

計算書類及び附属明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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

令和 6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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,643,798	19,258,013	5,614,215
未収金	6,105,854	6,531,344	425,490
前払費用	246,909	340,269	93,360
仮払金	332,061	230,137	101,924
流動資産合計	20,328,622	26,359,763	6,031,141
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	6,550,201	7,371,573	821,372
什器備品	180,199	216,939	36,740
敷金	1,196,185	1,196,185	0
ソフトウェア	110,000	165,000	55,000
その他固定資産合計	8,036,585	8,949,697	913,112
固定資産合計	8,036,585	8,949,697	913,112
資産合計	28,365,207	35,309,460	6,944,253
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,314,429	10,251,061	1,936,632
預り金	101,338	64,378	36,960
預り源泉所得税	101,338	64,378	36,960
仮受金	111,049	116,311	5,262
未払消費税等	1,245,300	1,183,700	61,600
流動負債合計	9,772,116	11,615,450	1,843,334
負債合計	9,772,116	11,615,450	1,843,334
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	18,593,091	23,694,010	5,100,919
正味財産合計	18,593,091	23,694,010	5,100,919
負債及び正味財産合計	28,365,207	35,309,460	6,944,253

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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
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	[18,000]	[28,000]	[10,000]
受取入会金	18,000	28,000	10,000
受取会費	[8,138,000]	[8,406,000]	[268,000]
法人正会員受取会費	7,035,000	7,410,000	375,000
個人正会員受取会費	915,000	845,000	70,000
サポーター会員受取会費	108,000	111,000	3,000
賛助会員受取会費	80,000	40,000	40,000
事業収益	[1,398,870]	[1,556,030]	[157,160]
1号事業収益	1,242,750	1,444,030	201,280
3号事業収益	156,120	112,000	44,120
受託収益	[55,463,369]	[55,454,119]	[9,250]
東京都薬用植物園受託収益	55,217,769	54,151,219	1,066,550
薬用植物栽培受託収益	245,600	1,302,900	1,057,300
国庫補助金	[13,713,583]	[12,210,164]	[1,503,419]
受取寄付金	[13,149,500]	[10,893,500]	[2,256,000]
受取寄付金	13,149,500	10,893,500	2,256,000
雑収益	[1,828,995]	[923,397]	[905,598]
受取利息	176	238	62
雑収益	1,828,819	923,159	905,660
経常収益計	93,710,317	89,471,210	4,239,107
(2) 経常費用			
事業費	[88,060,716]	[81,578,818]	[6,481,898]
役員報酬	238,000	158,000	80,000
給料手当	34,640,157	32,229,404	2,410,753
福利厚生費	3,613,311	3,460,579	152,732
会議費	333,958	265,295	68,663
旅費交通費	6,356,092	6,775,811	419,719
通信運搬費	547,808	460,741	87,067
減価償却費	858,112	824,433	33,679
消耗品費	3,568,634	4,517,658	949,024
印刷製本費	1,854,426	1,477,019	377,407
光熱水料費	663,470	658,852	4,618
賃借料	4,912,980	4,883,808	29,172
諸謝金	5,837,743	4,329,984	1,507,759
租税公課	3,354,661	3,212,059	142,602
支払負担金	2,003,535	13,000	1,990,535
渉外費	1,210,719	475,070	735,649
委託費	15,182,662	15,518,399	335,737
雑費	2,884,448	2,301,564	582,884
管理費	[10,750,520]	[10,673,223]	[77,297]

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	952,000	632,000	320,000
給料手当	1,756,660	2,954,068	1,197,408
福利厚生費	207,865	232,702	24,837
会議費	221,539	148,595	72,944
旅費交通費	615,220	251,160	364,060
通信運搬費	907,466	882,902	24,564
減価償却費	55,000	55,000	0
消耗品費	59,558	199,377	139,819
印刷製本費	4,518	0	4,518
光熱水料費	130,927	144,053	13,126
賃借料	3,991,496	4,030,674	39,178
租税公課	677,673	66,450	611,223
渉外費	171,338	41,075	130,263
雑費	999,260	1,035,167	35,907
経常費用計	98,811,236	92,252,041	6,559,195
評価損益等調整前当期経常増減額	5,100,919	2,780,831	2,320,088
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,100,919	2,780,831	2,320,088
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	5,100,919	2,780,831	2,320,088
一般正味財産期首残高	23,694,010	26,474,841	2,780,831
一般正味財産期末残高	18,593,091	23,694,010	5,100,919
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
正味財産期末残高	18,593,091	23,694,010	5,100,919

財産目録

令和 6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	257,625
	預金	普通預金		13,386,173
		三井住友銀行		8,608,999
		三井住友銀行		1,484,007
		郵便振替口座		3,293,167
	未収金		国庫補助金	6,105,854
前払費用		東神田事務所 賃料他	246,909	
仮払金		通勤定期代	332,061	
流動資産合計				20,328,622
(固定資産)	その他固定資産			
		構築物	美郷町上海ガ二飼養施設	6,550,201
		什器備品		180,199
		敷金	東神田藤井ビル7階（共用財産）	1,196,185
			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%）	
ソフトウェア	経理ソフト	110,000		
固定資産合計				8,036,585
資産合計				28,365,207
(流動負債)	未払金		給与手当、委託業者未払費用他	8,314,429
	預り金			101,338
		預り源泉所得税		給与等源泉所得税
	仮受金		郵便料金他	111,049
	未払消費税等		消費税	1,245,300
流動負債合計				9,772,116
負債合計				9,772,116
正味財産				18,593,091