定 ・ 鑑 別 備 品 費	123,215	0	0	123,215
展 示 用 備 品 費	358,008	0	0	358,008
事 務 用 消 耗 品 費	454,652	0	0	454,652
そ の 他	138,783	19,111	0	157,894
印 刷 製 本 費	2,257,923	326,073	0	2,583,996
光 熱 水 料 費	45,048	17,237	0	62,285
賃 借 料	1,315,323	170,366	0	1,485,689
諸 謝 金	(1,740,999)	(62,274)	(0)	(1,803,273)
諸 謝 金	1,520,554	22,274	0	1,542,828
補 助 人 件 費	220,445	40,000	0	260,445
租 税 公 課	1,301,662	0	0	1,301,662
支 払 負 担 金	0	603,780	0	603,780
交 際 費	119,900	1,123,937	0	1,243,837
委 託 費	(13,234,766)	(0)	(0)	(13,234,766)
清 掃 委 託 費	2,258,886	0	0	2,258,886
警 備 委 託 費	756,000	0	0	756,000
設 備 委 託 費	1,822,380	0	0	1,822,380
維 持 管 理 委 託 費	6,501,400	0	0	6,501,400
伐 採 委 託 費	593,920	0	0	593,920
会 計 委 託 費	378,000	0	0	378,000
そ の 他	924,180	0	0	924,180
雑 費	648,065	218,186	0	866,251

財産目録内訳表

平成26年 3月31日現在

公益社団法人 東京生薬協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計
	公益目的事業	その他の事業 1	法人会計	
(流動資産)				
現金	52,687	0	1,944	54,631
普通預金	12,119,553	1,005,213	3,650,056	16,774,822
三井住友銀行(協会)	260,159	3,885	1,789,738	2,053,782
三井住友銀行(受託)	7,478,593	0	0	7,478,593
みずほ銀行	4,344,801	1,001,328	1,860,318	7,206,447
郵便振替口座	36,000	0	0	36,000
定期預金	0	0	1,300,000	1,300,000
みずほ銀行	0	0	1,300,000	1,300,000
未収金	6,429	0	0	6,429
前払金	0	0	30,820	30,820
前払費用	18,213	11,853	94,827	124,893
仮払金	14,000	0	0	14,000
貸借勘定	525,945	0	3,948,393	4,474,338
公益目的事業会計	0	0	1,021,150	1,021,150
収益事業等会計	0	0	2,927,243	2,927,243
法人会計	525,945	0	0	525,945
流動資産合計	12,736,827	1,017,066	9,026,040	22,779,933
資産合計	12,736,827	1,017,066	9,026,040	22,779,933
(流動負債)				
未払金	6,004,336	35,538	874,731	6,914,605
前受金	6,000	0	0	6,000
預り金	26,554	51	34,097	60,702
預り源泉所得税	23,877	0	34,045	57,922
預り社会保険料	2,677	51	52	2,780
貸借勘定	1,547,095	2,927,243	0	4,474,338
法人会計	1,547,095	2,927,243	0	4,474,338
流動負債合計	7,583,985	2,962,832	908,828	11,455,645
負債合計	7,583,985	2,962,832	908,828	11,455,645
正味財産	5,152,842	△ 1,945,766	8,117,212	11,324,288

公益社団法人 東京生薬協会

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、未収金、前払金、前払費用、仮払金、貯蔵品、未払金、前受金、預り金、貸借勘定を含めている。

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	19,261,111	18,129,453
未収金	30,186	6,429
前払金	0	30,820
前払費用	70,589	124,893
仮払金	0	14,000
貯蔵品	9,960	0
貸借勘定	0	4,474,338
合計	19,371,846	22,779,933
未払金	4,673,231	6,914,605
前受金	0	6,000
預り金	167,097	60,702
貸借勘定	0	4,474,338
合計	4,840,328	11,455,645
次期繰越収支差額	14,531,518	11,324,288

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。