

平成25年度収支予算書

2013/3/26

公益社団法人 東京生薬協会

科 目	平成25年 収支予算		前年対比	
	25年度予算	備 考	24年度予算	H25-H24
I 事業活動収入の部				
1.事業活動収入・・・④	58,006,117		57,143,117	863,000
(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	7,973,000	法人正会員45社、個人正会員32人、サポーター30人	7,879,000	94,000
(3)特別会費	0		0	0
(4)事業収入	1,139,000		670,000	469,000
①1号事業収入	1,139,000	「薬草観察会」「生薬に関する講座」「生薬に関する懇談会」「OTCイベント」	400,000	739,000
②2号事業収入	0		0	0
③5号事業収入	0		270,000	▲ 270,000
(5)寄付金収入	0		0	0
①寄付金収入	0		0	0
(6)雑収入	605,000		305,000	300,000
①受取利息	5,000	銀行預金利息	5,000	0
②雑収入	600,000	「賀詞交歓会会費」「60周年記念事業会費」	300,000	300,000
(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	12,120,467	昨年から845,000円(暫定)減	12,965,467	▲ 845,000
事業活動収入 合計	70,126,584		70,108,584	18,000
II 事業活動支出の部				
1. 公益事業活動支出(事業1～5合計)	54,866,961	公益事業割合 91.78%	52,803,117	2,063,844
<事業費支出>				
1)生薬、薬用植物等の普及啓発に関わる事業	53,965,761		52,283,117	1,682,644
1)生薬、薬用植物等の普及啓発に関わる事業 (1号事業-①)	5,682,644		4,000,000	1,682,644
(1)諸謝金	1,282,000	薬草観察会・講習会講師料(生薬に関する懇談会等)	690,000	592,000
(2)給与手当	938,000	補助人件費、OTC新宿西口イベント人件費、ふれあいガーデン人件費	60,000	878,000
(3)旅費交通費	30,944	講師・補助交通費、下見等交通費、事務局交通費	40,000	▲ 9,056
(4)支払負担金	0	ふれあいG、薬草収穫感謝の会等共催金、生薬懇談会分担金	1,150,000	▲ 1,150,000
(5)消耗品費	132,000	薬剤師会認定シール代、文房具、ふれあいG備品代	20,000	112,000
(6)印刷製本費	1,250,000	コピー代、会報(2回)印刷代、生薬に関する懇談会要旨制作費	700,000	550,000
(7)通信運搬費	188,350	薬草観察会案内他送料、宅配便、はがき等	280,000	▲ 91,650
(8)会議費	247,050	イベント弁当代、飲み物等	180,000	67,050
(9)賃借料	617,600	講習会会場費、OTC会場費、ふれあい研修室使用料、東神田賃料	0	617,600
(10)分担金	0	OTC新宿西口イベント分担金	800,000	▲ 800,000
(11)光熱水道料	26,400	ふれあいガーデン、東神田	0	26,400
(12)委託費	823,000	OTC新宿西口イベント運営費	0	823,000
(13)雑費	147,300	飲み物、傷害保険料	80,000	67,300
1)生薬、薬用植物等の普及啓発に関わる事業 (1号事業-②)	48,283,117		48,283,117	0
東京都薬用植物園受託事業	48,283,117		48,283,117	0
(1)人件費	26,850,069		29,380,027	▲ 2,529,958
①管理費等件費	15,565,969	管理者等給与	13,417,214	2,148,755
②農作業等件費	11,284,100	農作業人件費	15,450,813	▲ 4,166,713
③報奨金	527,754	薬草教室等講師料	512,000	15,754
(2)通信運搬費	256,324	通信費(電話、コピー代等)	0	256,324
(3)賃借料	655,200	賃借料(PC、コピー機等)	0	655,200
(4)租税公課	1,213,250		0	1,213,250
(5)雑費	922,123	振込手数料	0	922,123
(6)事業管理費	5,372,882		7,703,710	▲ 2,330,828
①栽培作業費	2,594,882	栽培消耗品等	2,494,700	100,182
②パンフレット等印刷費	1,783,000	パンフレット等印刷・コピー機利用料	1,564,000	219,000
③備品購入費	440,000	パネル・看板等作成	1,900,000	▲ 1,460,000
④事務費	555,000	事務用品・会計処理料等	1,745,010	▲ 1,190,010
(7)建物管理費	12,485,515		11,199,380	1,286,135
①清掃委託費	2,258,886	清掃業務委託料	2,258,886	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	1,998,244	電気保安管理料等	1,998,244	0
④維持管理委託費	7,409,385	樹木維持管理委託料等	6,123,250	1,286,135
2)生薬、薬用植物等の栽培・育成等に関わる事業 (2号事業)	90,000		250,000	▲ 160,000
(1)会議費	0		20,000	▲ 20,000
(2)旅費交通費	0		10,000	▲ 10,000
(3)印刷製本費	30,000	薬用植物栽培講座資料コピー印刷代	10,000	20,000
(4)諸謝金	60,000	薬用植物栽培講座講師料	180,000	▲ 120,000
(5)雑費	0		30,000	▲ 30,000

科 目	平成25年 収支予算		前年対比	
	25年度予算	備 考	24年度予算	H25-H24
3)生薬資源等の基原・品質・薬理等の調査研究に関わる事業(3号事業)	707,200		210,000	497,200
(1)旅費交通費	525,000	生薬栽培地研修・視察旅費	80,000	445,000
(2)交際費	25,000	視察研修会手土産代	30,000	▲ 5,000
(3)会議費	150,000	視察研修会懇親会費	50,000	100,000
(4)通信運搬費	7,200	視察研修会案内メール便	50,000	▲ 42,800
4)生薬、薬用植物に携わる人材の育成に関わる事業(4号事業)	104,000		60,000	44,000
(1)旅費交通費	24,000	薬用植物指導員認定者のフォローアップ研修交通費	0	24,000
(2)印刷製本費	0		0	0
(3)給与手当	20,000	薬用植物指導員認定者のフォローアップ研修補助費	0	20,000
(4)会議費	0		0	0
(5)雑費	0		0	0
(6)諸謝金	60,000	薬用植物指導員認定者のフォローアップ研修講師料	60,000	0
5)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	1,762,438		585,000	1,177,438
(1)会議費	0		50,000	▲ 50,000
(2)旅費交通費	15,444	薬草生け花展交通費、事務局交通費	10,000	5,444
(3)通信運搬費	70,000	案内状発送(60周年記念事業、薬の歴史展)	20,000	50,000
(4)消耗品費	80,000	薬の歴史展展示ケース代、薬用植物の苗代	0	80,000
(5)印刷製本費	60,000	案内状作成費(60周年記念事業、薬の歴史展)	30,000	30,000
(6)賃借料	228,000	賀詞交歓会会場費、国際交流展示会会場費、東神田賃料	0	228,000
(7)諸謝金	60,000	60周年記念講演会講師料	0	60,000
(8)支払負担金	100,000	薬祖神祭奉納金、お神酒代	200,000	▲ 100,000
(9)交際費	650,000	賀詞交歓会飲食費、60周年記念パーティー代・手土産代	245,000	405,000
(10)雑費	22,000	振込み手数料等	30,000	▲ 8,000
(11)福利厚生費	44,994	事務局社会保険費	0	44,994
(12)光熱水道費	12,000	東神田	0	12,000
(13)給料手当	420,000	事務局給与	0	420,000
3. 協会管理費支出 (法人会計)	3,149,846		4,400,000	▲ 1,250,154
<管理費支出>				
(1)給料手当	1,260,000	事務局給与	1,800,000	▲ 540,000
(2)福利厚生費	44,994	事務局社会保険費	0	44,994
(3)会議費	142,000	監査飲食代、会議室利用料、委員会飲食代	180,000	▲ 38,000
(4)旅費交通費	337,552	事務局交通費、タクシー代、委員会交通費	200,000	137,552
(5)通信運搬費	43,000	東神田電話代、切手、はがき、メール便、インターネット接続料	150,000	▲ 107,000
(6)消耗品費	145,000	名刺作成費、事務用品、封筒作成費	100,000	45,000
(7)光熱水道費	96,000	東神田電気代、水道代	150,000	▲ 54,000
(8)賃借料	640,000	東神田賃料、FAX、コピー、PCリース料	1,000,000	▲ 360,000
(9)諸謝金	0		120,000	▲ 120,000
(10)租税公課	92,800	法人都民税、登記印紙代、印鑑証明書	200,000	▲ 107,200
(11)交際費	240,000	生花、香典代、花輪代、お祝金	200,000	40,000
(12)雑費	108,500	振込手数料、東神田飲料水、PC修理費	300,000	▲ 191,500
事業活動支出 合計・・・㊸	59,779,245		57,788,117	1,991,128
事業活動費収支差額(㊸-㊹)	▲ 1,773,128		▲ 645,000	▲ 1,128,128
Ⅲ. 予備費支出	0		200,000	▲ 200,000
次期繰越収支差額	10,347,339		12,120,467	▲ 1,773,128

(注)1.借入金限度額0円

2.債務負担額 0円