

計算書類及び附属明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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31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	40,024,946	22,001,244	18,023,702
現 金	216,735	311,614	△ 94,879
普 通 預 金	39,808,211	21,689,630	18,118,581
未 収 金	1,767,064	2,152,370	△ 385,306
前 払 費 用	468,232	370,513	97,719
仮 払 金	266,760	314,420	△ 47,660
流動資産合計	42,527,002	24,838,547	17,688,455
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構 築 物	6,522,480	0	6,522,480
敷 金	609,727	434,180	175,547
ソフトウェア	0	86,279	△ 86,279
その他固定資産合計	7,132,207	520,459	6,611,748
固定資産合計	7,132,207	520,459	6,611,748
資産合計	49,659,209	25,359,006	24,300,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,306,678	7,173,239	1,133,439
前 受 金	0	9,000	△ 9,000
預 り 金	88,252	53,167	35,085
仮 受 金	6,813	810	6,003
未 払 消 費 税 等	1,332,300	1,286,600	45,700
流動負債合計	9,734,043	8,522,816	1,211,227
負債合計	9,734,043	8,522,816	1,211,227
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	39,925,166	16,836,190	23,088,976
正味財産合計	39,925,166	16,836,190	23,088,976
負債及び正味財産合計	49,659,209	25,359,006	24,300,203

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[6,000]	[4,000]	[2,000]
受 取 入 会 金	6,000	4,000	2,000
受 取 会 費	[8,511,000]	[9,011,000]	[△ 500,000]
法 人 正 会 員 受 取 会 費	7,610,000	8,060,000	△ 450,000
個 人 正 会 員 受 取 会 費	750,000	800,000	△ 50,000
サポ一タ一 会 員 受 取 会 費	111,000	111,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	40,000	40,000	0
事 業 収 益	[2,266,627]	[1,933,092]	[333,535]
1 号 事 業 収 益	1,957,787	1,848,272	109,515
3 号 事 業 収 益	308,840	84,820	224,020
受 託 収 益	[58,614,159]	[57,237,540]	[1,376,619]
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	8,951,525	7,574,906	1,376,619
受 取 寄 付 金	[30,801,000]	[9,620,000]	[21,181,000]
受 取 寄 付 金	30,801,000	9,620,000	21,181,000
雑 収 益	[1,387,663]	[1,011,690]	[375,973]
受 取 利 息	228	199	29
雑 収 益	1,387,435	1,011,491	375,944
経常収益計	101,586,449	78,817,322	22,769,127
(2) 経常費用			
事 業 費	[71,287,495]	[67,751,383]	[3,536,112]
役 員 報 酬	240,000	240,000	0
給 料 手 当	(29,223,319)	(29,019,414)	(203,905)
管 理 等 人 件 費	12,697,440	12,813,730	△ 116,290
農 作 業 等 人 件 費	12,900,774	13,063,564	△ 162,790
そ の 他	3,625,105	3,142,120	482,985
福 利 厚 生 費	(3,357,550)	(3,255,083)	(102,467)
社 会 保 険 料 (管 理 等 人 件 費)	1,969,302	1,898,181	71,121
社 会 保 険 料 (農 作 業 等 人 件 費)	924,543	706,736	217,807
労 働 保 険 (管 理 等 人 件 費)	65,736	153,642	△ 87,906
労 働 保 険 (農 作 業 等 人 件 費)	62,959	95,576	△ 32,617
そ の 他	335,010	400,948	△ 65,938
会 議 費	327,972	300,143	27,829
旅 費 交 通 費	(5,676,747)	(3,635,428)	(2,041,319)
通 勤 手 当 (管 理 等 人 件 費)	491,066	491,066	0
旅 費 交 通 費 (管 理 等 人 件 費)	6,600	21,230	△ 14,630
旅 費 交 通 費 (農 作 業 等 人 件 費)	0	7,484	△ 7,484
出 張 手 当	63,370	40,500	22,870
栽 培 指 導	3,777,323	2,403,506	1,373,817
そ の 他	1,338,388	671,642	666,746
通 信 運 搬 費	754,031	886,452	△ 132,421
減 価 却 費	185,400	0	185,400
消 耗 品 費	(3,466,844)	(3,281,114)	(185,730)
栽 培 作 業 費	2,291,542	2,252,179	39,363
鑑 定 ・ 鑑 別 備 品 費	28,237	18,697	9,540
展 示 用 備 品 費	363,644	138,800	224,844
事 務 用 消 耗 品 費	562,052	680,730	△ 118,678
そ の 他	221,369	190,708	30,661
印 刷 製 本 費	2,560,346	2,706,449	△ 146,103
光 熱 水 料 費	213,776	54,077	159,699
賃 借 料	1,934,539	1,710,001	224,538

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	(4,238,106)	(2,715,350)	(1,522,756)
諸 謝 金	4,058,106	2,540,350	1,517,756
補 助 人 件 費	180,000	175,000	5,000
租 税 公 課	2,665,403	2,502,485	162,918
支 払 負 担 金	132,000	154,000	△ 22,000
交 際 費	1,220,258	1,115,294	104,964
委 託 費	(14,002,524)	(14,628,534)	(△ 626,010)
清 掃 委 託 費	2,323,425	2,323,416	9
警 備 委 託 費	793,800	810,000	△ 16,200
設 備 委 託 費	1,986,789	1,900,368	86,421
維 持 管 理 委 託 費	6,323,000	5,989,800	333,200
伐 採 委 託 費	0	302,400	△ 302,400
会 計 委 託 費	388,800	388,800	0
そ の 他 費	2,186,710	2,913,750	△ 727,040
雑 費	1,088,680	1,547,559	△ 458,879
管 理 費	[7,209,978]	[6,483,536]	[726,442]
役 員 報 酬	960,000	960,000	0
給 料 手 当	1,332,000	1,332,000	0
福 利 厚 生 費	173,300	103,987	69,313
会 議 費	645,408	503,733	141,675
旅 費 交 通 費	237,504	370,932	△ 133,428
通 信 運 搬 費	315,653	320,715	△ 5,062
減 価 償 却 費	86,279	86,279	0
消 耗 品 費	437,959	241,765	196,194
印 刷 製 本 料 費	0	36,288	△ 36,288
光 熱 水 料 費	132,615	145,109	△ 12,494
賃 借 料	2,013,912	1,645,028	368,884
租 税 公 課	430,202	176,453	253,749
交 際 費	5,000	99,928	△ 94,928
雑 費	(440,146)	(461,319)	(△ 21,173)
雑 費	427,146	449,819	△ 22,673
お 買 い 物 券	13,000	11,500	1,500
経常費用計	78,497,473	74,234,919	4,262,554
評価損益等調整前当期経常増減額	23,088,976	4,582,403	18,506,573
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	23,088,976	4,582,403	18,506,573
2. 経常外増減の部			
(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	23,088,976	4,582,403	18,506,573
一般正味財産期首残高	16,836,190	12,253,787	4,582,403
一般正味財産期末残高	39,925,166	16,836,190	23,088,976
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	39,925,166	16,836,190	23,088,976

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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
	公益目的事業	その他の事業 1	法人会計	法人会計	法人会計	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	[6,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,000]	
受 取 入 会 費	[2,241,000]	[0]	[6,270,000]	[0]	[0]	[0]	[8,511,000]	
法 人 正 会 員 受 取 会 費	1,902,500	0	5,707,500	0	0	0	7,610,000	
個 人 正 会 員 受 取 会 費	187,500	0	562,500	0	0	0	750,000	
サ ポ ー ト 一 会 員 受 取 会 費	111,000	0	0	0	0	0	111,000	
賛 助 会 員 受 取 会 費	40,000	0	0	0	0	0	40,000	
事 業 収 益	[2,266,627]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,266,627]	
1 号 事 業 収 益	1,957,787	0	0	0	0	0	1,957,787	
3 号 事 業 収 益	308,840	0	0	0	0	0	308,840	
受 託 収 益	[58,614,159]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[58,614,159]	
東 京 都 薬 用 植 物 園 受 託 収 益	49,662,634	0	0	0	0	0	49,662,634	
薬 用 植 物 栽 培 受 託 収 益	8,951,525	0	0	0	0	0	8,951,525	
受 取 寄 付 金	[7,863,000]	[0]	[22,938,000]	[0]	[0]	[0]	[30,801,000]	
受 取 寄 付 金	7,863,000	0	22,938,000	0	0	0	30,801,000	
雑 収 益	[471,312]	[606,359]	[309,992]	[0]	[0]	[0]	[1,387,663]	
受 取 利 息	6	0	222	0	0	0	228	
雑 収 益	471,306	606,359	309,770	0	0	0	1,387,435	
経常収益計	71,462,098	606,359	29,517,992	0	0	0	101,586,449	
(2) 経常費用								
事 業 費	[68,728,272]	[2,559,223]	[0]	[0]	[0]	[0]	[71,287,495]	
役 員 報 酬	120,000	120,000	0	0	0	0	240,000	
給 料 手 当	(28,671,319)	(552,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(29,223,319)	
管 理 等 人 件 費	12,697,440	0	0	0	0	0	12,697,440	
農 作 業 等 人 件 費	12,900,774	0	0	0	0	0	12,900,774	
そ の 他	3,073,105	552,000	0	0	0	0	3,625,105	
福 利 厚 生 費	(3,287,377)	(70,173)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,357,550)	
社 会 保 険 料 (管 理 等 人 件 費)	1,901,381	67,921	0	0	0	0	1,969,302	
社 会 保 険 料 (農 作 業 等 人 件 費)	924,543	0	0	0	0	0	924,543	
労 働 保 険 (管 理 等 人 件 費)	65,736	0	0	0	0	0	65,736	
労 働 保 険 (農 作 業 等 人 件 費)	62,959	0	0	0	0	0	62,959	
そ の 他	332,758	2,252	0	0	0	0	335,010	
会 議 費	327,972	0	0	0	0	0	327,972	
旅 費 交 通 費	(5,663,293)	(13,454)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,676,747)	
通 勤 手 当 (管 理 等 人 件 費)	491,066	0	0	0	0	0	491,066	
旅 費 交 通 費 (管 理 等 人 件 費)	6,600	0	0	0	0	0	6,600	
出 張 手 当	63,370	0	0	0	0	0	63,370	
栽 培 指 導	3,777,323	0	0	0	0	0	3,777,323	
そ の 他	1,324,934	13,454	0	0	0	0	1,338,388	
通 信 運 搬 費	721,499	32,532	0	0	0	0	754,031	
減 価 償 却 費	185,400	0	0	0	0	0	185,400	
消 耗 品 費	(3,451,404)	(15,440)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,466,844)	
栽 培 作 業 費	2,291,542	0	0	0	0	0	2,291,542	
鑑 定 ・ 鑑 別 備 品 費	28,237	0	0	0	0	0	28,237	
展 示 用 備 品 費	363,644	0	0	0	0	0	363,644	
事 務 用 消 耗 品 費	562,052	0	0	0	0	0	562,052	
そ の 他	205,929	15,440	0	0	0	0	221,369	
印 刷 製 本 費	2,516,066	44,280	0	0	0	0	2,560,346	
光 熱 水 料 費	197,207	16,569	0	0	0	0	213,776	
貸 借 料	1,640,583	293,956	0	0	0	0	1,934,539	
諸 謝 金	(4,238,106)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,238,106)	
諸 謝 金	4,058,106	0	0	0	0	0	4,058,106	
補 助 人 件 費	180,000	0	0	0	0	0	180,000	
租 税 公 課	2,665,403	0	0	0	0	0	2,665,403	
支 払 負 担 金	0	132,000	0	0	0	0	132,000	
交 際 費	95,818	1,124,440	0	0	0	0	1,220,258	
委 託 費	(14,002,524)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,002,524)	
清 掃 委 託 費	2,323,425	0	0	0	0	0	2,323,425	
警 備 委 託 費	793,800	0	0	0	0	0	793,800	
設 備 委 託 費	1,986,789	0	0	0	0	0	1,986,789	
維 持 管 理 委 託 費	6,323,000	0	0	0	0	0	6,323,000	
会 計 委 託 費	388,800	0	0	0	0	0	388,800	
そ の 他	2,186,710	0	0	0	0	0	2,186,710	
雑 費	944,301	144,379	0	0	0	0	1,088,680	
管 理 費	[0]	[0]	[7,209,978]	[0]	[0]	[0]	[7,209,978]	
役 員 報 酬	0	0	960,000	0	0	0	960,000	
給 料 手 当	0	0	1,332,000	0	0	0	1,332,000	
福 利 厚 生 費	0	0	173,300	0	0	0	173,300	
会 議 交 通 費	0	0	645,408	0	0	0	645,408	
旅 費 交 通 費	0	0	237,504	0	0	0	237,504	
通 信 運 搬 費	0	0	315,653	0	0	0	315,653	
減 価 償 却 費	0	0	86,279	0	0	0	86,279	
消 耗 品 費	0	0	437,959	0	0	0	437,959	
光 熱 水 料 費	0	0	132,615	0	0	0	132,615	
貸 借 料	0	0	2,013,912	0	0	0	2,013,912	
租 税 公 課	0	0	430,202	0	0	0	430,202	
交 際 費	0	0	5,000	0	0	0	5,000	
雑 費	(0)	(0)	(440,146)	(0)	(0)	(0)	(440,146)	
雑 費	0	0	427,146	0	0	0	427,146	
お 買 い 物 券	0	0	13,000	0	0	0	13,000	
経常費用計	68,728,272	2,559,223	7,209,978	0	0	0	78,497,473	

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
	公益目的事業	その他の事業 1	法人会計		
評価損益等調整前当期経常増減額	2,733,826	△ 1,952,864	22,308,014	0	23,088,976
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,733,826	△ 1,952,864	22,308,014	0	23,088,976
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,733,826	△ 1,952,864	22,308,014	0	23,088,976
当期一般正味財産増減額	2,733,826	△ 1,952,864	22,308,014	0	23,088,976
一般正味財産期首残高	5,309,628	△ 8,362,202	19,888,764	0	16,836,190
一般正味財産期末残高	8,043,454	△ 10,315,066	42,196,778	0	39,925,166
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	8,043,454	△ 10,315,066	42,196,778	0	39,925,166

財産目録

平成31年 3月31日現在

公益社団法人 東京生菓協会

(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	216,735
	預金	普通預金		39,808,211
		三井住友銀行(協会)		30,582,517
		三井住友銀行(受託)		8,330,360
		郵便振替口座		895,334
	未収金		新潟市他 委託費	1,767,064
前払費用		東神田事務所賃料他	468,232	
仮払金		通勤定期代	266,760	
流動資産合計				42,527,002
(固定資産)	その他固定資産	構築物	美郷町上海ガニ飼養施設	6,522,480
				敷金
			公益目的事業の用に共して(10%)	
			収益事業等の用に共して(10%)	
			管理運営の用に共して(80%)	
固定資産合計				7,132,207
資産合計				49,659,209
(流動負債)	未払金		給与手当、委託業者未払費用他	8,306,678
	預り金			88,252
	預り源泉所得税			88,252
	仮受金		郵便料金他	6,813
	未払消費税等		消費税	1,332,300
流動負債合計				9,734,043
負債合計				9,734,043
正味財産				39,925,166

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
構築物	6,707,880	185,400	6,522,480
ソフトウェア	431,395	431,395	0
合計	7,139,275	616,795	6,522,480

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