

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

社団法人 東京薬事協会  
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入 会 金 収 入	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]
入 会 金 収 入	( 100,000)	( 0)	( 100,000)
会 員 入 会 金 収 入	100,000	0	100,000
会 費 収 入	[ 21,460,000]	[ 20,358,000]	[ 1,102,000]
会 費 収 入	( 21,460,000)	( 20,358,000)	( 1,102,000)
通 常 会 費 収 入	19,600,000	18,558,000	1,042,000
試 験 室 維 持 会 費 収 入	1,860,000	1,800,000	60,000
事 業 収 入	[ 17,050,000]	[ 16,366,118]	[ 683,882]
会 議 室 運 営 事 業 収 入	( 11,300,000)	( 10,063,648)	( 1,236,352)
利 用 料 収 入	10,900,000	9,678,415	1,221,585
手 数 料 収 入	400,000	318,423	81,577
雑 収 入	0	66,810	△ 66,810
試 験 室 運 営 事 業 収 入	( 10,000)	( 0)	( 10,000)
試 験 室 利 用 収 入	10,000	0	10,000
法 令 帳 票 普 及 事 業 収 入	( 3,600,000)	( 4,188,470)	(△ 588,470)
帳 票 頒 布 収 入	3,600,000	3,999,940	△ 399,940
帳 票 送 料 収 入	0	188,530	△ 188,530
研 修 会 収 入	( 700,000)	( 674,000)	( 26,000)
受 講 料 収 入	700,000	674,000	26,000
受 託 収 入	( 1,440,000)	( 1,440,000)	( 0)
昭 和 薬 貿 ビ ル 事 務 管 理 受 託 収 入	1,440,000	1,440,000	0
雑 収 入	[ 1,040,000]	[ 400,968]	[ 639,032]
雑 収 入	( 1,040,000)	( 400,968)	( 639,032)
受 取 利 息	240,000	19,784	220,216
賀 詞 交 歓 会	400,000	315,000	85,000
雑 収 入	400,000	66,184	333,816
事業活動収入計	39,650,000	37,125,086	2,524,914
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[ 31,382,000]	[ 33,601,524]	[△ 2,219,524]
人 件 費	( 5,350,000)	( 0)	( 5,350,000)
給 料 手 当	4,600,000	0	4,600,000
福 利 厚 生 費	750,000	0	750,000
調 査 研 究 事 業 費 一 号	( 680,000)	( 2,486,990)	(△ 1,806,990)
給 料 手 当	0	1,744,679	△ 1,744,679
福 利 厚 生 費	0	264,917	△ 264,917
賃 借 料	300,000	0	300,000
旅 費 交 通 費	60,000	88,314	△ 28,314
通 信 運 搬 費	30,000	31,793	△ 1,793
印 刷 製 本 費	10,000	0	10,000
会 議 費	220,000	0	220,000
消 耗 品 費	0	51,417	△ 51,417
光 熱 水 料 費	0	44,798	△ 44,798
図 書 費	10,000	126,384	△ 116,384
リ 一 ス ・ 保 守 料	0	92,683	△ 92,683
支 払 手 数 料	0	2,005	△ 2,005
雑 費	50,000	40,000	10,000
薬 事 知 識 普 及 啓 発 事 業 費 二 号	( 3,999,000)	( 10,743,898)	(△ 6,744,898)
給 料 手 当	0	4,305,534	△ 4,305,534
福 利 厚 生 費	0	650,735	△ 650,735
諸 謝 金	300,000	33,333	266,667
賃 借 料	350,000	0	350,000
旅 費 交 通 費	369,000	275,818	93,182
通 信 運 搬 費	430,000	518,538	△ 88,538

科 目				予算額	決算額	差 異	
印	刷	製	本	1,500,000	1,912,575	△	412,575
会		議	費	400,000	118,860		281,140
消	耗	品	費	70,000	434,227	△	364,227
清	掃	委	託	50,000	0		50,000
光	熱	水	料	30,000	106,396	△	76,396
リ	一	・	保	0	228,523	△	228,523
支	払	手	数	0	13,728	△	13,728
租	税	公	課	0	500	△	500
保		險	料	60,000	12,370		47,630
雑			費	340,000	31,500		308,500
助	成	金	支	100,000	0		100,000
分	担	金	支	0	2,101,261	△	2,101,261
法	研	伝	事	( 4,345,000)	( 6,180,551)	(△)	( 1,835,551)
規	究	達	業				
給	料	手	費	1,800,000	3,221,302	△	1,421,302
福	利	厚	生	255,000	487,222	△	232,222
旅	費	交	通	310,000	145,363		164,637
通	信	運	搬	380,000	298,047		81,953
印	刷	製	本	1,200,000	1,535,240	△	335,240
会		議	費	0	8,405	△	8,405
消	耗	品	費	20,000	159,863	△	139,863
光	熱	水	料	0	83,997	△	83,997
図	一	・	保	30,000	0		30,000
リ	ス	手	数	50,000	173,781	△	123,781
支	払	公	課	0	5,700	△	5,700
租	税	費	費	250,000	61,631		188,369
雑			費	50,000	0		50,000
講	会	開	事	( 900,000)	( 2,452,822)	(△)	( 1,552,822)
習	等	催	業				
給	料	手	費	0	1,523,307	△	1,523,307
福	利	厚	生	0	229,994	△	229,994
諸		謝		100,000	33,333		66,667
賃		借		100,000	65,400		34,600
旅	費	交	通	100,000	74,474		25,526
通	信	運	搬	50,000	82,903	△	32,903
印	刷	製	本	300,000	0		300,000
会		議	費	200,000	100,190		99,810
消	耗	品	費	0	199,264	△	199,264
光	熱	水	料	0	39,198	△	39,198
リ	一	・	保	0	81,097	△	81,097
支	払	手	数	0	2,294	△	2,294
租	税	公	課	0	16,048	△	16,048
雑			費	50,000	5,320		44,680
会	運	事	業	( 13,698,000)	( 9,029,711)	( 4,668,289)	
館	營	業	費				
給	料	手	当	6,000,000	3,427,078		2,572,922
福	利	厚	生	675,000	529,021		145,979
旅	費	交	通	167,000	209,222	△	42,222
通	信	運	搬	60,000	68,305	△	8,305
印	刷	製	本	40,000	0		40,000
会		議	費	20,000	11,480		8,520
消	耗	品	費	460,000	125,157		334,843
建	物	管	理	2,650,000	1,903,629		746,371
清	掃	委	託	750,000	612,026		137,974
光	熱	水	料	400,000	89,596		310,404
修		繕		190,000	17,945		172,055
リ	一	・	保	554,000	196,705		357,295
支	払	手	数	10,000	7,058		2,942

科 目				予算額	決算額	差 異	
租	税	公	課	942,000	1,138,054	△	196,054
保		險	料	0	694,435	△	694,435
減	価	償	却	620,000	0		620,000
雑			費	160,000	0		160,000
試 験	室 運 營	事 業 費	五 号	( 2,410,000)	( 1,861,598)	(	548,402)
給	料	手	当	1,000,000	596,000		404,000
福	利	厚	生	150,000	85,996		64,004
旅	費	交	通	0	23,132	△	23,132
通	信	運	搬	0	7,928	△	7,928
会		議		0	8,405	△	8,405
消	耗	品	費	100,000	12,754		87,246
建	物	管	理	400,000	374,650		25,350
清	掃	委	託	50,000	120,451	△	70,451
光	熱	水	料	20,000	11,199		8,801
修		繕		0	3,531	△	3,531
図		書	費	40,000	0		40,000
リ	一 ス	・	保 守	0	23,170	△	23,170
支	払	手	数	0	1,080	△	1,080
租	税	公	課	0	170,092	△	170,092
保		險	料	0	413,210	△	413,210
減	価	償	却	600,000	0		600,000
雑			費	50,000	10,000		40,000
共	益	事	業 費	( 0)	( 2,232,833)	(△	2,232,833)
給	料	手	当	0	872,339	△	872,339
福	利	厚	生	0	132,456	△	132,456
旅	費	交	通	0	47,802	△	47,802
通	信	運	搬	0	113,226	△	113,226
会		議		0	648,229	△	648,229
消	耗	品	費	0	172,019	△	172,019
光	熱	水	料	0	22,399	△	22,399
リ	一 ス	・	保 守	0	46,341	△	46,341
支	払	手	数	0	1,422	△	1,422
租	税	公	課	0	7,500	△	7,500
雑			費	0	69,100	△	69,100
助	成	金	支 出	0	100,000	△	100,000
共	通	経	費	( 0)	(△ 1,386,879)	(	1,386,879)
保		險	料	0	△ 1,386,879		1,386,879
管 理	費	支 出	費	[ 8,268,000]	[ 5,513,984]	[	2,754,016]
管 理	費	支 出	費	( 8,268,000)	( 5,513,984)	(	2,754,016)
給	料	手	当	4,200,000	1,756,562		2,443,438
福	利	厚	生	570,000	282,375		287,625
旅	費	交	通	144,000	141,065		2,935
通	信	運	搬	220,000	107,961		112,039
印	刷	製	本	670,000	6,825		663,175
会		議		700,000	452,229		247,771
消	耗	品	費	150,000	110,510		39,490
建	物	管	理	150,000	506,285	△	356,285
清	掃	委	託	50,000	162,774	△	112,774
光	熱	水	料	110,000	50,401		59,599
修		繕		10,000	4,774		5,226
図		書	費	100,000	55,092		44,908
リ	一 ス	・	保 守	466,000	154,149		311,851
支	払	手	数	40,000	1,012,723	△	972,723
租	税	公	課	358,000	302,475		55,525
保		險	料	10,000	310,234	△	300,234

科 目	予算額	決算額	差 異
減 価 償 却 費	90,000	0	90,000
雑 費	230,000	97,550	132,450
事業活動支出計	39,650,000	39,115,508	534,492
事業活動収支差額	0	△ 1,990,422	1,990,422
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[ 0 ]	[ 3,833,557 ]	[△ 3,833,557]
積 立 預 金 収 入	0	3,833,557	△ 3,833,557
投資活動収入計	0	3,833,557	△ 3,833,557
2. 投資活動支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]
建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	5,000,000	0	5,000,000
什 器 備 品 取 得 支 出	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	6,000,000	0	6,000,000
投資活動収支差額	△ 6,000,000	3,833,557	△ 9,833,557
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
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[ 3,000,000 ]	—	[ 3,000,000 ]
当期収支差額	△ 9,000,000	1,843,135	△ 10,843,135
前期繰越収支差額	26,726,000	32,915,932	△ 6,189,932
次期繰越収支差額	17,726,000	34,759,067	△ 17,033,067