

平成27年度収支計算書類

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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28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	16,415,364	17,063,151	△ 647,787
現 金	845,167	646,823	198,344
普 通 預 金	14,270,197	15,116,328	△ 846,131
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0
未 収 金	1,643,061	803,755	839,306
前 払 金	0	20,000	△ 20,000
前 払 費 用	321,241	285,601	35,640
仮 払 金	41,560	224,130	△ 182,570
流動資産合計	18,421,226	18,396,637	24,589
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
敷 金	291,494	291,494	0
ソフトウェア	258,837	345,116	△ 86,279
その他固定資産合計	550,331	636,610	△ 86,279
固定資産合計	550,331	636,610	△ 86,279
資産合計	18,971,557	19,033,247	△ 61,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,003,802	5,787,089	216,713
前 受 金	9,000	3,000	6,000
預 り 金	90,258	75,152	15,106
未 払 消 費 税 等	1,211,500	1,605,500	△ 394,000
流動負債合計	7,314,560	7,470,741	△ 156,181
負債合計	7,314,560	7,470,741	△ 156,181
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	11,656,997	11,562,506	94,491
正味財産合計	11,656,997	11,562,506	94,491
負債及び正味財産合計	18,971,557	19,033,247	△ 61,690

貸借対照表内訳表

平成28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	内部取引消去	合 計	
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	16,415,364	0	16,415,364	
現 金	0	0	845,167	0	845,167	
普 通 預 金	0	0	14,270,197	0	14,270,197	
定 期 預 金	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
未 収 金	1,350,586	2,475	290,000	0	1,643,061	
前 払 費 用	214,561	11,853	94,827	0	321,241	
仮 払 金	41,380	0	180	0	41,560	
貸 借 勘 定	12,990,948	0	3,559,391	△ 16,550,339	0	
流動資産合計	14,597,475	14,328	20,359,762	△ 16,550,339	18,421,226	
2. 固定資産						
(3) その他固定資産						
敷 金	29,149	29,149	233,196	0	291,494	
ソフトウェア	0	0	258,837	0	258,837	
その他固定資産合計	29,149	29,149	492,033	0	550,331	
固定資産合計	29,149	29,149	492,033	0	550,331	
資産合計	14,626,624	43,477	20,851,795	△ 16,550,339	18,971,557	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	5,829,884	35,000	138,918	0	6,003,802	
前 受 金	9,000	0	0	0	9,000	
預 り 金	0	0	90,258	0	90,258	
貸 借 勘 定	4,529,007	4,667,960	7,353,372	△ 16,550,339	0	
未 払 消 費 税 等	0	0	1,211,500	0	1,211,500	
流動負債合計	10,367,891	4,702,960	8,794,048	△ 16,550,339	7,314,560	
負債合計	10,367,891	4,702,960	8,794,048	△ 16,550,339	7,314,560	
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	0	
2. 一般正味財産						
一般正味財産	4,258,733	△ 4,659,483	12,057,747	0	11,656,997	
正味財産合計	4,258,733	△ 4,659,483	12,057,747	0	11,656,997	
負債及び正味財産合計	14,626,624	43,477	20,851,795	△ 16,550,339	18,971,557	

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[16,000]	[12,000]	[4,000]
受 取 入 会 金	16,000	12,000	4,000
受 取 会 費	[9,398,000]	[10,006,000]	[△ 608,000]
法 人 正 会 員 受 取 会 費	8,360,000	8,990,000	△ 630,000
個 人 正 会 員 受 取 会 費	930,000	920,000	10,000
サ ポ ー タ ー 会 員 受 取 会 費	108,000	96,000	12,000
事 業 収 益	[2,683,619]	[3,040,216]	[△ 356,597]
1 号 事 業 収 益	1,839,619	1,815,216	24,403
3 号 事 業 収 益	844,000	1,225,000	△ 381,000
受 託 収 益	[65,566,638]	[60,463,631]	[5,103,007]
東 京 都 薬 用 植 物 園 受 託 収 益	49,662,634	49,662,634	0
薬 用 植 物 栽 培 受 託 収 益	15,904,004	10,800,997	5,103,007
受 取 寄 付 金	[900,000]	[0]	[900,000]
受 取 寄 付 金	900,000	0	900,000
雑 収 益	[964,183]	[966,006]	[△ 1,823]
受 取 利 息	3,796	4,122	△ 326
雑 収 益	960,387	961,884	△ 1,497
経常収益計	79,528,440	74,487,853	5,040,587
(2) 経常費用			
事 業 費	[73,987,920]	[69,002,575]	[4,985,345]
給 料 手 当	(27,900,433)	(26,151,852)	(1,748,581)
管 理 等 人 件 費	11,597,500	11,605,785	△ 8,285
農 作 業 等 人 件 費	14,023,056	13,094,803	928,253
そ の 他	2,279,877	1,451,264	828,613
福 利 厚 生 費	(2,697,221)	(2,580,000)	(117,221)
社 会 保 険 料 (管 理 等 人 件 費)	1,528,918	1,517,161	11,757
社 会 保 険 料 (農 作 業 等 人 件 費)	695,258	669,477	25,781
労 働 保 険 (管 理 等 人 件 費)	133,041	177,584	△ 44,543
労 働 保 険 (農 作 業 等 人 件 費)	105,943	118,360	△ 12,417
そ の 他	234,061	97,418	136,643
会 議 費	886,475	995,124	△ 108,649
旅 費 交 通 費	(6,885,182)	(4,257,175)	(2,628,007)
通 勤 手 当 (管 理 等 人 件 費)	377,630	324,223	53,407
通 勤 手 当 (農 作 業 等 人 件 費)	7,656	76,560	△ 68,904
旅 費 交 通 費 (管 理 等 人 件 費)	5,870	46,078	△ 40,208
旅 費 交 通 費 (農 作 業 等 人 件 費)	0	13,552	△ 13,552
出 張 手 当	50,100	18,200	31,900
栽 培 指 導	4,909,942	2,503,434	2,406,508
そ の 他	1,533,984	1,275,128	258,856
通 信 運 搬 費	620,125	716,719	△ 96,594
消 耗 品 費	(2,774,209)	(4,747,382)	(△ 1,973,173)
栽 培 作 業 費	2,069,923	3,052,581	△ 982,658
鑑 定 ・ 鑑 別 備 品 費	2,201	0	2,201
展 示 用 備 品 費	36,802	464,862	△ 428,060
事 務 用 消 耗 品 費	529,558	1,043,704	△ 514,146
そ の 他	135,725	186,235	△ 50,510
印 刷 製 本 費	2,426,907	2,084,482	342,425
光 熱 水 料 費	62,127	63,572	△ 1,445
賃 借 料	1,834,297	1,648,730	185,567
諸 謝 金	(4,187,376)	(2,504,730)	(1,682,646)
諸 謝 金	3,999,376	2,314,730	1,684,646
補 助 人 件 費	188,000	190,000	△ 2,000
租 税 公 課	2,539,153	2,378,947	160,206

科 目					当年度	前年度	増 減
支 払	負 担	金 費			94,114	104,114	△ 10,000
交 際	費 託	費 託			358,826	279,806	79,020
委 託	託	費 託			(19,186,638)	(19,699,530)	(△ 512,892)
清 掃	委 託	費 託			2,323,425	2,323,425	0
警 備	委 託	費 託			777,600	793,800	△ 16,200
設 備	委 託	費 託			1,977,588	1,874,448	103,140
維 持	管 理	委 託			6,204,300	6,117,930	86,370
伐 採	委 託	費 託			794,490	432,000	362,490
会 計	委 託	費 託			388,800	388,800	0
そ の	の	他			6,720,435	7,769,127	△ 1,048,692
雑 費					1,534,837	790,412	744,425
管 理		費			[5,446,029]	[5,247,060]	[198,969]
給 料	手 当				1,536,000	1,566,000	△ 30,000
福 利	生 費				132,343	231,845	△ 99,502
会 議	通 費				525,746	622,948	△ 97,202
旅 費	通 費				731,961	420,256	311,705
通 信	搬 費				354,208	292,800	61,408
減 価	却 費				86,279	86,279	0
消 耗	品 費				220,787	217,704	3,083
印 刷	製 本				21,600	31,491	△ 9,891
光 熱	水 料				143,462	159,907	△ 16,445
賃 借	謝 料				1,163,124	1,175,724	△ 12,600
諸 租	公 課				0	35,638	△ 35,638
交 際	費				24,400	22,658	1,742
雑 費					67,876	30,292	37,584
雑 費					(438,243)	(353,518)	(84,725)
お 買 入	い 物	券			424,243	335,018	89,225
経 常 費 用 計					14,000	18,500	△ 4,500
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額					79,433,949	74,249,635	5,184,314
評 価 損 益 等 計					94,491	238,218	△ 143,727
当 期 経 常 増 減 額					0	0	0
2. 経 常 外 増 減 の 部					94,491	238,218	△ 143,727
(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					94,491	238,218	△ 143,727
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高					11,562,506	11,324,288	238,218
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高					11,656,997	11,562,506	94,491
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					11,656,997	11,562,506	94,491

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28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	[16,000]	[0]	[0]	[16,000]
受 取 入 会 金	16,000	0	0	16,000
受 取 会 費	[2,895,000]	[0]	[6,503,000]	[9,398,000]
法 人 正 会 員 受 取 会 費	2,508,000	0	5,852,000	8,360,000
個 人 正 会 員 受 取 会 費	279,000	0	651,000	930,000
サ ポ ー タ ー 会 員 受 取 会 費	108,000	0	0	108,000
事 業 収 益	[2,683,619]	[0]	[0]	[2,683,619]
1 号 事 業 収 益	1,839,619	0	0	1,839,619
3 号 事 業 収 益	844,000	0	0	844,000
受 託 収 益	[65,566,638]	[0]	[0]	[65,566,638]
東 京 都 薬 用 植 物 園 受 託 収 益	49,662,634	0	0	49,662,634
薬 用 植 物 栽 培 受 託 収 益	15,904,004	0	0	15,904,004
受 取 寄 付 金	[450,000]	[0]	[450,000]	[900,000]
受 取 寄 付 金	450,000	0	450,000	900,000
雑 収 益	[174,139]	[477,508]	[312,536]	[964,183]
受 取 利 息	1,116	79	2,601	3,796
雑 収 益	173,023	477,429	309,935	960,387
経常収益計	71,785,396	477,508	7,265,536	79,528,440
(2) 経常費用				
事 業 費	[72,242,070]	[1,745,850]	[0]	[73,987,920]
給 料 手 当	(27,480,433)	(420,000)	(0)	(27,900,433)
管 理 等 人 件 費	11,597,500	0	0	11,597,500
農 作 業 等 人 件 費	14,023,056	0	0	14,023,056
そ の 他	1,859,877	420,000	0	2,279,877
福 利 厚 生 費	(2,650,774)	(46,447)	(0)	(2,697,221)
社 会 保 険 料 (管 理 等 人 件 費)	1,528,918	0	0	1,528,918
社 会 保 険 料 (農 作 業 等 人 件 費)	695,258	0	0	695,258
労 働 保 険 (管 理 等 人 件 費)	133,041	0	0	133,041
労 働 保 険 (農 作 業 等 人 件 費)	105,943	0	0	105,943
そ の 他	187,614	46,447	0	234,061
会 議 費	326,475	560,000	0	886,475
旅 費 交 通 費	(6,879,598)	(5,584)	(0)	(6,885,182)
通 勤 手 当 (管 理 等 人 件 費)	377,630	0	0	377,630
通 勤 手 当 (農 作 業 等 人 件 費)	7,656	0	0	7,656
旅 費 交 通 費 (管 理 等 人 件 費)	5,870	0	0	5,870
出 張 手 当	50,100	0	0	50,100
栽 培 指 導	4,909,942	0	0	4,909,942
そ の 他	1,528,400	5,584	0	1,533,984
通 信 運 搬 費	599,581	20,544	0	620,125
消 耗 品 費	(2,772,639)	(1,570)	(0)	(2,774,209)
栽 培 作 業 費	2,069,923	0	0	2,069,923
鑑 定 ・ 鑑 別 備 品 費	2,201	0	0	2,201
展 示 用 備 品 費	36,802	0	0	36,802
事 務 用 消 耗 品 費	529,558	0	0	529,558
そ の 他	134,155	1,570	0	135,725
印 刷 製 本 費	2,426,907	0	0	2,426,907
光 熱 水 料 費	44,203	17,924	0	62,127
貸 借 料 金	1,675,861	158,436	0	1,834,297
諸 謝 金	(4,053,732)	(133,644)	(0)	(4,187,376)
補 助 謝 金 費	3,865,732	133,644	0	3,999,376
租 税 公 課 費	188,000	0	0	188,000
支 払 負 担 金 費	2,539,153	0	0	2,539,153
交 際 費	80,860	277,966	0	358,826
委 託 費	(19,186,638)	(0)	(0)	(19,186,638)
清 掃 委 託 費	2,323,425	0	0	2,323,425
警 備 委 託 費	777,600	0	0	777,600
設 備 委 託 費	1,977,588	0	0	1,977,588
維 持 管 理 委 託 費	6,204,300	0	0	6,204,300
伐 採 委 託 費	794,490	0	0	794,490
会 計 委 託 費	388,800	0	0	388,800
そ の 他	6,720,435	0	0	6,720,435
雑 費	1,525,216	9,621	0	1,534,837
管 理 費	[0]	[0]	[5,446,029]	[5,446,029]
給 料 手 当	0	0	1,536,000	1,536,000

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	
福 利 厚 生 費	0	0	132,343	132,343
会 議 費	0	0	525,746	525,746
旅 交 通 費	0	0	731,961	731,961
通 信 運 搬 費	0	0	354,208	354,208
減 価 償 却 費	0	0	86,279	86,279
消 耗 品 費	0	0	220,787	220,787
印 刷 製 本 料 費	0	0	21,600	21,600
光 熱 水 料 費	0	0	143,462	143,462
賃 借 料 課 費	0	0	1,163,124	1,163,124
租 税 公 課 費	0	0	24,400	24,400
交 際 費	0	0	67,876	67,876
雑 費	(0)	(0)	(438,243)	(438,243)
雑 買 い 物 券 費	0	0	424,243	424,243
お 買 い 物 券	0	0	14,000	14,000
経常費用計	72,242,070	1,745,850	5,446,029	79,433,949
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 456,674	△ 1,268,342	1,819,507	94,491
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 456,674	△ 1,268,342	1,819,507	94,491
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 456,674	△ 1,268,342	1,819,507	94,491
一般正味財産期首残高	4,715,407	△ 3,391,141	10,238,240	11,562,506
一般正味財産期末残高	4,258,733	△ 4,659,483	12,057,747	11,656,997
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	4,258,733	△ 4,659,483	12,057,747	11,656,997

財産目録

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 東京生薬協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	845,167
	預金	普通預金		14,270,197
		三井住友銀行(協会)		3,342,310
		三井住友銀行(受託)		
		みずほ銀行		6,967,373
		郵便振替口座		
				3,789,530
				170,984
		定期預金		1,300,000
		みずほ銀行		1,300,000
	未収金		新潟市他 委託費	1,643,061
	前払費用		東神田事務所賃料他	321,241
	仮払金		出張航空券代	41,560
流動資産合計				18,421,226
(固定資産)				
その他固定資産				
	敷金		東神田藤井ビル7階	291,494
	ソフトウェア		経理用ソフト	258,837
固定資産合計				550,331
資産合計				18,971,557
(流動負債)				
	未払金		給与手当、委託業者費用他	6,003,802
	前受金		28年度サポーター会費	9,000
	預り金			90,258
	預り源泉所得税		源泉所得税	90,258
	未払消費税等		消費税	1,211,500
流動負債合計				7,314,560
負債合計				7,314,560
正味財産				11,656,997

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
ソフトウェア…定額法によっております
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっております
- (3) リース取引の処理方法
リース取引の処理方法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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	431,395	172,558	258,837
合計	431,395	172,558	258,837

公益社団法人 東京生薬協会

附属明細書

1. 特定資産の明細
該当するものではありません

2. 引当金の明細
該当するものではありません