

決 算 報 告 書

2017 年度

自 2017 年 4 月 1 日

至 2018 年 3 月 31 日

一般社団法人 くすりの適正使用協議会
東京都中央区日本橋堀留町 1-4-2 日本橋 N ビル

収支計算書
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日

(単位:円)

(収入の部)					2016年度	2017年度 との差異
科目	予算額	決算額	予算との差異	備考	決算額	
会費収入	94,500,000	94,550,000	50,000		93,030,000	1,520,000
雑収入	3,110,000	3,054,436	-55,564	研修会費、レーダー賃料負担金、受取利息等	2,336,341	718,095
繰越金補填	24,940,000	24,940,000	0	プロジェクト予算込(2年目分:1,2312,966)	23,500,000	1,440,000
合計	122,550,000	122,544,436	-5,564		118,866,341	3,678,095

(支出の部)

科目	予算額	決算額	差異	備考	決算額	差異
給料手当	36,660,000	36,451,872	208,128	職員雇用	31,070,210	5,381,662
通勤費	1,800,000	1,838,940	-38,940		1,575,860	263,080
法定福利費	4,100,000	4,022,319	77,681		3,867,368	154,951
賃借料	16,040,000	15,210,239	829,761	オーナーチェンジに伴う請求遅延	14,783,437	426,802
光熱費	570,000	634,257	-64,257		614,127	20,130
清掃管理料	720,000	778,038	-58,038	新規科目建て(従来「雑費」)	0	778,038
ネットワーク諸費	1,790,000	1,372,020	417,980	新規科目建て	0	1,372,020
事務用品費	2,690,000	1,181,437	1,508,563		2,031,158	-849,721
リース料	1,370,000	1,163,808	206,192		1,415,880	-252,072
外注費	35,170,000	27,262,256	7,907,744		50,135,964	-22,873,708
旅費交通費	1,880,000	1,684,645	195,355		2,123,113	-438,468
通信費	1,930,000	1,608,391	321,609		2,084,026	-475,635
会場費	3,600,000	1,960,290	1,639,710		3,635,052	-1,674,762
新聞図書費	1,010,000	748,670	261,330		1,136,219	-387,549
会議費	5,220,000	4,579,399	640,601		3,525,724	1,053,675
支払手数料	4,200,000	3,534,214	665,786		5,717,950	-2,183,736
諸会費	455,000	463,200	-8,200		356,000	107,200
租税公課	20,000	31,110	-11,110		32,000	-890
福利厚生費	80,000	73,200	6,800		121,187	-47,987
涉外費	100,000	29,600	70,400	新規科目建て	0	29,600
保険料	50,000	43,060	6,940		59,066	-16,006
雑費	1,065,000	7,494	1,057,506		761,301	-753,807
広告宣伝費	1,650,000	1,032,000	618,000		1,780,400	-748,400
交際費	45,000	171,605	-126,605		55,165	116,440
退職金積立金	300,000	3,210,000	-2,910,000		0	3,210,000
減価償却費		168,311	-168,311	電話設備	0	168,311
計	122,515,000	109,260,375	13,254,625		126,881,207	-17,620,832

税引前当期収支差額		13,284,061			-8,014,866	
法人都民税	35,000	70,000	-35,000	新規科目建て	70,000	0
当期収支差額		13,214,061			-8,084,866	
前期繰越収支差額	-24,940,000	123,608,187		2,494万円補填(プロジェクト予算込)	155,193,053	
次期繰越収支差額		111,882,248			123,608,187	

<事業部門別支出>

事業部門	2017年度実績			2016年度			2015年度		
	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異
①事業費	97,750,000	89,992,424	17,678,156	76,708,000	102,193,234		66,875,000	70,166,536	-3,291,536
くすり教育・啓発	23,790,000	17,833,158	5,956,842	15,445,000	21,366,147	-5,921,147	16,545,000	10,353,679	6,191,321
くすりのしおりコンコーダンス	13,580,000	15,325,591	-1,745,591	10,273,000	11,277,078	-1,004,078	9,760,000	18,515,621	-8,755,621
ベネフィット・リスクマネジメント/リスクコミュニケーション啓発	18,380,000	14,814,728	3,565,272	10,250,000	9,845,274	404,726	11,860,000	11,605,935	254,065
データベース				7,650,000	5,941,540	1,708,460	2,260,000	1,591,861	668,139
適正使用情報検討				3,220,000	3,773,830	-553,830	2,900,000	1,112,515	1,787,485
バイオ医薬品適正使用	6,890,000	6,017,600	872,400	5,100,000	4,599,780	500,220			
広報活動	25,880,000	18,820,723	7,059,277	19,570,000	20,674,206	-1,104,206	18,350,000	18,590,551	-240,551
定例会議・(事務局事業)	8,000,000	6,030,044	1,969,956	5,200,000	22,028,345	-16,828,345	5,200,000	8,396,374	-3,196,374
協議会事業	1,230,000	5,521,965	-4,291,965						
プロジェクト(P7、PP)		5,628,615			2,687,034				
②管理費	24,800,000	17,467,951	7,332,049	39,292,000	24,687,973	14,604,027	41,625,000	43,657,396	-2,032,396
事務局運営費	24,800,000	17,467,951	7,332,049	39,292,000	24,687,973	14,604,027	41,625,000	43,657,396	-2,032,396
合計	122,550,000	107,460,375	15,089,625	116,000,000	126,881,207	-10,881,207	108,500,000	113,823,932	-5,323,932
	1.くすりのしおりコンコーダンス 固定費(人件費 他)オーバー 2.協議会事業 共同ステートメント検討会、予算計画外			1.くすり教育委員会 妊婦・授乳とくすり小冊子予算オーバー、前年度からの繰り越し 2..広報部長、新規採用 3.PVセミナー関連費用 予算計画外 4.事務局運営費、費用項建て変更 5.P7プロジェクト別会計			1.くすりのしおりコンコーダンス委員会 翻訳関連費計上660万円 2.バイオ委員会関連費用 170万円 3.法人化関連費用 30万円 4.職員退職金 177万円		

正味財産増減計算書

自 2017年4月 1日

至 2018年3月31日

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			
会費収入	94,550,000	93,030,000	1,520,000
雑収入	3,054,436	2,336,341	718,095
繰越金より補填	24,940,000	23,500,000	1,440,000
計	122,544,436	118,866,341	3,678,095
(2)経常費用			
給料手当	36,451,872	31,070,210	5,381,662
通勤費	1,838,940	1,575,860	263,080
法定福利費	4,022,319	3,867,368	154,951
賃借料	13,410,239	14,783,437	-1,373,198
光熱費	634,257	614,127	20,130
清掃管理料	778,038	0	778,038
ネットワーク諸費	1,372,020	0	1,372,020
事務用品費	1,181,437	2,031,158	-849,721
リース料	1,163,808	1,415,880	-252,072
外注費	27,262,256	50,135,964	-22,873,708
旅費交通費	1,684,645	2,123,113	-438,468
通信費	1,608,391	2,084,026	-475,635
会場費	1,960,290	3,635,052	-1,674,762
新聞図書費	748,670	1,136,219	-387,549
会議費	4,579,399	3,525,724	1,053,675
支払手数料	3,534,214	5,717,950	-2,183,736
諸会費	463,200	356,000	107,200
租税公課	31,110	32,000	-890
福利厚生費	73,200	121,187	-47,987
涉外費	29,600	0	29,600
保険料	43,060	59,066	-16,006
雑費	7,494	761,301	-753,807
広告宣伝費	1,032,000	1,780,400	-748,400
交際費	171,605	55,165	116,440
退職金積立金	3,210,000	0	3,210,000
減価償却費	168,311	0	168,311
計	109,260,375	126,881,207	-24,915,722
当期経常増減額	13,284,061	-8,014,866	21,298,927

2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
計	0	0	0
(2)経常外費用			
計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,284,061	-8,014,866	21,298,927
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	13,214,061	-8,084,866	21,298,927
一般正味財産期首残高	123,608,187	155,193,053	-31,584,866
繰越金からの補填	24,940,000	23,500,000	1,440,000
一般正味財産期末残高	111,882,248	123,608,187	-11,725,939
II 指定正味財産増減の部	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	111,882,248	123,608,187	-11,725,939

貸借対照表
2018年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
1. 現金	682,985	1. 未払金	214,326
2. 銀行預金	93,612,418	2. 前受金	5,427,000
3. 退職金準備預金	12,163,158	3. 預り金	821,525
4. 貸付金	0	4. 未払法人税等	70,000
5. 未収金	773,799		
6. 棚卸資産	326,537		
合計	<u>107,558,897</u>	合計	<u>6,532,851</u>
II 固定資産		II 固定負債	
1. 電話加入権	288,000	1. 退職給付引当金	3,210,000
2. 借室敷金保証金	10,284,926		
3. 出資金	3,000,000		
4. 什器備品	493,276		
合計	<u>14,066,202</u>	合計	<u>3,210,000</u>
		負債合計	9,742,851
		正味財産	111,882,248
資産合計	121,625,099	負債及び正味財産合計	121,625,099

収支差額処分案

前期繰越収支差額	123,608,187
当期収支差額	13,214,061
繰越金補填(プロジェクト含)	-24,940,000
差引額	111,882,248

次のとおり処分する。

翌期繰越収支差額	111,882,248
----------	-------------

上記のとおりです。

2018年3月31日

一般社団法人くすりの適正使用協議会
理事長 黒川 達夫



以上、関係証拠書類と照合監査したる処、事業及び会計は適正に行われていることを認めました。

2018年 5月 9 日

監事 山口 均



2018年 5月 25日

監事 三輪 亮寿

