

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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29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	17,391,378	16,415,364	976,014
現 金	699,587	845,167	△ 145,580
普 通 預 金	15,391,791	14,270,197	1,121,594
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0
未 収 金	2,648,755	1,643,061	1,005,694
前 払 費 用	571,574	321,241	250,333
仮 払 金	182,130	41,560	140,570
流動資産合計	20,793,837	18,421,226	2,372,611
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	172,558	258,837	△ 86,279
その他固定資産合計	464,052	550,331	△ 86,279
固定資産合計	464,052	550,331	△ 86,279
資産合計	21,257,889	18,971,557	2,286,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,643,258	6,003,802	1,639,456
前 受 金	0	9,000	△ 9,000
預 り 金	162,720	90,258	72,462
仮 受 金	4,724	0	4,724
未 払 消 費 税 等	1,193,400	1,211,500	△ 18,100
流動負債合計	9,004,102	7,314,560	1,689,542
負債合計	9,004,102	7,314,560	1,689,542
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	12,253,787	11,656,997	596,790
正味財産合計	12,253,787	11,656,997	596,790
負債及び正味財産合計	21,257,889	18,971,557	2,286,332

貸借対照表内訳表

平成29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	17,391,378	0	17,391,378
現 金	0	0	699,587	0	699,587
普 通 預 金	0	0	15,391,791	0	15,391,791
定 期 預 金	0	0	1,300,000	0	1,300,000
未 収 金	2,631,816	0	16,939	0	2,648,755
前 払 費 用	274,788	0	296,786	0	571,574
仮 払 金	182,130	0	0	0	182,130
貸 借 勘 定	8,865,470	0	5,430,740	△ 14,296,210	0
流動資産合計	11,954,204	0	23,135,843	△ 14,296,210	20,793,837
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	172,558	0	172,558
その他固定資産合計	29,149	29,149	405,754	0	464,052
固定資産合計	29,149	29,149	405,754	0	464,052
資産合計	11,983,353	29,149	23,541,597	△ 14,296,210	21,257,889
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	7,422,254	41,756	179,248	0	7,643,258
預 り 金	82,295	1,225	79,200	0	162,720
仮 受 金	0	0	4,724	0	4,724
貸 借 勘 定	363,374	6,541,034	7,391,802	△ 14,296,210	0
未 払 消 費 税 等	0	0	1,193,400	0	1,193,400
流動負債合計	7,867,923	6,584,015	8,848,374	△ 14,296,210	9,004,102
負債合計	7,867,923	6,584,015	8,848,374	△ 14,296,210	9,004,102
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	4,115,430	△ 6,554,866	14,693,223	0	12,253,787
正味財産合計	4,115,430	△ 6,554,866	14,693,223	0	12,253,787
負債及び正味財産合計	11,983,353	29,149	23,541,597	△ 14,296,210	21,257,889

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[30,000]	[16,000]	[14,000]
受 取 入 会 金	30,000	16,000	14,000
受 取 会 費	[9,577,000]	[9,398,000]	[179,000]
法人正会員受取会費	8,570,000	8,360,000	210,000
個人正会員受取会費	890,000	930,000	△ 40,000
サポ一タ一会員受取会費	117,000	108,000	9,000
事 業 収 益	[2,472,086]	[2,683,619]	[△ 211,533]
1 号 事 業 収 益	1,930,766	1,839,619	91,147
3 号 事 業 収 益	541,320	844,000	△ 302,680
受 託 収 益	[61,769,857]	[65,566,638]	[△ 3,796,781]
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	12,107,223	15,904,004	△ 3,796,781
受 取 寄 付 金	[3,580,000]	[900,000]	[2,680,000]
受 取 寄 付 金	3,580,000	900,000	2,680,000
雑 収 益	[1,078,744]	[964,183]	[114,561]
受 取 利 息	493	3,796	△ 3,303
雑 収 益	1,078,251	960,387	117,864
経常収益計	78,507,687	79,528,440	△ 1,020,753
(2) 経常費用			
事 業 費	[71,763,896]	[73,987,920]	[△ 2,224,024]
役 員 報 酬	240,000	0	240,000
給 料 手 当	(28,104,181)	(27,900,433)	(203,748)
管 理 等 人 件 費	11,325,600	11,597,500	△ 271,900
農 作 業 等 人 件 費	13,871,405	14,023,056	△ 151,651
そ の 他	2,907,176	2,279,877	627,299
福 利 厚 生 費	(2,832,997)	(2,697,221)	(135,776)
社会保険料 (管理等人件費)	1,565,812	1,528,918	36,894
社会保険料 (農作業等人件費)	699,298	695,258	4,040
労働保険 (管理等人件費)	153,997	133,041	20,956
労働保険 (農作業等人件費)	119,286	105,943	13,343
そ の 他	294,604	234,061	60,543
会 議 費	516,638	886,475	△ 369,837
旅 費 交 通 費	(4,544,318)	(6,885,182)	(△ 2,340,864)
通 勤 手 当 (管理等人件費)	345,940	377,630	△ 31,690
通 勤 手 当 (農作業等人件費)	0	7,656	△ 7,656
旅 費 交 通 費 (管理等人件費)	11,870	5,870	6,000
旅 費 交 通 費 (農作業等人件費)	17,067	0	17,067
出 張 手 当	26,700	50,100	△ 23,400
栽 培 指 導	3,107,719	4,909,942	△ 1,802,223
そ の 他	1,035,022	1,533,984	△ 498,962
通 信 運 搬 費	663,642	620,125	43,517
消 耗 品 費	(4,100,001)	(2,774,209)	(1,325,792)
栽 培 作 業 費	3,299,719	2,069,923	1,229,796
鑑 定 ・ 鑑 別 備 品 費	32,724	2,201	30,523
展 示 用 備 品 費	126,048	36,802	89,246
事 務 用 消 耗 品 費	476,816	529,558	△ 52,742
そ の 他	164,694	135,725	28,969
印 刷 製 本 費	1,792,381	2,426,907	△ 634,526
光 熱 水 料 費	52,892	62,127	△ 9,235
賃 借 料	1,811,161	1,834,297	△ 23,136
諸 謝 金	(3,222,065)	(4,187,376)	(△ 965,311)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	3,052,065	3,999,376	△ 947,311
補 助 人 件 費	170,000	188,000	△ 18,000
租 税 公 課	2,466,223	2,539,153	△ 72,930
支 払 負 担 金	604,000	94,114	509,886
交 際 費	906,015	358,826	547,189
委 託 費	(18,158,674)	(19,186,638)	(△ 1,027,964)
清 掃 委 託 費	2,323,425	2,323,425	0
警 備 委 託 費	777,600	777,600	0
設 備 委 託 費	1,970,676	1,977,588	△ 6,912
維 持 管 理 委 託 費	6,665,990	6,204,300	461,690
伐 採 委 託 費	0	794,490	△ 794,490
会 計 委 託 費	388,800	388,800	0
そ の 他	6,032,183	6,720,435	△ 688,252
雑 費	1,748,708	1,534,837	213,871
管 理 費	[6,147,001]	[5,446,029]	[700,972]
役 員 報 酬	960,000	0	960,000
給 料 手 当	1,008,000	1,536,000	△ 528,000
福 利 厚 生 費	136,756	132,343	4,413
会 議 費	687,117	525,746	161,371
旅 費 交 通 費	494,522	731,961	△ 237,439
通 信 運 搬 費	384,175	354,208	29,967
減 価 償 却 費	86,279	86,279	0
消 耗 品 費	271,545	220,787	50,758
印 刷 製 本 料 費	55,296	21,600	33,696
光 熱 水 料 費	141,898	143,462	△ 1,564
賃 借 料	1,297,956	1,163,124	134,832
租 税 公 課	82,662	24,400	58,262
交 際 費	67,294	67,876	△ 582
雑 費	(473,501)	(438,243)	(35,258)
雑 買 い 物 費	463,001	424,243	38,758
お 買 い 物 券	10,500	14,000	△ 3,500
經常費用計	77,910,897	79,433,949	△ 1,523,052
評価損益等調整前当期經常増減額	596,790	94,491	502,299
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	596,790	94,491	502,299
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	596,790	94,491	502,299
一般正味財産期首残高	11,656,997	11,562,506	94,491
一般正味財産期末残高	12,253,787	11,656,997	596,790
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	12,253,787	11,656,997	596,790

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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		内部取引消去	合 計
		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	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,000]	
受 取 入 会 費	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,000]	
法 人 正 会 員 受 取 会 費	[2,955,000]	[0]	[6,622,000]	[0]	[0]	[9,577,000]	
個 人 正 会 員 受 取 会 費	[2,571,000]	[0]	[5,999,000]	[0]	[0]	[8,570,000]	
サボ一タ一 会 員 受 取 会 費	[267,000]	[0]	[623,000]	[0]	[0]	[890,000]	
事 業 収 益	[117,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[117,000]	
1 号 事 業 収 益	[2,472,086]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,472,086]	
3 号 事 業 収 益	[1,930,766]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,930,766]	
受 託 収 益	[541,320]	[0]	[0]	[0]	[0]	[541,320]	
東 京 都 薬 用 植 物 園 受 託 収 益	[61,769,857]	[0]	[0]	[0]	[0]	[61,769,857]	
薬 用 植 物 栽 培 受 託 収 益	[49,662,634]	[0]	[0]	[0]	[0]	[49,662,634]	
受 取 寄 付 金	[12,107,223]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,107,223]	
受 取 寄 付 金	[1,790,000]	[0]	[1,790,000]	[0]	[0]	[3,580,000]	
雑 収 益	[1,790,000]	[0]	[1,790,000]	[0]	[0]	[3,580,000]	
雑 収 利 息	[178,394]	[529,873]	[370,477]	[0]	[0]	[1,078,744]	
雑 収 利 息	[16]	[0]	[477]	[0]	[0]	[493]	
雑 収 利 息	[178,378]	[529,873]	[370,000]	[0]	[0]	[1,078,251]	
経常収益計	[69,195,337]	[529,873]	[8,782,477]	[0]	[0]	[78,507,687]	
(2) 経常費用							
事 業 費	[69,338,640]	[2,425,256]	[0]	[0]	[0]	[71,763,896]	
役 員 報 酬	[120,000]	[120,000]	[0]	[0]	[0]	[240,000]	
給 料 手 当	([27,750,181])	([354,000])	([0])	([0])	([0])	([28,104,181])	
管 理 等 人 件 費	[11,325,600]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,325,600]	
農 作 業 等 人 件 費	[13,871,405]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,871,405]	
そ の 他	[2,553,176]	[354,000]	[0]	[0]	[0]	[2,907,176]	
福 厚 生 費	([2,784,806])	([48,191])	([0])	([0])	([0])	([2,832,997])	
社 会 保 険 料 (管 理 等 人 件 費)	[1,522,635]	[43,177]	[0]	[0]	[0]	[1,565,812]	
社 会 保 険 料 (農 作 業 等 人 件 費)	[699,298]	[0]	[0]	[0]	[0]	[699,298]	
労 働 保 険 (管 理 等 人 件 費)	[153,997]	[0]	[0]	[0]	[0]	[153,997]	
労 働 保 険 (農 作 業 等 人 件 費)	[119,286]	[0]	[0]	[0]	[0]	[119,286]	
そ の 他	[289,590]	[5,014]	[0]	[0]	[0]	[294,604]	
会 議 費	[501,086]	[15,552]	[0]	[0]	[0]	[516,638]	
旅 交 通 費	([4,531,804])	([12,514])	([0])	([0])	([0])	([4,544,318])	
通 勤 手 当 (管 理 等 人 件 費)	[345,940]	[0]	[0]	[0]	[0]	[345,940]	
旅 費 交 通 費 (管 理 等 人 件 費)	[11,870]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,870]	
旅 費 交 通 費 (農 作 業 等 人 件 費)	[17,067]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,067]	
出 張 手 当	[26,700]	[0]	[0]	[0]	[0]	[26,700]	
栽 培 指 導	[3,107,719]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,107,719]	
そ の 他	[1,022,508]	[12,514]	[0]	[0]	[0]	[1,035,022]	
通 信 運 搬 費	[647,311]	[16,331]	[0]	[0]	[0]	[663,642]	
消 耗 品 費	([4,100,001])	([0])	([0])	([0])	([0])	([4,100,001])	
栽 培 作 業 費	[3,299,719]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,299,719]	
鑑 定 ・ 鑑 別 備 品 費	[32,724]	[0]	[0]	[0]	[0]	[32,724]	
展 示 用 備 品 費	[126,048]	[0]	[0]	[0]	[0]	[126,048]	
事 務 用 消 耗 品 費	[476,816]	[0]	[0]	[0]	[0]	[476,816]	
そ の 他	[164,694]	[0]	[0]	[0]	[0]	[164,694]	
印 刷 製 本 費	[1,785,469]	[6,912]	[0]	[0]	[0]	[1,792,381]	
光 熱 水 料 費	[35,162]	[17,730]	[0]	[0]	[0]	[52,892]	
貸 借 料 金	[1,592,548]	[218,613]	[0]	[0]	[0]	[1,811,161]	
諸 謝	([3,222,065])	([0])	([0])	([0])	([0])	([3,222,065])	
諸 謝 金	[3,052,065]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,052,065]	
補 助 人 件 費	[170,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[170,000]	
租 税 公 課	[2,466,223]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,466,223]	
支 払 負 担 金	[0]	[604,000]	[0]	[0]	[0]	[604,000]	
交 委 託 費	[40,327]	[865,688]	[0]	[0]	[0]	[906,015]	
清 掃 委 託 費	([18,158,674])	([0])	([0])	([0])	([0])	([18,158,674])	
警 備 委 託 費	[2,323,425]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,323,425]	
設 備 委 託 費	[777,600]	[0]	[0]	[0]	[0]	[777,600]	
設 備 委 託 費	[1,970,676]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,970,676]	
維 持 管 理 委 託 費	[6,665,990]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,665,990]	
会 計 委 託 費	[388,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[388,800]	
そ の 他	[6,032,183]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,032,183]	
雑 管 理 費	[1,602,983]	[145,725]	[0]	[0]	[0]	[1,748,708]	
管 理 費	[0]	[0]	[6,147,001]	[0]	[0]	[6,147,001]	
役 員 報 酬	[0]	[0]	[960,000]	[0]	[0]	[960,000]	
給 料 手 当	[0]	[0]	[1,008,000]	[0]	[0]	[1,008,000]	
福 厚 生 費	[0]	[0]	[136,756]	[0]	[0]	[136,756]	
会 議 費	[0]	[0]	[687,117]	[0]	[0]	[687,117]	
旅 交 通 費	[0]	[0]	[494,522]	[0]	[0]	[494,522]	
通 信 運 搬 費	[0]	[0]	[384,175]	[0]	[0]	[384,175]	
減 価 償 却 費	[0]	[0]	[86,279]	[0]	[0]	[86,279]	
消 耗 品 費	[0]	[0]	[271,545]	[0]	[0]	[271,545]	
印 刷 製 本 費	[0]	[0]	[55,296]	[0]	[0]	[55,296]	
光 熱 水 料 費	[0]	[0]	[141,898]	[0]	[0]	[141,898]	
貸 借 料 金	[0]	[0]	[1,297,956]	[0]	[0]	[1,297,956]	
租 税 公 課	[0]	[0]	[82,662]	[0]	[0]	[82,662]	
交 委 託 費	[0]	[0]	[67,294]	[0]	[0]	[67,294]	
雑 管 理 費	([0])	([0])	([473,501])	([0])	([0])	([473,501])	
雑 買 入 物 費	[0]	[0]	[463,001]	[0]	[0]	[463,001]	
お 買 い 物 費	[0]	[0]	[10,500]	[0]	[0]	[10,500]	
経常費用計	[69,338,640]	[2,425,256]	[6,147,001]	[0]	[0]	[77,910,897]	

科 目	公益目的事業	収益事業等		内部取引消去	合 計
		その他の事業 1	法人会計 法人会計		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 143,303	△ 1,895,383	2,635,476	0	596,790
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 143,303	△ 1,895,383	2,635,476	0	596,790
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 143,303	△ 1,895,383	2,635,476	0	596,790
一般正味財産期首残高	4,258,733	△ 4,659,483	12,057,747	0	11,656,997
一般正味財産期末残高	4,115,430	△ 6,554,866	14,693,223	0	12,253,787
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,115,430	△ 6,554,866	14,693,223	0	12,253,787

財産目録

平成29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 預金	手元保管 普通預金 三井住友銀行(協会) 三井住友銀行(受託) みずほ銀行 郵便振替口座 定期預金 みずほ銀行	手元保管 普通預金 三井住友銀行(協会) 三井住友銀行(受託) みずほ銀行 郵便振替口座 定期預金 みずほ銀行	運転資金として	699,587
			運転資金として	15,391,791
				7,802,968
				6,214,478
				1,118,685
				255,660
				1,300,000
				1,300,000
				2,648,755
				571,574
未収金 前払費用 仮払金			新潟市他 委託費 東神田事務所賃料他 出張航空券代他	182,130
流動資産合計				20,793,837
(固定資産)				
その他固定資産				
敷金	敷金 公益目的事業 収益事業等 法人会計	敷金 公益目的事業 収益事業等 法人会計	東神田藤井ビル7階(共有財産)	291,494
			公益目的事業の用に供してる(10%)	29,149
			収益事業等の用に供してる(10%)	29,149
			管理運営の用に供してる(80%)	233,196
ソフトウェア			経理用ソフト	172,558
固定資産合計				464,052
資産合計				21,257,889
(流動負債)				
未払金 預り金 預り源泉所得税 預り労働保険料 仮受金 未払消費税等			給与手当、委託業者未払費用他	7,643,258
				162,720
			源泉所得税	76,810
			労働保険料	85,910
			郵便料金	4,724
			消費税	1,193,400
流動負債合計				9,004,102
負債合計				9,004,102
正味財産				12,253,787

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	258,837	172,558
合計	431,395	258,837	172,558

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