

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	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	964,262	20,720	943,542	
基本財産受取利息	20,720	20,720	0	
公益事業基金受取利息	943,542	0	943,542	
② 指定正味財産取崩し	13,500,000	12,890,525	609,475	
公益事業基金	2,500,000	0	2,500,000	
梅原基金	10,000,000	11,700,525	△ 1,700,525	
十全会基金	1,000,000	1,190,000	△ 190,000	
③ 事業収益	195,042,000	209,733,358	△ 14,691,358	
売上収入				
浦舟売店	75,886,960	81,898,170	△ 6,011,210	
福浦第一売店	72,457,066	78,240,479	△ 5,783,413	
福浦第二売店	37,759,683	39,555,505	△ 1,795,822	
手数料収入	8,938,291	10,039,204	△ 1,100,913	
④ 受 取 会 費	3,770,000	3,410,000	360,000	
賛助会費受取会費	3,770,000	3,410,000	360,000	
⑤ 受取寄附金	8,417,808	1,901,000	6,516,808	
賛助会員・俱進会員受取寄附金	815,000	1,571,000	△ 756,000	
助成指定受取寄附金	100,000	0	100,000	
一般受取寄附金	7,402,808	80,000	7,322,808	
新入生受取寄附金	100,000	250,000	△ 150,000	
⑥ 雑収益	4,496,768	819,640	3,677,128	
受取利息	14,036	5,730	8,306	
雑収入	2,911,805	265,378	2,646,427	
助成金戻入	1,570,927	548,532	1,022,395	
【経常収益合計】	226,190,838	228,775,243	△ 2,584,405	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	153,461,139	175,027,165	△ 21,566,026	
研究助成事業費	17,000,000	25,360,000	△ 8,360,000	
推進研究助成費(含梅原賞)	10,000,000	11,700,000	△ 1,700,000	
奨励研究助成費	0	4,100,000	△ 4,100,000	
萌芽の研究助成費	0	3,000,000	△ 3,000,000	
わかば研究助成費	5,000,000	0	5,000,000	
医療技術研究助成費	1,000,000	1,190,000	△ 190,000	
医学・医療関連事業助成費	0	3,070,000	△ 3,070,000	
指定寄附助成費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
学会開催助成費	0	600,000	△ 600,000	
公開市民医学講座	0	200,000	△ 200,000	
横浜市大教育等助成事業	770,000	3,004,458	△ 2,234,458	
教育改善研究等助成費	0	1,200,000	△ 1,200,000	
ワークショップ	0	199,458	△ 199,458	
大学院優秀論文賞授与費	200,000	200,000	0	
大学院学術セミナー助成費	0	300,000	△ 300,000	
学術講演会助成	0	250,000	△ 250,000	
国際学術交流事業費	0	0	0	
学生海外研修助成費	0	640,000	△ 640,000	
学生自主的活動助成費	570,000	215,000	355,000	
医学・医療啓発事業費	859,012	1,214,648	△ 355,636	
研究報告書等発行事業費	859,012	1,214,648	△ 355,636	
売上原価	134,832,127	145,448,059	△ 10,615,932	
売上原価	134,832,127	145,448,059	△ 10,615,932	
② 管理費	64,871,076	70,725,984	△ 5,854,908	
役員報酬	600,000	980,000	△ 380,000	
給与手当	37,966,941	40,602,546	△ 2,635,605	
通勤手当	2,462,600	2,715,048	△ 252,448	
退職金	0	519,206	△ 519,206	
法定福利費	3,585,779	4,119,190	△ 533,411	
福利厚生費	720,698	924,681	△ 203,983	
退職金共済掛金	840,000	840,000	0	
販売促進費	0	0	0	
旅費交通費	185,195	251,709	△ 66,514	
会議費	273,192	321,630	△ 48,438	
報償費	300,000	390,000	△ 90,000	
減価償却費	272,300	364,518	△ 92,218	
通信運搬費	967,200	926,319	40,881	
消耗品費	2,090,257	2,415,492	△ 325,235	
貸与制服費	131,047	33,556	97,491	
修繕・造作費	549,083	125,232	423,851	
水道光熱費	1,941,657	1,887,201	54,456	
包装費	723,969	773,167	△ 49,198	
賃借料	788,209	944,080	△ 155,871	
店舗使用料	5,102,255	5,138,917	△ 36,662	
保険料	161,417	140,754	20,663	
公租公課	24,780	572	24,208	
広告宣伝費	335,006	300,005	35,001	
支払手数料	1,631,669	1,493,269	138,400	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
清掃委託費	228,000	228,000	0	
飲料容器処理費	931,545	950,540	△ 18,995	
負担金	0	0	0	
諸会費	153,827	173,936	△ 20,109	
慶弔費	161,528	151,739	9,789	
雑費	75,408	115,316	△ 39,908	
雑損失	0	0	0	
法人税等	244,200	626,100	△ 381,900	
経営安定準備金	500,000	1,000,000	△ 500,000	
租税公課	923,314	1,273,261	△ 349,947	消費税
【経常費用合計】	218,332,215	245,753,149	△ 27,420,934	
【当期経常増減額】	7,858,623	△ 16,977,906	△ 9,119,283	
1.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
【当期経常外増減額】	0	0	0	
【前期一般正味財産利息】	1,171,120	0	0	
【当期一般正味財産増減額】	7,858,623	△ 16,977,906	△ 9,119,283	
【一般正味財産期首残高】	10,180,882	27,158,788	△ 16,977,906	
【一般正味財産期末残高】	19,210,625	10,180,882	9,029,743	
II 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	△ 14,572,220	19,168,582	△ 33,740,802	
【指定正味財産期首残高】	342,884,604	323,716,022	19,168,582	
【指定正味財産期末残高】	328,312,384	342,884,604	△ 14,572,220	
【有価証券評価額】	3,563,835	2,904,584	659,251	
III 正味財産期末残高	351,086,844	355,970,070	△ 4,883,226	

平成26年度 収 支 計 算 書

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	助成事業	啓発事業	公益共通	小計	小売業		
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
指定正味財産運用益	773,703	84,919	18,872	877,494	0	86,768	964,262
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	20,720	20,720
公益事業基金受取利息	773,703	84,919	18,872	877,494	0	66,048	943,542
指定正味財産取崩し	12,000,000	1,000,000	500,000	13,500,000	0	0	13,500,000
公益事業基金	1,000,000	1,000,000	500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
梅原基金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
十全会基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
事業収入	0	0	0	0	195,042,000	0	195,042,000
売上収入	0	0	0	0	186,103,709	0	186,103,709
浦舟売店	0	0	0	0	75,886,960	0	75,886,960
福浦第一売店	0	0	0	0	72,457,066	0	72,457,066
福浦第二売店	0	0	0	0	37,759,683	0	37,759,683
手数料収入	0	0	0	0	8,938,291	0	8,938,291
賛助会費収入	0	0	0	0	0	3,770,000	3,770,000
賛助会費	0	0	0	0	0	3,770,000	3,770,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	8,417,808	8,417,808
一般寄附金	0	0	0	0	0	7,402,808	7,402,808
賛助会員・俱進会員寄附金	0	0	0	0	0	815,000	815,000
新入生寄附金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
助成指定寄附金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
雑収入	1,570,927	0	0	1,570,927	2,924,850	991	4,496,768
受取利息	0	0	0	0	13,045	991	14,036
雑収入	0	0	0	0	2,911,805	0	2,911,805
助成金残金戻入分	1,570,927	0	0	1,570,927	0	0	1,570,927
経常収益計	14,344,630	1,084,919	518,872	15,948,421	197,966,850	12,275,567	226,190,838
(2) 経常費用							
事業費	17,770,000	859,012	0	18,629,012	134,832,127	0	153,461,139
研究等助成事業	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000
推進研究助成費(梅原賞含)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
わかば研究助成費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
医学・医療関連事業助成費	0	0	0	0	0	0	0
医療技術研究助成費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
心臓疾患研究助成費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定寄附研究助成費	0	0	0	0	0	0	0
横浜市大教育等助成事業	770,000	0	0	770,000	0	0	770,000
大学院優秀論文賞授与費	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
国際学術交流事業助成費	0	0	0	0	0	0	0
学生自主的活動助成費	570,000	0	0	570,000	0	0	570,000

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	助成事業	啓発事業	公益共通	小計	小売業		
医学・医療啓発事業	0	859,012	0	859,012	0	0	859,012
研究報告書等発行等事業費	0	859,012	0	859,012	0	0	859,012
学術誌発行事業費	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	134,832,127	0	134,832,127
管理費	3,105,006	425,309	624,760	4,155,075	57,020,142	3,695,859	64,871,076
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給与手当	1,977,215	219,691	0	2,196,906	35,570,316	199,719	37,966,941
通勤手当	411,671	45,741	0	457,412	1,963,605	41,583	2,462,600
退職金引当金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	239,881	26,654	0	266,535	3,295,014	24,230	3,585,779
福利厚生費	17,749	1,972	0	19,721	699,184	1,793	720,698
退職金共済掛金	50,000	5,000	0	55,000	780,000	5,000	840,000
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	33,093	152,102	185,195
会議費	59,153	0	0	59,153	0	214,039	273,192
報償費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
減価償却費	0	0	0	0	272,300	0	272,300
通信運搬費	7,057	63,511	0	70,568	435,925	460,707	967,200
消耗品費	3,750	50,000	0	53,750	1,106,445	930,062	2,090,257
貸与制服費	0	0	0	0	131,047	0	131,047
修繕・造作費	0	0	0	0	549,083	0	549,083
光熱水料費	0	0	94,111	94,111	1,838,990	8,556	1,941,657
包装費	0	0	0	0	723,969	0	723,969
賃借料	0	0	490,645	490,645	252,960	44,604	788,209
店舗使用料	0	0	0	0	5,102,255	0	5,102,255
保険料	0	0	0	0	161,417	0	161,417
公租公課	0	0	0	0	1,450	23,330	24,780
広告宣伝費	0	0	0	0	279,450	55,556	335,006
支払手数料	0	0	0	0	1,181,189	450,480	1,631,669
清掃委託費	0	0	0	0	228,000	0	228,000
飲料容器処理費	0	0	0	0	931,545	0	931,545
負担金	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	4,000	149,827	153,827
慶弔費	0	0	0	0	96,738	64,790	161,528
租税公課(消費税)	38,530	12,740	40,004	91,274	562,559	269,481	923,314
雑費	0	0	0	0	75,408	0	75,408
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
利益補填積立金	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	244,200	0	244,200
経営安定化準備金へ積立	0	0	0	0	500,000	0	500,000
經常費用計	20,875,006	1,284,321	624,760	22,784,087	191,852,269	3,695,859	218,332,215
当期經常増減額	△ 6,530,376	△ 199,402	△ 105,888	△ 6,835,666	6,114,581	8,579,708	7,858,623

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	助成事業	啓発事業	公益共通	小計	小売業		
前期受取利息	960,318	105,401	23,422	1,089,141		81,979	1,171,120
一般正味財産期首残高	6,300,511	△ 251,637	△ 226,327	5,822,547	2,501,848	1,856,487	10,180,882
その他会計当期振替額	1,000,000	500,000	501,848	2,001,848	△ 2,001,848	0	0
一般正味財産期末残高	1,730,453	154,362	193,055	2,077,870	6,614,581	10,518,174	19,210,625
II 指定正味財産増減の部							
1 指定正味財産増加の部							
受取利息 (基本財産)	0	0	0	0	0	20,720	20,720
(公益事業基金)	773,703	84,919	18,872	877,494	0	66,048	943,542
(梅原基金)	44,435	0	0	44,435	0	0	44,435
(横浜十全会基金)	54,465	0	0	54,465	0	0	54,465
指定正味財産増加合計	872,603	84,919	18,872	976,394	0	86,768	1,063,162
2 指定正味財産減少の部							
一般正味財産への振替額							
受取利息 (基本財産)	0	0	0	0	0	20,720	20,720
(公益事業基金)	773,703	84,919	18,872	877,494	0	66,048	943,542
(公益事業基金前期利息)	960,318	105,401	23,422	1,089,141	0	81,979	1,171,120
事業基金取崩し(公益事業基金)	1,000,000	1,000,000	500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
(梅原基金)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
(十全会基金)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産減少合計	13,734,021	1,190,320	542,294	15,466,635	0	168,747	15,635,382
当期指定正味財産増減額	△ 12,861,418	△ 1,105,401	△ 523,422	△ 14,490,241	0	△ 81,979	△ 14,572,220
指定正味財産期首残高							
基本財産	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
公益事業基金	211,666,398	22,905,244	4,247,499	238,819,141	0	16,651,979	255,471,120
梅原基金	70,633,881	0	0	70,633,881	0	0	70,633,881
十全会基金	11,779,603	0	0	11,779,603	0	0	11,779,603
指定正味財産期首残高合計	294,079,882	22,905,244	4,247,499	321,232,625	0	21,651,979	342,884,604
指定正味財産期末残高							
基本財産	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
公益事業基金	209,706,080	21,799,843	3,724,077	235,230,000	0	16,570,000	251,800,000
梅原基金	60,678,316	0	0	60,678,316	0	0	60,678,316
十全会基金	10,834,068	0	0	10,834,068	0	0	10,834,068
純資産合計	281,218,464	21,799,843	3,724,077	306,742,384	0	21,570,000	328,312,384
有価証券評価額	3,170,329	327,978	56,028	3,554,335	0	9,500	3,563,835
指定正味財産期末残高合計	284,388,793	22,127,821	3,780,105	310,296,719	0	21,579,500	331,876,219
III 正味財産期末残高							
次期繰越額	286,119,246	22,282,183	3,973,160	312,374,589	6,614,581	32,097,674	351,086,844

