

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 |
|--------|-------------|-------------|---------|----------------------------|-------------|-----------|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 予算との差異 | 備考 | 決算額 | との差異 |
| 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、リーダー賃料負担金、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 |
| 渉外費 | 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>

| | 2017年度実績 | | | 2016年度 | | | 2015年度 | | |
|---|---|-------------|------------|--|-------------|-------------|---|-------------|------------|
| 事業部門 | 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 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 | 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 |
| | 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 |
| 渉外費 | 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

