

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 東京薬事協会

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 東京薬事協会

(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	9,884,112	10,761,204	△ 877,092
現 金	219,816	269,284	△ 49,468
郵 便 貯 金	320,216	698,568	△ 378,352
普 通 預 金	9,344,080	9,793,352	△ 449,272
未 収 金	266,960	115,080	151,880
棚 卸 資 産	214,698	201,511	13,187
立 替 金	37,972	6,860	31,112
仮 払 金	259,675	151,450	108,225
流動資産合計	10,663,417	11,236,105	△ 572,688
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益 目 的 保 有 財	18,000,000	18,000,000	0
資 産 取 得 資 金	14,307,957	14,307,957	0
特 定 費 用 準 備 資 金	1,236,229	1,236,229	0
特定資産合計	33,544,186	33,544,186	0
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	10,858,266	11,280,734	△ 422,468
什 器 備 品	6,803,342	7,447,894	△ 644,552
土 地	752,171	522,566	229,605
繰 延 資 産	37,494,000	37,494,000	0
電 話 加 入 権	341,397	568,995	△ 227,598
10,000	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	56,259,176	57,324,189	△ 1,065,013
固定資産合計	89,803,362	90,868,375	△ 1,065,013
資産合計	100,466,779	102,104,480	△ 1,637,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	376,610	689,100	△ 312,490
前 受 金	147,934	147,934	0
預 り 金	138,398	202,248	△ 63,850
流動負債合計	662,942	1,039,282	△ 376,340
2. 固定負債			
預 り 敷 金	357,144	357,144	0
固定負債合計	357,144	357,144	0
負債合計	1,020,086	1,396,426	△ 376,340
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			
(うち特定資産への充当額)	99,446,693	100,708,054	△ 1,261,361
(33,544,186)	(33,544,186)	(33,544,186)	(0)
正味財産合計	99,446,693	100,708,054	△ 1,261,361
負債及び正味財産合計	100,466,779	102,104,480	△ 1,637,701

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

公益社団法人 東京顕聖協会 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 1	収益事業 1	収益事業 2	その他の事業 1	法人会計	内部取引消去	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	0	0	0	9,884,112	0	9,884,112
現 金	0	0	0	0	219,816	0	219,816
郵 便 貯 金	0	0	0	0	320,216	0	320,216
普 通 貯 金	0	0	0	0	9,344,080	0	9,344,080
未 収 金	0	268,960	0	0	0	0	268,960
懸 却 債 権	0	0	214,698	0	0	0	214,698
立 替 金	0	37,972	0	0	0	0	37,972
仮 払 金	109,225	0	0	0	151,450	0	260,675
他 会 社 貸 借	0	10,183,335	1,364,249	0	6,717,785	△ 18,265,369	0
流動資産合計	109,225	10,489,267	1,578,947	0	16,753,347	△ 18,265,369	10,663,417
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
公 益 目 的 的 保 有 財 産	18,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000
資 産 取 得 費 用	1,650,998	11,705,339	0	0	1,041,620	0	14,307,957
特 定 費 用 準 備 金	134,872	1,011,359	0	0	89,999	0	1,236,229
特定資産合計	19,695,870	12,716,698	0	0	1,131,619	0	33,544,186
(3) その他固定資産							
建 物	1,101,547	9,021,686	0	0	735,033	0	10,858,266
建 物 附 属 設 備	567,451	5,857,252	0	0	378,639	0	6,803,342
什 器 備 品	305,604	220,092	28,047	21,215	177,213	0	752,171
土 地	4,090,595	30,673,841	0	0	2,729,564	0	37,494,000
繰 上 償 却 債 権	341,397	0	0	0	0	0	341,397
電 話 加 入 権	0	0	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	6,406,594	45,772,871	28,047	21,215	4,030,449	0	56,259,176
固定資産合計	26,102,464	68,489,569	28,047	21,215	5,162,067	0	89,803,362
資産合計	26,210,689	68,977,836	1,606,994	21,215	21,915,414	△ 18,265,369	100,466,779
II 負債の部							
1. 流動負債							
未 払 金	26,190	25,920	0	0	324,600	0	376,610
前 受 金	0	147,934	0	0	0	0	147,934
預 り 金	5,003	0	0	0	133,395	0	138,398
他 会 社 貸 借	9,132,209	0	0	6,717,785	2,415,375	△ 18,265,369	0
流動負債合計	9,163,402	173,854	0	6,717,785	2,873,270	△ 18,265,369	662,942
2. 固定負債							
預 り 金	0	357,144	0	0	0	0	357,144
固定負債合計	0	357,144	0	0	0	0	357,144
負債合計	9,163,402	530,998	0	6,717,785	2,873,270	△ 18,265,369	1,020,086
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	0	0
2. 一般正味財産							
(うち特定資産への充当額)	17,047,287	68,448,838	1,606,994	△ 6,698,570	19,042,144	0	99,446,693
正味財産合計	17,047,287	68,448,838	1,606,994	△ 6,698,570	19,042,144	0	99,446,693
負債及び正味財産合計	26,210,689	68,977,836	1,606,994	21,215	21,915,414	△ 18,265,369	100,466,779

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 東京薬事協会

(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	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
受 取 入 会 金	0	50,000	△ 50,000
受 取 会 費	[19,785,000]	[20,037,000]	[△ 252,000]
受 取 会 費	19,785,000	20,037,000	△ 252,000
事 業 収 益	[17,246,620]	[17,563,608]	[△ 316,988]
貸 会 議 室 収 益	(8,446,180)	(8,974,210)	(△ 528,030)
利 用 料 収 益	8,140,150	8,629,900	△ 489,750
手 数 料 収 益	281,980	313,880	△ 31,900
雑 収 益	24,050	30,430	△ 6,380
貸 室 収 益 (3 階)	(1,775,208)	(1,775,208)	(0)
貸 室 収 益 (3 階)	1,775,208	1,775,208	0
法 令 帳 票 収 益	(5,097,232)	(4,748,190)	(349,042)
帳 票 頒 布 収 益	4,832,082	4,482,232	349,850
帳 票 送 料 収 益	265,150	265,958	△ 808
研 修 会 受 講 料 収 益	(488,000)	(626,000)	(△ 138,000)
研 修 会 受 講 料 収 益	488,000	626,000	△ 138,000
昭和薬買ビル事務管理受託収益	(1,440,000)	(1,440,000)	(0)
昭和薬買ビル事務管理受託収益	1,440,000	1,440,000	0
雑 収 益	[404,102]	[702,374]	[△ 298,272]
受 取 利 息	4,702	7,074	△ 2,372
賀 詞 交 歓 会 益	370,000	360,000	10,000
雑 収 益	29,400	335,300	△ 305,900
経常収益計	37,435,722	38,352,982	△ 917,260
(2) 経常費用			
事 業 費	[34,160,695]	[35,495,076]	[△ 1,334,381]
給 料 手 当	15,402,270	15,865,940	△ 463,670
福 利 厚 生 費	1,738,426	2,073,020	△ 334,594
旅 費 交 通 費	652,325	586,493	65,832
通 信 運 搬 費	744,948	749,506	△ 4,558
会 議 費	624,317	548,894	75,423
減 価 償 却 費	1,387,370	1,351,313	36,057
消 耗 品 費	609,162	859,289	△ 250,127
印 刷 製 本 費	2,545,279	2,644,883	△ 99,604
光 熱 水 料 費	376,739	398,448	△ 21,709
賃 借 借 料 費	96,336	100,548	△ 4,212
保 險 料 費	25,006	25,006	0
諸 謝 金	49,003	50,116	△ 1,113
租 税 公 課	1,800,355	1,820,005	△ 19,650
分 担 金	2,171,775	2,780,000	△ 608,225
支 払 手 数 料	25,944	28,684	△ 2,740
図 書 費	27,216	27,216	0
リ ー ス ・ 保 守 料	818,724	777,415	41,309
建 物 管 理 費	2,498,566	2,498,566	0
清 掃 委 託 費	914,934	914,934	0
雑 費	152,000	194,800	△ 42,800
奨 学 金	1,500,000	1,200,000	300,000
管 理 費	[4,466,384]	[4,402,686]	[63,698]
給 料 手 当	1,600,967	1,626,503	△ 25,536
福 利 厚 生 費	256,104	352,497	△ 96,393
旅 費 交 通 費	76,999	86,239	△ 9,240

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	64,071	72,155	△ 8,084
会 議 費	503,207	375,754	127,453
減 価 償 却 費	162,559	155,620	6,939
消 耗 品 費	56,604	99,205	△ 42,601
光 熱 水 料 費	41,863	44,274	△ 2,411
保 險 料	1,964	1,964	0
租 税 公 課	89,395	90,795	△ 1,400
支 払 手 数 料	609,742	663,808	△ 54,066
函 書 費	157,608	155,664	1,944
リ ー ス ・ 保 守 料	115,599	160,688	△ 45,089
建 物 管 理 費	196,178	196,178	0
清 掃 委 託 費	71,838	71,838	0
雑 費	461,686	249,504	212,182
経常費用計	38,627,079	39,897,762	△ 1,270,683
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,191,357	△ 1,544,780	353,423
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,191,357	△ 1,544,780	353,423
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			
固 定 資 産 除 却 損	[4]	[0]	[4]
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4
法人税、住民税及び事業税	[70,000]	[70,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 1,261,361	△ 1,614,780	353,419
一般正味財産期首残高	100,708,054	102,322,834	△ 1,614,780
一般正味財産期末残高	99,446,693	100,708,054	△ 1,261,361
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	99,446,693	100,708,054	△ 1,261,361

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 東京薬事協会

(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1	収益事業1	収益事業2	その他の事業1	法人会計	内部取引消去		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取利息	11,871,000	0	0	0	7,914,000	0	19,785,000	
受取配当	11,871,000	0	0	0	7,914,000	0	19,785,000	
事業収益	488,000	11,661,388	5,097,232	0	0	0	17,246,620	
貸付収益	0	8,446,180	0	0	0	0	8,446,180	
手数料収益	0	8,140,150	0	0	0	0	8,140,150	
貸付収益	0	281,980	0	0	0	0	281,980	
貸付収益	0	24,050	0	0	0	0	24,050	
貸付収益(3階)	0	1,775,208	0	0	0	0	1,775,208	
貸付収益(3階)	0	1,775,208	0	0	0	0	1,775,208	
法令収入	0	0	5,097,232	0	0	0	5,097,232	
振替収入	0	0	4,832,082	0	0	0	4,832,082	
振替収入	0	0	265,150	0	0	0	265,150	
研修会受講料収益	488,000	0	0	0	0	0	488,000	
研修会受講料収益	488,000	0	0	0	0	0	488,000	
昭和薬質ビル事務管理委託収益	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	
昭和薬質ビル事務管理委託収益	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	
雑収入	24,512	0	0	370,000	9,590	0	404,102	
受取利息	4,512	0	0	0	190	0	4,702	
貸付収入	0	0	0	370,000	0	0	370,000	
雑収入	20,000	0	0	0	9,400	0	29,400	
経常収益計	12,383,512	11,661,388	5,097,232	370,000	7,923,590	0	37,435,722	
(2) 経常費用								
総務費	19,664,531	8,754,211	3,679,584	2,082,369	0	0	34,160,695	
福利厚生費	11,030,179	2,444,324	1,027,007	850,160	0	0	15,402,270	
旅費	1,181,655	328,954	129,364	98,453	0	0	1,738,426	
通信費	465,279	86,006	34,453	66,587	0	0	652,325	
通運費	297,808	75,210	281,912	90,018	0	0	744,948	
会議費	247,363	0	0	376,954	0	0	624,317	
旅費	388,037	992,247	4,006	3,030	0	0	1,387,370	
消耗品費	235,560	62,034	45,040	286,528	0	0	609,162	
印刷費	589,410	0	1,955,899	0	0	0	2,545,279	
光熱費	286,857	62,790	56,162	20,930	0	0	376,739	
賃借料	96,336	0	0	0	0	0	96,336	
保険料	2,942	22,094	0	0	0	0	25,006	
諸謝金	49,093	0	0	0	0	0	49,093	
償還金	153,594	1,515,980	117,168	13,703	0	0	1,800,355	
分限手数料	2,091,775	0	0	80,000	0	0	2,171,775	
支戻手数料	16,237	6,580	1,957	1,170	0	0	25,944	
園舎費	27,216	0	0	0	0	0	27,216	
リース・保守料	571,668	146,174	56,046	44,836	0	0	818,724	
建物・管理委託費	293,596	2,204,570	0	0	0	0	2,498,566	
清掃委託費	107,656	807,278	0	0	0	0	914,934	
雑費	2,000	0	0	150,000	0	0	152,000	
器具学費	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	
管理費	0	0	0	4,466,384	0	0	4,466,384	
福利厚生費	0	0	0	1,600,957	0	0	1,600,957	
旅費	0	0	0	256,104	0	0	256,104	
通信費	0	0	0	76,999	0	0	76,999	
通運費	0	0	0	64,071	0	0	64,071	
会議費	0	0	0	503,207	0	0	503,207	
旅費	0	0	0	182,559	0	0	182,559	
消耗品費	0	0	0	56,604	0	0	56,604	
光熱費	0	0	0	41,863	0	0	41,863	
賃借料	0	0	0	1,954	0	0	1,954	
保険料	0	0	0	89,395	0	0	89,395	
支戻手数料	0	0	0	609,742	0	0	609,742	
園舎費	0	0	0	157,608	0	0	157,608	
リース・保守料	0	0	0	116,599	0	0	116,599	
建物・管理委託費	0	0	0	196,178	0	0	196,178	
清掃委託費	0	0	0	71,838	0	0	71,838	
雑費	0	0	0	461,686	0	0	461,686	
経常費用計	19,664,531	8,754,211	3,679,584	2,082,369	4,466,384	0	38,627,079	
詳細損益等調整前当期経常増減額	①							
詳細損益等調整	△ 7,281,019	2,907,177	1,417,648	△ 1,692,369	3,457,206	0	△ 1,191,357	
当期経常増減額	△ 7,281,019	2,907,177	1,417,648	△ 1,692,369	3,457,206	0	△ 1,191,357	
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	0	0	
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	1	0	0	3	0	4	
経常外費用計	0	1	0	0	3	0	4	
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	△ 3	0	△ 4	
他会計振替額	△ 4,254,824	2,837,176	1,417,648	0	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税	△ 70,000	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,026,195	0	0	△ 1,692,369	3,457,206	0	△ 1,261,361	
一般正味財産増減前	20,073,482	68,446,838	1,606,994	△ 5,094,201	15,584,941	0	100,708,054	
一般正味財産増減後	17,047,287	68,446,838	1,606,994	△ 6,696,570	19,042,144	0	99,446,693	
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	0	0	
指定正味財産増減前	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産増減後	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産増減後	17,047,287	68,446,838	1,606,994	△ 6,696,570	19,042,144	0	99,446,693	

(A) 収支相償は「公益目的事業 P5①」が 7,281,019 円の赤字で「収益事業の利益 P5②」の 4,254,824 円を繰り入れてもなお赤字なのでクリアしています。

(B) 遊休財産保有制限は「公益社団法人目的事業費 P5③」で遊休財産は「流動資産 P1④」－「流動負債 P1⑤」が 10,000,475 円ですのでクリアしています。

(C) 公益目的事業比率は「経常費用計 P5③」／「経常費用計 P5⑥」＝50.9%でクリアしています。

財産目録

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 東京薬事協会

(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)					
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	219,816	
	預金	郵便貯金	運転資金として	320,216	
		普通預金		9,344,080	
		みずほ銀行	運転資金として	1,079,135	
		三井住友信託	運転資金として	8,264,945	
	未収金		貸会議室手数料等	266,960	
	棚卸資産			214,698	
	医薬品管理帳簿		収益事業である管理帳簿販売の在庫	59,890	
	機器管理帳簿		収益事業である管理帳簿販売の在庫	102,920	
	シール		収益事業である管理帳簿販売の在庫	51,888	
	立替金		貸会議室立替費用	37,972	
仮払金		職員通勤定期代	259,675		
流動資産合計				10,663,417	
(固定資産)					
特定資産					
(固定資産)	公益目的保有財	三井住友信託銀行	運用益を公益目的事業の財源としている	18,000,000	
	資産取得資金	三井住友信託銀行	資産取得のために管理している	14,307,957	
	特定費用準備資金			1,236,229	
	会館修繕準備資金	三井住友信託銀行	会館修繕のために管理している	1,236,229	
	その他固定資産				
	建物	日本橋本町3-4-18	公益目的事業/収益事業/管理業務の共用財産	10,858,266	
	建物附属設備	日本橋本町3-4-18	公益目的事業/収益事業/管理業務の共用財産	6,803,342	
	什器備品	日本橋本町3-4-18	公益目的事業/収益事業/管理業務の共用財産	752,171	
土地	日本橋本町3-4-18	公益目的事業/収益事業/管理業務の共用財産	37,494,000		
繰延資産	日本橋本町3-4-18	公益目的事業/収益事業/管理業務の共用財産	341,397		
電話加入権	日本橋本町3-4-18		10,000		
固定資産合計				89,803,362	
資産合計				100,466,779	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金		消費税	376,610	
	前受金		貸室収益(3階)の4月分家賃	147,934	
	預り金			138,398	
	雇用保険			56,755	
	源泉所得税			43,840	
	謝金源泉所得税			5,003	
	住民税			32,800	
流動負債合計				662,942	
(固定負債)					
(固定負債)	預り敷金		3階貸室の預り敷金	357,144	
固定負債合計				357,144	
負債合計				1,020,086	
正味財産				99,446,693	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による減価法を採用している
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている
- (3) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている
- (4) 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いる

2. 特定資産の増減額及びその残高

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
公益目的保有財産	18,000,000	0	0	18,000,000
資産取得資金	14,307,957	0	0	14,307,957
特定費用準備資金	1,236,229	0	0	1,236,229
合計	33,544,186	0	0	33,544,186

3. 特定資産の財源等の内訳

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
公益目的保有財産	18,000,000	(0)	(18,000,000)	—
資産取得資金	14,307,957	(0)	(14,307,957)	—
特定費用準備資金	1,236,229	(0)	(1,236,229)	—
合計	33,544,186	(0)	(33,544,186)	—

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	23,377,160	12,518,894	10,858,266
建物附属設備	12,789,779	5,986,437	6,803,342
什器備品	4,311,567	3,559,396	752,171
繰延資産	1,137,990	796,593	341,397
合計	41,616,496	22,861,320	18,755,176

任期満了に伴う役員改選について

平成29年6月定時社員総会の終結の時をもって任期満了となる役員の改選については、定款第20条により下記の候補者から選任する。

公益社団法人東京薬事協会 役員候補者名簿

(平成29年6月14日から平成31年6月定時社員総会まで)

(役員名)	(番号)	(氏名)	(社員名)
理事	1	岩城 修	イワキ株式会社
〃	2	金原 徳典	株式会社金原市兵衛商店
〃	3	小堺 裕一郎	小堺化学工業株式会社
〃	4	加藤 訓子	国産化学株式会社
〃	5	藤永 敏之	藤永製薬株式会社
〃	6	中島 孝	日本理化学薬品株式会社
〃	7	藤井 隆太	株式会社龍角散
〃	8	多田 洋巳	株式会社浅田飴
〃	9	藤川 伊知郎	藤川株式会社
〃	10	平野 卓二	株式会社マツモト交商
〃	11	萩原 克美	鳥居薬品株式会社
〃	12	高橋 一郎	持田製薬株式会社
〃	13	高野 修一	塩野義製薬株式会社
〃	14	植栗 聡	第一三共株式会社
〃	15	岩下 圭二	武田薬品工業株式会社
〃	16	小野 敏弘	関東化学株式会社
〃	17	唐渡 健二	中外製薬株式会社
〃	18	高橋 友則	田辺三菱製薬株式会社
〃	19	岡 征雄	アステラス製薬株式会社
〃	20	竹下 真吾	株式会社ツムラ
〃	21	岩下 眞治	エーザイ株式会社
〃	22	荻田 豊	大日本住友製薬株式会社
監事	23	浅川 皓司	東京化成工業株式会社
〃	24	深澤 陽一郎	第一薬品産業株式会社