

平成29年度 収支予算書

(公益目的事業、収益事業、その他事業)

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

公益社団法人 東京薬事協会

収支予算書内訳表
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 東京薬事協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業				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							
受取入金金	60,000	0	0	0	40,000	0	100,000
受取入金会費	12,180,000	0	0	0	8,120,000	0	20,300,000
受取会費	12,180,000	0	0	0	8,120,000	0	20,300,000
事業収益	800,000	12,585,208	5,130,000	0	0	0	18,515,208
貸付利息	0	9,250,000	0	0	0	0	9,250,000
利手敷	0	8,800,000	0	0	0	0	8,800,000
雑収入	0	400,000	0	0	0	0	400,000
貸室収益(3階)	0	50,000	0	0	0	0	50,000
貸室収益(3階)	0	1,895,208	0	0	0	0	1,895,208
電気料	0	1,775,208	0	0	0	0	1,775,208
法令帳票	0	120,000	0	0	0	0	120,000
帳票頒布	0	0	5,130,000	0	0	0	5,130,000
帳票送料	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000
研修会受講料	0	0	330,000	0	0	0	330,000
研修会受講料	800,000	0	0	0	0	0	800,000
昭和薬貨ビル事務管理受託収益	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000
昭和薬貨ビル事務管理受託収益	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000
雑収入	0	0	0	400,000	62,000	0	462,000
受取利息	0	0	0	0	12,000	0	12,000
雑収入	0	0	0	400,000	0	0	400,000
雑収入	0	0	0	0	50,000	0	50,000
経常収益計	13,040,000	12,585,208	5,130,000	400,000	8,222,000	0	39,377,208
(2) 経常費用							
事業費	20,012,730	8,950,206	3,472,684	2,072,561	0	0	34,508,181
給料手当	11,057,030	2,431,880	1,025,170	847,740	0	0	15,362,920
福利厚生費	1,744,671	399,618	167,655	135,577	0	0	2,447,521
旅費	477,576	85,944	34,372	46,270	0	0	644,062
通信費	360,086	33,550	249,812	107,850	0	0	751,298
会議費	163,600	0	0	400,000	0	0	563,600
減価償却	0	990,789	8,013	6,061	0	0	1,004,863
消耗品	342,711	120,050	29,187	273,350	0	0	765,298
修繕費	0	80,000	0	0	0	0	80,000
印刷製本	570,000	0	1,749,000	0	0	0	2,319,000
光熱水	313,650	73,800	30,750	24,600	0	0	442,800
賃借料	62,000	0	0	0	0	0	62,000
保険料	3,076	23,070	0	0	0	0	26,146
諸謝金	45,000	0	0	0	0	0	45,000
租税公課	164,176	1,551,916	111,100	14,813	0	0	1,842,005
分支手数料	2,200,000	0	0	80,000	0	0	2,280,000
図書費	10,000	5,000	5,000	5,000	0	0	25,000
図書費	60,000	0	0	0	0	0	60,000
リース・保守料	526,575	135,900	51,625	41,300	0	0	755,400
建物管理委託費	294,570	2,208,870	0	0	0	0	2,503,440
清掃委託費	108,009	809,919	0	0	0	0	917,928
現学費	10,000	0	10,000	90,000	0	0	110,000
管理費	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
給料手当	438,669	0	0	0	4,341,981	0	4,780,650
福利厚生費	0	0	0	0	1,591,980	0	1,591,980
旅費	0	0	0	0	334,085	0	334,085
通信費	0	0	0	0	86,338	0	86,338
会議費	0	0	0	0	75,702	0	75,702
減価償却	0	0	0	0	460,000	0	460,000
消耗品	428,669	0	0	0	169,493	0	598,162
修繕費	0	0	0	0	96,702	0	96,702
光熱水	0	0	0	0	20,000	0	20,000
賃借料	0	0	0	0	49,200	0	49,200
保険料	0	0	0	0	2,054	0	2,054
租税公課	0	0	0	0	88,795	0	88,795
分支手数料	0	0	0	0	690,800	0	690,800
図書費	0	0	0	0	156,000	0	156,000
リース・保守料	0	0	0	0	158,200	0	158,200
建物管理委託費	0	0	0	0	196,560	0	196,560
清掃委託費	0	0	0	0	72,072	0	72,072
雑収入	10,000	0	0	0	94,000	0	104,000
経常費用計	20,451,399	8,950,206	3,472,684	2,072,561	4,341,981	0	39,288,831
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,411,399	3,635,002	1,657,316	△ 1,672,561	3,880,019	0	88,377
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,411,399	3,635,002	1,657,316	△ 1,672,561	3,880,019	0	88,377
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,411,399	3,565,002	1,657,316	△ 1,672,561	3,880,019	0	18,377
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 7,411,399	3,565,002	1,657,316	△ 1,672,561	3,880,019	0	18,377
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 7,411,399	3,565,002	1,657,316	△ 1,672,561	3,880,019	0	18,377

収支計算書内訳表
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 東京薬事協会

(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 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	内部取引消去			
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
事業収入	0	270,580	35,458	0	0	0	0	0	0	306,038
貸 会 議 室 収 入	(0)	(270,580)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(270,580)
利 用 料 収 入	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
手 数 料 収 入	0	10,580	0	0	0	0	0	0	0	10,580
法 令 帳 票 収 入	(0)	(0)	(35,458)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,458)
帳 票 販 布 収 入	0	0	33,050	0	0	0	0	0	0	33,050
帳 票 送 料 収 入	0	0	2,408	0	0	0	0	0	0	2,408
事業活動収入計	0	270,580	35,458	0	0	0	0	0	0	306,038
2. 事業活動支出										
事業支出	0	82	82	0	192	0	0	0	0	356
通 信 運 搬 費 支 出	0	82	82	0	0	0	0	0	0	164
消 耗 品 費 支 出	0	0	0	0	192	0	0	0	0	192
管 理 費 支 出	0	0	0	0	7,318	0	0	0	0	7,318
通 信 運 搬 費 支 出	0	0	0	0	7,216	0	0	0	0	7,216
支 払 手 数 料 支 出	0	0	0	0	102	0	0	0	0	102
事業活動支出計	0	82	82	0	7,510	0	0	0	0	7,674
事業活動収支差額	0	270,498	35,376	0	△ 7,510	0	0	0	0	298,364
II 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出										
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	270,498	35,376	0	△ 7,510	0	0	0	0	298,364
前期繰越収支差額	△ 9,055,177	10,314,413	1,578,947	△ 6,717,785	13,880,077	0	0	0	0	10,000,475
次期繰越収支差額	△ 9,055,177	10,584,911	1,614,323	△ 6,717,785	13,872,567	0	0	0	0	10,298,839