

2025年度

決算報告書

自 2025 年 4 月 1 日
至 2026 年 3 月 31 日

貸借対照表

2026年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,609,155	6,035,552	1,573,603
未収金	1,170,000	1,170,000	0
前払費用	12,650		12,650
流動資産合計	8,791,805	7,205,552	1,586,253
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	0	0	0
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
預金・有価証券等	70,019,050	80,000,000	9,980,950
特定資産合計	70,019,050	80,000,000	9,980,950
(3)その他固定資産			
什器備品	617,100	673,200	56,100
保証金	182,545	182,545	0
その他固定資産合計	799,645	855,745	56,100
固定資産合計	70,818,695	80,855,745	10,037,050
資産合計	79,610,500	88,061,297	8,450,797
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	137,265	624	136,641
預り金	36,330	35,525	805
流動負債合計	173,595	36,149	137,446
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	173,595	36,149	137,446
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	79,436,905	88,025,148	8,588,243
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	79,436,905	88,025,148	8,588,243
負債及び正味財産合計	79,610,500	88,061,297	8,450,797

財 産 目 録

2026年 3月 31日 現在

(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)	普通預金	京都中央信用金庫/円町支店		455,988
	"	ゆうちょ銀行/上合郵便局	認定登録料口座	19,303
	"	ゆうちょ銀行/上合郵便局	研修費用口座	545,712
	"	ゆうちょ銀行/上合郵便局	小口経費用口座	4,459,860
	"	京都信用金庫/亀岡支店		81,132
	振替預金	ゆうちょ銀行/上合郵便局		2,047,160
	未収金	京都府薬務課 京都府薬務課	公衆衛生活動事業補助金等 薬膳活動委託金	450,000 720,000
	前払費用	クレンツ不動産販売(株)	駐車場代	12,650
流動資産合計				8,791,805
(固定資産) 特定資産	定期預金	京都中央信用金庫/円町支店 京都信用金庫/亀岡支店 ゆうちょ銀行/上合郵便局		15,019,050 45,000,000 10,000,000
	その他固定資産			
	什器備品	プリンタ		617,100
	保証金	京整別館 クレンツ不動産株		0 157,245 25,300
固定資産合計				70,818,695
資産合計				79,610,500
(流動負債)	未払金		立替経費精算	137,265
	預り金		源泉税	36,330
流動負債合計				173,595
固定負債合計				0
負債合計				173,595
正味財産				79,436,905

正味財産増減計算書

2025年 4月 1日 から2026年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
会員受取会費	1,746,570	1,818,000	71,430
受取会費計	1,746,570	1,818,000	71,430
事業収益			
認定登録料収入			0
研修教材費収入	611,850	837,500	225,650
受託事業収入	2,670,000	2,495,000	175,000
事業収益計	3,281,850	3,332,500	50,650
受取補助金等			
受取京都府・京都市補助金	450,000	450,000	0
雑収益			
受取利息	103,444	2,909	100,535
雑収益	26,920	12,700	14,220
雑収益計	130,364	15,609	114,755
経常収益計	5,608,784	5,616,109	7,325
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,549,552	0	1,549,552
旅費交通費	1,257,720	1,090,320	167,400
通信運搬費	137,220	121,346	15,874
器具備品減価償却費	39,270	39,270	0
消耗品費	353,024	317,464	35,560
印刷製本費	376,200	334,400	41,800
保険料	3,376	3,100	276
諸謝金	654,012	679,918	25,906
支払負担金	715,000	917,600	202,600
研修費	733,002	591,765	141,237
教材費	20,330	9,839	10,491
事業費計	5,838,706	4,105,022	1,733,684
管理費			
役員報酬	3,615,623	4,498,715	883,092
会議費	31,965	117,754	85,789
交際費	554,659	501,679	52,980
旅費交通費	1,377,000	1,395,700	18,700
通信運搬費	266,027	184,839	81,188
器具備品減価償却費	16,830	16,830	0
消耗品費	326,187	190,809	135,378
光熱水料費	169,249	139,030	30,219
賃借料	993,322	892,122	101,200
保険料	34,800	31,900	2,900
支払負担金	64,500	80,000	15,500
支払寄付金	10,000	20,000	10,000
委託費	721,800	665,600	56,200
運営費	98,560	107,540	8,980
雑費	77,799	65,924	11,875
管理費計	8,358,321	8,908,442	550,121
経常費用計	14,197,027	13,013,464	1,183,563
評価損益等調整前当期経常増減額	8,588,243	7,397,355	1,190,888
当期経常増減額	8,588,243	7,397,355	1,190,888
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
建物売却損			0
土地売却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			0
税引前当期一般正味財産増減額	8,588,243	7,397,355	1,190,888
当期一般正味財産増減額	8,588,243	7,397,355	1,190,888
一般正味財産期首残高	88,025,148	95,422,503	7,397,355
一般正味財産期末残高	79,436,905	88,025,148	8,588,243
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
正味財産期末残高	79,436,905	88,025,148	8,588,243

正味財産増減計算書内訳表
2025年 4月 1日 から 2026年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				前年度	差 異	備 考
	公 益 1		法人会計	法人全体			
	公益1	(合 計)					
一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1)経常収益							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	
受取入会金							
受取入会金	0	0	0	0	0	0	
受取会費							
会員受取会費	174,657	174,657	1,571,913	1,746,570	1,818,000	71,430	A会員会費（公益10%，法人90%）
受取会費計	174,657	174,657	1,571,913	1,746,570	1,818,000	71,430	
事業収益							
研修教材費収入	611,850	611,850		611,850	837,500	225,650	研修時資料代 受講者負担金
受取薬草園事業委託金	2,670,000	2,670,000		2,670,000	2,495,000	175,000	薬草園事業委託費
事業収益計	3,281,850	3,281,850	0	3,281,850	3,332,500	50,650	
受取補助金等							
受取京都府・京都市補助金	450,000	450,000		450,000	450,000	0	公衆衛生活動事業補助金
受取補助金等計	450,000	450,000	0	450,000	450,000	0	
雑収益							
受取利息		0	103,444	103,444	2,909	100,535	銀行利息
雑収益	26,920	26,920	0	26,920	12,700	14,220	手帳代等
雑収益計	26,920	26,920	103,444	130,364	15,609	114,755	
経常収益計	3,933,427	3,933,427	1,675,357	5,608,784	5,616,109	7,325	
(2)経常費用							
事業費							
役員報酬	1,549,552	1,549,552	1,549,552	1,549,552			役員に係る報酬
旅費交通費	1,257,720	1,257,720	1,257,720	1,257,720	1,090,320	167,400	スタッフ交通費
通信運搬費	137,220	137,220	137,220	137,220	121,346	15,874	郵便局はがき代等
器具備品減価償却費	39,270	39,270	39,270	39,270	39,270		器具備品減価償却費
消耗品費	353,024	353,024	353,024	353,024	317,464	35,560	消耗品等
印刷製本費	376,200	376,200	376,200	376,200	334,400	41,800	新年号印刷代
保険料	3,376	3,376	3,376	3,376	3,100	276	賠償任意保険
諸謝金	654,012	654,012	654,012	654,012	679,918	25,906	講師謝礼金、顧問への会費
支払負担金	715,000	715,000	715,000	715,000	917,600	202,600	全薬協支払負担金
研修費	733,002	733,002	733,002	733,002	591,765	141,237	研修会場費等
教材費	20,330	20,330	20,330	20,330	9,839	10,491	薬膳レシピ集・材料費
事業費計	5,838,706	5,838,706	5,838,706	5,838,706	4,105,022	1,733,684	

正味財産増減計算書内訳表
2025年 4月 1日 から 2026年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				前年度	差 異	備 考
	公益1		法人会計	法人全体			
	公益1	(合 計)					
管理費							
役員報酬		0	3,615,623	3,615,623	4,498,715	883,092	役員に係る報酬
会議費			31,965	31,965	117,754	85,789	コーヒー、お茶代
交際費		0	554,659	554,659	501,679	52,980	お中元
旅費交通費		0	1,377,000	1,377,000	1,395,700	18,700	駐車場・タクシー代
通信運搬費		0	266,027	266,027	184,839	81,188	NTT電話代
器具備品減価償却費		0	16,830	16,830	16,830		器具備品減価償却費
消耗品費		0	326,187	326,187	190,809	135,378	PC備品等
光熱水料費		0	169,249	169,249	139,030	30,219	ガス・電気・水道代等
賃借料		0	993,322	993,322	892,122	101,200	電話機リース料
保険料		0	34,800	34,800	31,900	2,900	保険料
支払負担金		0	64,500	64,500	80,000	15,500	関連団体会費
支払寄付金		0	10,000	10,000	20,000		日本赤十字等
委託費		0	721,800	721,800	665,600	56,200	HP管理費、会計委託費
運営費		0	98,560	98,560	107,540	8,980	新年会
雑費		0	77,799	77,799	65,924	11,875	振替手数料
管理費計	0	0	8,358,321	8,358,321	8,908,442	550,121	
経常費用計	5,838,706	5,838,706	14,197,027	14,197,027	13,013,464	1,183,563	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,905,279	1,905,279	6,682,964	8,588,243	7,397,355	1,190,888	
当期経常増減額	1,905,279	1,905,279	6,682,964	8,588,243	7,397,355	1,190,888	
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	
(2)経常外費用							
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,905,279	1,905,279	6,682,964	8,588,243	7,397,355	1,190,888	
当期一般正味財産増減額	1,905,279	1,905,279	6,682,964	8,588,243	7,397,355	1,190,888	
一般正味財産期首残高	1,905,279	1,905,279	79,222,633	88,025,148	95,422,503	7,397,355	
一般正味財産期末残高	1,905,279	1,905,279	71,493,215	79,436,905	88,025,148	8,588,243	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
正味財産期末残高	1,905,279	1,905,279	71,493,215	79,436,905	0	79,436,905	
						0	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、次の方式を採用している。
定額法を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は税込方式によりおこなっている。

2. 未収計上している補助金の増減額及びその残高
- 未収計上している補助金の増減額及びその残高の内訳は、次のとおりである。

内容及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
交付者				
京都府薬務課				
内容				
公衆衛生活動事業補助金等	450,000	450,000	450,000	450,000
薬膳活動委託金	720,000	720,000	720,000	720,000
小 計	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000
合 計	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
- 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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				0
定期預金	80,000,000	0	9,980,950	70,019,050
小 計	80,000,000	0	9,980,950	70,019,050
合 計	80,000,000	0	9,980,950	70,019,050

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
- 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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				
定期預金	70,019,050		0	
小 計	70,019,050	0	0	—
合 計	70,019,050	0	0	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産	プリンタ	673,200	56,100	617,100
小 計		673,200	56,100	617,100
合 計		673,200	56,100	617,100

附 属 明 細 書

１．重要な固定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	什器備品	673,200	0	56,100	617,100
	その他固定資産計	673,200	0	56,100	617,100

２．引当金の明細

（単位：円）

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	