

令和7年度 収支予算書（前年度対比）

税込(単位：円)

科 目	令和7年度 予算額 (A)	令和6年度 予算額 (B)	対前年度 増減額 (C) = (A-B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
① 指定正味財産運用益	55,700	51,179	4,521	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
公益事業基金受取利息	52,700	48,000	4,700	
梅原基金受取利息	0	58	△ 58	
十全会受取利息	0	44	△ 44	
三杉基金受取利息	0	77	△ 77	
② 指定正味財産取崩し	25,230,000	23,300,000	1,930,000	
公益事業基金	16,750,000	20,200,000	△ 3,450,000	
梅原基金	2,830,000	0	2,830,000	
十全会基金	1,070,000	600,000	470,000	
三杉基金	2,280,000	500,000	1,780,000	
濱中基金	2,300,000	2,000,000	300,000	
③ 事業収益	120,400,000	126,000,000	△ 5,600,000	
売上収入	103,000,000	110,700,000	△ 7,700,000	
浦舟売店	41,000,000	45,000,000	△ 4,000,000	
福浦売店	62,000,000	65,700,000	△ 3,700,000	
手数料収入	17,400,000	15,300,000	2,100,000	
④ 受 取 会 費	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000	
賛助会費受取会費	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000	
⑤ 受取寄附金	7,600,000	8,500,000	△ 900,000	
一般受取寄附金	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	
指定財産受取寄附金	6,100,000	6,000,000	100,000	濱中氏の遺言信託による受益権
⑥ 雑収益	108,000	370,170	△ 262,170	
受取利息	8,000	170	7,830	
雑収入	100,000	370,000	△ 270,000	浦舟の新聞自販機を含む
助成金戻入	0	0	0	
【経常収益合計】	155,193,700	161,221,349	△ 6,027,649	
(2)経常費用				
① 事 業 費	91,850,000	97,590,000	△ 5,740,000	
研究助成事業費	13,700,000	15,600,000	△ 1,900,000	
推進研究助成	0	0	0	R7年度中止
わかば研究助成	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	梅原100万×1件、三杉基金100万×2件
医療技術研究助成(十全会基金)	900,000	600,000	300,000	
医療技術研究助成(濱中基金)	1,500,000	1,500,000	0	
指定寄附助成(腎臓がん関係)	300,000	500,000	△ 200,000	
がん研究支援事業	2,000,000	2,000,000	0	梅原から100万×1件
医療デジタル化助成	1,000,000	1,000,000	0	
横浜市大教育等助成事業	1,050,000	2,500,000	△ 1,450,000	
先導的教育事業助成	0	500,000	△ 500000	R7年度中止
学術講演会助成(三杉基金)	150,000	500,000	△ 350000	
学術講演会助成(濱中基金)	500,000	500,000	0	
学生・研修医の自主的活動助成	400,000	1,000,000	△ 600000	
医学・医療啓発事業費	2,100,000	2,100,000	0	
研究報告書等発行等	2,100,000	2,100,000	0	
売上原価	75,000,000	77,390,000	△ 2,390,000	
売上原価	75,000,000	77,390,000	△ 2,390,000	

科 目	令和7年度 予算額 (A)	令和6年度 予算額 (B)	対前年度 増減額 (C) = (A-B)	備 考
② 管 理 費	58,104,549	58,427,350	△ 322,801	
役員報酬	600,000	1,200,000	△ 600,000	
給与・賞与手当	29,000,000	29,000,000	0	R6年度決算見込額260万×1.1
通勤手当	2,000,000	1,600,000	400,000	
退職金	0	0	0	
法定福利費	2,600,000	1,700,000	900,000	
福利厚生費	197,000	197,000	0	
退職金共済掛金	60,000	120,000	△ 60,000	
旅費交通費	480,000	480,000	0	
会議費	720,000	720,000	0	
報償費	1,800,000	1,800,000	0	
通信費	1,900,000	1,482,000	418,000	R6年度決算見込額と同等額
消耗品費	2,050,000	2,500,000	△ 450,000	R6年度決算見込額180万＋PC買替費用
貸与制服費	120,000	120,000	0	
修繕・造作費	450,000	1,274,000	△ 824,000	R6年度決算見込額と同等額
水道光熱費	2,330,000	2,366,000	△ 36,000	
包装費	100,000	100,000	0	
賃借料	430,000	430,000	0	
店舗使用料	4,600,000	4,690,000	△ 90,000	
保険料	93,000	93,000	0	
支払手数料	2,834,000	2,834,000	0	
支払報酬	1,232,000	1,190,000	42,000	
広告宣伝費	100,000	100,000	0	
清掃委託費	415,800	237,600	178,200	
諸会費	78,750	78,750	0	
慶弔費	32,000	32,000	0	
租税公課	2,485,619	2,712,000	△ 226,381	消費税等
雑費	20,000	2,000	18,000	
減価償却費	1,376,380	1,369,000	7,380	浦弁売店空調設備
雑損失	0	0	0	
商品廃棄損	0	0	0	
【経常費用合計】	149,954,549	156,017,350	△ 6,062,801	
【当期経常増減額】	5,239,151	5,203,999	35,152	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
	0	0	0	
(2)経常外費用	1,833,000	2,000,000	△ 167,000	
法人税等	1,833,000	2,000,000	△ 167,000	
【当期経常外増減額】	△ 1,833,000	△ 2,000,000	167,000	
【当期一般正味財産増減額】	3,406,151	3,203,999	202,152	
【退職金引当繰入金】	0	0	0	要支給額以上は繰入せず
【経営安定化準備繰入金】	0	0	0	
【経営安定化準備戻入金】	5,500,000	0	0	
【一般正味財産期首残高】	38,612,976	35,408,977	3,203,999	
【一般正味財産期末残高】	47,519,127	38,612,976	8,906,151	
II 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	△ 16,850,000	△ 20,200,000	3,350,000	
【指定正味財産期首残高】	186,779,837	206,979,837	△ 20,200,000	
【指定正味財産期末残高】	169,929,837	186,779,837	△ 16,850,000	
III 正味財産期末残高	217,448,964	225,392,813	△ 7,943,849	