

計算書類及び附属明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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30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	22,001,244	17,391,378	4,609,866
現 金	311,614	699,587	△ 387,973
普 通 預 金	21,689,630	15,391,791	6,297,839
定 期 預 金	0	1,300,000	△ 1,300,000
未 収 金 (新潟市他 委託費)	2,152,370	2,648,755	△ 496,385
前 払 費 用 (東神田事務所賃料他)	370,513	571,574	△ 201,061
仮 払 金	314,420	182,130	132,290
流動資産合計	24,838,547	20,793,837	4,044,710
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
敷 金	434,180	291,494	142,686
ソフトウェア	86,279	172,558	△ 86,279
その他固定資産合計	520,459	464,052	56,407
固定資産合計	520,459	464,052	56,407
資産合計	25,359,006	21,257,889	4,101,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金 (給与手当、委託業者未払費用)	7,173,239	7,643,258	△ 470,019
前 受 金 (30年度 株主会費3名分)	9,000	0	9,000
預 り 金 (源泉所得税)	53,167	162,720	△ 109,553
仮 受 金 (郵便料金)	810	4,724	△ 3,914
未 払 消 費 税 等	1,286,600	1,193,400	93,200
流動負債合計	8,522,816	9,004,102	△ 481,286
負債合計	8,522,816	9,004,102	△ 481,286
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	16,836,190	12,253,787	4,582,403
正味財産合計	16,836,190	12,253,787	4,582,403
負債及び正味財産合計	25,359,006	21,257,889	4,101,117

貸借対照表内訳表

平成30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	22,001,244	0	22,001,244
現 金	0	0	311,614	0	311,614
普 通 預 金	0	0	21,689,630	0	21,689,630
未 収 金	2,152,370	0	0	0	2,152,370
前 払 費 用	26,090	20,714	323,709	0	370,513
仮 払 金	314,420	0	0	0	314,420
貸 借 勘 定	10,033,133	0	7,342,790	△ 17,375,923	0
流動資産合計	12,526,013	20,714	29,667,743	△ 17,375,923	24,838,547
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
敷 金	43,417	43,417	347,346	0	434,180
ソフトウェア	0	0	86,279	0	86,279
その他固定資産合計	43,417	43,417	433,625	0	520,459
固定資産合計	43,417	43,417	433,625	0	520,459
資産合計	12,569,430	64,131	30,101,368	△ 17,375,923	25,359,006
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	6,887,428	70,759	215,052	0	7,173,239
前 受 金	9,000	0	0	0	9,000
預 り 金	0	0	53,167	0	53,167
仮 受 金	0	0	810	0	810
貸 借 勘 定	363,374	8,355,574	8,656,975	△ 17,375,923	0
未 払 消 費 税 等	0	0	1,286,600	0	1,286,600
流動負債合計	7,259,802	8,426,333	10,212,604	△ 17,375,923	8,522,816
負債合計	7,259,802	8,426,333	10,212,604	△ 17,375,923	8,522,816
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	5,309,628	△ 8,362,202	19,888,764	0	16,836,190
正味財産合計	5,309,628	△ 8,362,202	19,888,764	0	16,836,190
負債及び正味財産合計	12,569,430	64,131	30,101,368	△ 17,375,923	25,359,006

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[4,000]	[30,000]	[△ 26,000]
受 取 入 会 金	4,000	30,000	△ 26,000
受 取 会 費	[9,011,000]	[9,577,000]	[△ 566,000]
法 人 正 会 員 受 取 会 費	8,060,000	8,570,000	△ 510,000
個 人 正 会 員 受 取 会 費	800,000	890,000	△ 90,000
サ ポ ー タ ー 会 員 受 取 会 費	111,000	117,000	△ 6,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	40,000	0	40,000
事 業 収 益	[1,933,092]	[2,472,086]	[△ 538,994]
1 号 事 業 収 益	1,848,272	1,930,766	△ 82,494
3 号 事 業 収 益	84,820	541,320	△ 456,500
受 託 収 益	[57,237,540]	[61,769,857]	[△ 4,532,317]
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	7,574,906	12,107,223	△ 4,532,317
受 取 寄 付 金	[9,620,000]	[3,580,000]	[6,040,000]
受 取 寄 付 金	9,620,000	3,580,000	6,040,000
雑 収 益	[1,011,690]	[1,078,744]	[△ 67,054]
受 取 利 息	199	493	△ 294
雑 収 益	1,011,491	1,078,251	△ 66,760
経常収益計	78,817,322	78,507,687	309,635
(2) 経常費用			
事 業 費	[67,751,383]	[71,763,896]	[△ 4,012,513]
役 員 報 酬	240,000	240,000	0
給 料 手 当	(29,019,414)	(28,104,181)	(915,233)
管 理 等 人 件 費	12,813,730	11,325,600	1,488,130
農 作 業 等 人 件 費	13,063,564	13,871,405	△ 807,841
そ の 他	3,142,120	2,907,176	234,944
福 利 厚 生 費	(3,255,083)	(2,832,997)	(422,086)
社 会 保 険 料 (管 理 等 人 件 費)	1,898,181	1,565,812	332,369
社 会 保 険 料 (農 作 業 等 人 件 費)	706,736	699,298	7,438
労 働 保 険 (管 理 等 人 件 費)	153,642	153,997	△ 355
労 働 保 険 (農 作 業 等 人 件 費)	95,576	119,286	△ 23,710
そ の 他	400,948	294,604	106,344
会 議 費	300,143	516,638	△ 216,495
旅 費 交 通 費	(3,635,428)	(4,544,318)	(△ 908,890)
通 勤 手 当 (管 理 等 人 件 費)	491,066	345,940	145,126
旅 費 交 通 費 (管 理 等 人 件 費)	21,230	11,870	9,360
旅 費 交 通 費 (農 作 業 等 人 件 費)	7,484	17,067	△ 9,583
出 張 手 当	40,500	26,700	13,800
栽 培 指 導	2,403,506	3,107,719	△ 704,213
そ の 他	671,642	1,035,022	△ 363,380
通 信 運 搬 費	886,452	663,642	222,810
消 耗 品 費	(3,281,114)	(4,100,001)	(△ 818,887)
栽 培 作 業 費	2,252,179	3,299,719	△ 1,047,540
鑑 定 ・ 鑑 別 備 品 費	18,697	32,724	△ 14,027
展 示 用 備 品 費	138,800	126,048	12,752
事 務 用 消 耗 品 費	680,730	476,816	203,914
そ の 他	190,708	164,694	26,014
印 刷 製 本 費	2,706,449	1,792,381	914,068
光 熱 水 料 費	54,077	52,892	1,185
賃 借 料	1,710,001	1,811,161	△ 101,160
諸 謝 金	(2,715,350)	(3,222,065)	(△ 506,715)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	2,540,350	3,052,065	△ 511,715
補 助 人 件 費	175,000	170,000	5,000
租 税 公 課	2,502,485	2,466,223	36,262
支 払 負 担 金	154,000	604,000	△ 450,000
交 際 費	1,115,294	906,015	209,279
委 託 費	(14,628,534)	(18,158,674)	(△ 3,530,140)
清 掃 委 託 費	2,323,416	2,323,425	△ 9
警 備 委 託 費	810,000	777,600	32,400
設 備 委 託 費	1,900,368	1,970,676	△ 70,308
維 持 管 理 委 託 費	5,989,800	6,665,990	△ 676,190
伐 採 委 託 費	302,400	0	302,400
会 計 委 託 費	388,800	388,800	0
そ の 他 費	2,913,750	6,032,183	△ 3,118,433
雑 費	1,547,559	1,748,708	△ 201,149
管 理 費	[6,483,536]	[6,147,001]	[336,535]
役 員 報 酬	960,000	960,000	0
給 料 手 当	1,332,000	1,008,000	324,000
福 利 厚 生 費	103,987	136,756	△ 32,769
会 議 費	503,733	687,117	△ 183,384
旅 費 交 通 費	370,932	494,522	△ 123,590
通 信 運 搬 費	320,715	384,175	△ 63,460
減 価 償 却 費	86,279	86,279	0
消 耗 品 費	241,765	271,545	△ 29,780
印 刷 製 本 料 費	36,288	55,296	△ 19,008
光 熱 水 料 費	145,109	141,898	3,211
賃 借 料 費	1,645,028	1,297,956	347,072
租 税 公 課 費	176,453	82,662	93,791
交 際 費	99,928	67,294	32,634
雑 費	(461,319)	(473,501)	(△ 12,182)
雑 買 い 物 費	449,819	463,001	△ 13,182
お 買 い 物 券	11,500	10,500	1,000
經常費用計	74,234,919	77,910,897	△ 3,675,978
評価損益等調整前当期經常増減額	4,582,403	596,790	3,985,613
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,582,403	596,790	3,985,613
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	4,582,403	596,790	3,985,613
一般正味財産期首残高	12,253,787	11,656,997	596,790
一般正味財産期末残高	16,836,190	12,253,787	4,582,403
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	16,836,190	12,253,787	4,582,403

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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	[4,000]	[0]	[0]	[4,000]
受 取 入 会 金	4,000	0	0	4,000
受 取 会 費	[2,366,000]	[0]	[6,645,000]	[9,011,000]
法 人 正 会 員 受 取 会 費	2,015,000	0	6,045,000	8,060,000
個 人 正 会 員 受 取 会 費	200,000	0	600,000	800,000
サポ一タ一 会 員 受 取 会 費	111,000	0	0	111,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	40,000	0	0	40,000
事 業 収 益	[1,933,092]	[0]	[0]	[1,933,092]
1 号 事 業 収 益	1,848,272	0	0	1,848,272
3 号 事 業 収 益	84,820	0	0	84,820
受 託 収 益	[57,237,540]	[0]	[0]	[57,237,540]
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	7,574,906	0	0	7,574,906
受 取 寄 付 金	[4,810,000]	[0]	[4,810,000]	[9,620,000]
受 取 寄 付 金	4,810,000	0	4,810,000	9,620,000
雑 収 益	[150,484]	[637,129]	[224,077]	[1,011,690]
受 取 利 息	6	0	193	199
雑 収 益	150,478	637,129	223,884	1,011,491
経常収益計	66,501,116	637,129	11,679,077	78,817,322
(2) 経常費用				
事 業 費	[65,306,918]	[2,444,465]	[0]	[67,751,383]
役 員 報 酬	120,000	120,000	0	240,000
給 料 手 当	(28,467,414)	(552,000)	(0)	(29,019,414)
管 理 等 人 件 費	12,813,730	0	0	12,813,730
農 作 業 等 人 件 費	13,063,564	0	0	13,063,564
そ の 他	2,590,120	552,000	0	3,142,120
福 利 厚 生 費	(3,175,439)	(79,644)	(0)	(3,255,083)
社 会 保 険 料 (管 理 等 人 件 費)	1,898,181	0	0	1,898,181
社 会 保 険 料 (農 作 業 等 人 件 費)	706,736	0	0	706,736
労 働 保 険 (管 理 等 人 件 費)	153,642	0	0	153,642
労 働 保 険 (農 作 業 等 人 件 費)	95,576	0	0	95,576
そ の 他	321,304	79,644	0	400,948
会 議 費	293,343	6,800	0	300,143
旅 費 交 通 費	(3,625,532)	(9,896)	(0)	(3,635,428)
通 勤 手 当 (管 理 等 人 件 費)	491,066	0	0	491,066
旅 費 交 通 費 (管 理 等 人 件 費)	21,230	0	0	21,230
旅 費 交 通 費 (農 作 業 等 人 件 費)	7,484	0	0	7,484
出 張 手 当	40,500	0	0	40,500
栽 培 指 導	2,403,506	0	0	2,403,506
そ の 他	661,746	9,896	0	671,642
通 信 運 搬 費	859,885	26,567	0	886,452
消 耗 品 費	(3,246,564)	(34,550)	(0)	(3,281,114)
栽 培 作 業 費	2,252,179	0	0	2,252,179
鑑 定 ・ 鑑 別 備 品 費	18,697	0	0	18,697
展 示 用 備 品 費	138,800	0	0	138,800
事 務 用 消 耗 品 費	680,730	0	0	680,730
そ の 他	156,158	34,550	0	190,708
印 刷 製 本 費	2,701,913	4,536	0	2,706,449
光 熱 水 料 費	36,071	18,006	0	54,077
貸 借 料 金	1,445,176	264,825	0	1,710,001
諸 謝 金	(2,715,350)	(0)	(0)	(2,715,350)
諸 謝 金	2,540,350	0	0	2,540,350
補 助 人 件 費	175,000	0	0	175,000
租 税 公 課	2,502,485	0	0	2,502,485
支 払 負 担 金	50,000	104,000	0	154,000
交 際 費	87,854	1,027,440	0	1,115,294
委 託 費	(14,628,534)	(0)	(0)	(14,628,534)
清 掃 委 託 費	2,323,416	0	0	2,323,416
警 備 委 託 費	810,000	0	0	810,000
設 備 委 託 費	1,900,368	0	0	1,900,368
維 持 管 理 委 託 費	5,989,800	0	0	5,989,800

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	
伐 採 委 託 費	302,400	0	0	302,400
会 計 委 託 費	388,800	0	0	388,800
そ の 他 費	2,913,750	0	0	2,913,750
雑 費	1,351,358	196,201	0	1,547,559
管 理 費	[0]	[0]	[6,483,536]	[6,483,536]
役 員 報 酬	0	0	960,000	960,000
給 料 手 当	0	0	1,332,000	1,332,000
福 利 厚 生 費	0	0	103,987	103,987
会 費	0	0	503,733	503,733
旅 費	0	0	370,932	370,932
通 信 運 通 費	0	0	320,715	320,715
減 価 償 却 費	0	0	86,279	86,279
消 耗 品 費	0	0	241,765	241,765
印 刷 製 本 料 費	0	0	36,288	36,288
光 熱 水 料 費	0	0	145,109	145,109
賃 借 料 費	0	0	1,645,028	1,645,028
租 税 公 課 費	0	0	176,453	176,453
交 際 費	0	0	99,928	99,928
雑 費	(0)	(0)	(461,319)	(461,319)
お 買 い 物 費 券	0	0	449,819	449,819
	0	0	11,500	11,500
経常費用計	65,306,918	2,444,465	6,483,536	74,234,919
評価損益等調整前当期経常増減額	1,194,198	△ 1,807,336	5,195,541	4,582,403
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,194,198	△ 1,807,336	5,195,541	4,582,403
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	1,194,198	△ 1,807,336	5,195,541	4,582,403
一般正味財産期首残高	4,115,430	△ 6,554,866	14,693,223	12,253,787
一般正味財産期末残高	5,309,628	△ 8,362,202	19,888,764	16,836,190
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	5,309,628	△ 8,362,202	19,888,764	16,836,190

財産目録

平成30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	311,614
	預金	普通預金		21,689,630
		三井住友銀行(協会)		14,188,197
		三井住友銀行(受託)		7,069,875
		郵便振替口座		431,558
	未収金		新潟市他 委託費	2,152,370
	前払費用 仮払金		東神田事務所賃料他 出張JR券他	370,513 314,420
流動資産合計				24,838,547
(固定資産)	敷金		東神田藤井ビル7階(共有財産) 公益目的事業の用に供して(10%) 収益事業等の用に供して(10%) 管理運営の用に供して(80%)	434,180
固定資産合計				520,459
資産合計				25,359,006
(流動負債)	未払金		給与手当、委託業者未払費用他	7,173,239
	前受金		30年度 サポーター会費	9,000
	預り金			53,167
	預り源泉所得税		源泉所得税	53,167
	仮受金		郵便料金	810
	未払消費税等		消費税	1,286,600
流動負債合計				8,522,816
負債合計				8,522,816
正味財産				16,836,190

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	345,116	86,279
合計	431,395	345,116	86,279

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