

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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 基本財産運用益	(20,720)	(144,084)	(△123,364)	
基本財産受取利息	20,720	144,084	△ 123,364	
② 指定財産取崩し	(12,890,525)	(17,014,831)	(△4,124,306)	
公益事業基金受取利息	0	1,568,831	△ 1,568,831	
指定正味財産より振替	12,890,525	15,446,000	△ 2,555,475	
③ 事業収益	(209,733,358)	(295,110,713)	(△85,377,355)	
売上収入				
浦舟売店	81,898,170	90,878,052	△ 8,979,882	
福浦第一売店	78,240,479	146,760,399	△ 68,519,920	
福浦第二売店	39,555,505	44,912,667	△ 5,357,162	
手数料収入	10,039,204	12,559,595	△ 2,520,391	
④ 受取会費	(3,410,000)	(2,970,000)	(440,000)	
賛助会費受取会費	3,410,000	2,970,000	440,000	
⑤ 受取寄附金	(1,901,000)	(9,460,000)	(△7,559,000)	
賛助会費受取寄附金	1,571,000	3,830,000	△ 2,259,000	
助成指定受取寄附金	0	5,050,000	△ 5,050,000	
一般受取寄附金	80,000	180,000	△ 100,000	
新入生受取寄附金	250,000	400,000	△ 150,000	
⑥ 雑収益	(819,640)	(380,542)	(439,098)	
受取利息	5,730	7,970	△ 2,240	
雑収入	265,378	73,020	192,358	
助成金戻入	548,532	299,552	248,980	
【経常収益合計】	228,775,243	325,080,170	△ 96,304,927	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 經常費用				
① 事業費	(175,027,165)	(239,916,016)	(△64,888,851)	
研究助成事業費	25,360,000	25,696,000	△ 336,000	
推進研究助成費(含梅原賞)	11,700,000	15,000,000	△ 3,300,000	
奨励研究助成費	4,100,000	4,000,000	100,000	
萌芽の研究助成費	3,000,000	3,000,000	0	
医療技術研究助成費	1,190,000	446,000	744,000	
医学・医療関連事業助成費	3,070,000	1,250,000	1,820,000	
指定寄附助成費	1,500,000	1,000,000	500,000	
学会開催助成費	600,000	600,000	0	
公開市民医学講座	200,000	400,000	△ 200,000	
横浜市大教育等助成事業	3,004,458	4,296,121	△ 1,291,663	
教育改善研究等助成費	1,200,000	1,200,000	0	
ワークショップ	199,458	380,121	△ 180,663	
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	300,000	300,000	0	
研修医指導者賞	0	580,000	△ 580,000	
学術講演会助成	250,000	200,000	50,000	
国際学術交流事業費	0	0	0	
学生海外研修助成費	640,000	1,000,000	△ 360,000	
学生自主的活動助成費	215,000	136,000	79,000	
海外学生留学推進事業費	0	300,000	△ 300,000	
医学・医療啓発事業費	1,214,648	1,974,222	△ 759,574	
研究報告書等発行事業費	1,214,648	1,974,222	△ 759,574	
売上原価	145,448,059	207,949,673	△ 62,501,614	
売上原価	145,448,059	207,949,673	△ 62,501,614	
② 管理費	(70,725,984)	(87,004,704)	(△16,278,720)	
役員報酬	980,000	1,200,000	△ 220,000	
給与手当	40,602,546	49,947,500	△ 9,344,954	
通勤手当	2,715,048	3,671,552	△ 956,504	
退職金	519,206	0	519,206	
法定福利費	4,119,190	4,847,740	△ 728,550	
福利厚生費	924,681	961,398	△ 36,717	
販売促進費	0	0	0	
旅費交通費	251,709	291,487	△ 39,778	
会議費	321,630	487,354	△ 165,724	
報償費	390,000	370,000	20,000	
減価償却費	364,518	330,327	34,191	
通信運搬費	926,319	910,876	15,443	
消耗品費	2,415,492	4,262,652	△ 1,847,160	
貸与制服費	33,556	311,868	△ 278,312	
退職金共済掛金	840,000	960,000	△ 120,000	
修繕・造作費	125,232	326,100	△ 200,868	
水道光熱費	1,887,201	1,907,965	△ 20,764	
包装費	773,167	1,136,793	△ 363,626	
賃借料	944,080	1,243,271	△ 299,191	
店舗使用料	5,138,917	5,333,489	△ 194,572	
保険料	140,754	140,754	0	
公租公課	572	0	572	
広告宣伝費	300,005	252,385	47,620	
支払手数料	1,493,269	1,477,731	15,538	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
清掃委託費	228,000	228,231	△ 231	
飲料容器処理費	950,540	935,050	15,490	
負担金	0	89,808	△ 89,808	
諸会費	173,936	4,000	169,936	
慶弔費	151,739	125,973	25,766	
雑費	115,316	208,337	△ 93,021	
雑損失	0	130	△ 130	
商品廃棄損	0	1,205,537	△ 1,205,537	
法人税等	626,100	3,405,200	△ 2,779,100	
経営安定準備金	1,000,000	0	1,000,000	
租税公課	1,273,261	431,196	842,065	消費税
【経常費用合計】	245,753,149	326,920,720	△ 81,167,571	
【当期経常増減額】	△ 16,977,906	△ 1,840,550	△ 18,818,456	
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	
【当期一般正味財産増減額】	△ 16,977,906	△ 1,840,550	△ 18,818,456	
【一般正味財産期首残高】	27,158,788	28,999,338	△ 1,840,550	
【一般正味財産期末残高】	10,180,882	27,158,788	△ 16,977,906	
II 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	19,168,582	△ 15,324,147	34,492,729	
【指定正味財産期首残高】	323,716,022	339,040,169	△ 15,324,147	
【指定正味財産期末残高】	342,884,604	323,716,022	19,168,582	
【有価証券評価額】	2,904,584	3,845,398	△ 940,814	
III 正味財産期末残高	355,970,070	354,720,208	1,249,862	

平成25年度 正味財産増減計算内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

※ 負記号表示 - = △

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							
基本財産運用利息	0	0	0	0	0	20,720	20,720
指定正味財産より取崩し	12,890,525	0	0	12,890,525	0	0	12,890,525
梅原基金(推進研究及び経費)	11,700,525	0	0	11,700,525	0	0	11,700,525
十全会基金(医療技術)	1,190,000	0	0	1,190,000	0	0	1,190,000
事業収入	0	0	0	0	209,733,358	0	209,733,358
売上収入	0	0	0	0	199,694,154	0	199,694,154
浦舟売店	0	0	0	0	81,898,170	0	81,898,170
福浦第一売店	0	0	0	0	78,240,479	0	78,240,479
福浦第二売店	0	0	0	0	39,555,505	0	39,555,505
手数料収入	0	0	0	0	10,039,204	0	10,039,204
研究受託収入	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	3,410,000	3,410,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,901,000	1,901,000
賛助会員寄附金	0	0	0	0	0	1,571,000	1,571,000
助成指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金	0	0	0	0	0	250,000	250,000
新入生寄附金	0	0	0	0	0	80,000	80,000
雑収入	548,532	0	0	548,532	267,467	3,641	819,640
受取利息	0	0	0	0	2,089	3,641	5,730
雑収入	0	0	0	0	265,378	0	265,378
助成金戻入	548,532	0	0	548,532	0	0	548,532
経常収益計	13,439,057	0	0	13,439,057	210,000,825	5,335,361	228,775,243
(2) 経常費用							
事業費	28,364,458	1,214,648	0	29,579,106	145,448,059	0	175,027,165
研究等助成事業	25,360,000	0	0	25,360,000	0	0	25,360,000
推進研究助成費(梅原賞含)	11,700,000	0	0	11,700,000	0	0	11,700,000
奨励研究助成費	4,100,000	0	0	4,100,000	0	0	4,100,000
若手研究助成費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
医療技術研究助成費	1,190,000	0	0	1,190,000	0	0	1,190,000
医学・医療関連事業費	3,070,000	0	0	3,070,000	0	0	3,070,000
指定寄附研究助成費	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
学会等助成事業費	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
公開市民医学講座開催助成費	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
横浜市大教育等助成事業	3,004,458	0	0	3,004,458	0	0	3,004,458
教育改善研究等助成費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
Faculty Development開催助成費	199,458	0	0	199,458	0	0	199,458
大学院優秀論文賞授与費	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
大学院学術セミナー助成費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
学術講演会等助成費	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000

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		
国際学術交流事業費	0	0	0	0	0	0	0
研修医指導者賞	0	0	0	0	0	0	0
学生海外研修助成費	640,000	0	0	640,000	0	0	640,000
学生自主的・活動助成費	215,000	0	0	215,000	0	0	215,000
海外学生留学推進事業費	0	0	0	0	0	0	0
研究委託助成事業	0	0	0	0	0	0	0
研究委託事業費	0	0	0	0	0	0	0
医学・医療啓発事業	0	1,214,648	0	1,214,648	0	0	1,214,648
研究報告書等発行事業費	0	1,214,648	0	1,214,648	0	0	1,214,648
売上原価	0	0	0	0	145,448,059	0	145,448,059
管理費	3,412,241	272,395	541,861	4,226,497	63,050,918	3,448,569	70,725,984
役員報酬	0	0	0	0	0	980,000	980,000
給与手当	2,034,811	153,158	0	2,187,969	38,215,671	198,906	40,602,546
退職金	0	0	0	0	519,206	0	519,206
通勤手当	428,402	32,245	0	460,647	2,212,524	41,877	2,715,048
退職金引当金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	293,486	22,090	0	315,576	3,774,925	28,689	4,119,190
福利厚生費	0	0	0	0	924,681	0	924,681
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	55,712	195,997	251,709
会議費	146,343	0	0	146,343	2,573	172,714	321,630
報償費	390,000	0	0	390,000	0	0	390,000
減価償却費	0	0	0	0	364,518	0	364,518
通信運搬費	55,834	0	0	55,834	469,873	400,612	926,319
消耗品費	6,205	0	0	6,205	1,611,442	797,845	2,415,492
貸与制服費	0	0	0	0	33,556	0	33,556
退職金共済掛金	51,150	3,850	0	55,000	780,000	5,000	840,000
修繕・造作費	0	0	0	0	125,232	0	125,232
光熱水費	0	0	94,111	94,111	1,784,534	8,556	1,887,201
包装費	0	0	0	0	773,167	0	773,167
賃借料	0	0	423,120	423,120	520,960	0	944,080
店舗使用料	0	0	0	0	5,138,917	0	5,138,917
保険料	0	0	0	0	140,754	0	140,754
公租公課	0	0	0	0	0	572	572
広告宣伝費	0	0	0	0	300,005	0	300,005
支払手数料	0	0	0	0	1,211,879	281,390	1,493,269
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	950,540	0	950,540
負担金	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	4,000	169,936	173,936
慶弔費	0	0	0	0	116,739	35,000	151,739
租税公課	6,010	61,052	24,630	91,692	1,050,094	131,475	1,273,261
雑費	0	0	0	0	115,316	0	115,316
寄附金	0	0	0	0	0	0	0

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		
予備費	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
消費廃棄損	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化準備金	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
法人税等	0	0	0	0	626,100	0	626,100
経常費用計	31,776,699	1,487,043	541,861	33,805,603	208,498,977	3,448,569	245,753,149
当期経常増減額	△ 18,337,642	△ 1,487,043	△ 541,861	△ 20,366,546	1,501,848	1,886,792	△ 16,977,906
一般正味財産期首残高	17,616,024	525,303	157,733	18,299,060	8,890,033	△ 30,305	27,158,788
一般正味財産期末残高	△ 721,618	△ 961,740	△ 384,128	△ 2,067,486	10,391,881	1,856,487	10,180,882
II 指定正味財産増減の部							
1 指定正味財産増加の部							
基本財産(運用利息)	0	0	0	0	0	20,720	20,720
公益事業基金(運用利息)	960,318	105,401	23,422	1,089,141	0	81,979	1,171,120
梅原基金(運用利息)	37,397	0	0	37,397	0	0	37,397
" (寄附金)	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
" (助成金戻入)	796,000	0	0	796,000	0	0	796,000
十全会基金(運用利息)	54,590	0	0	54,590	0	0	54,590
指定正味財産増加合計	31,848,305	105,401	23,422	31,977,128	0	102,699	32,079,827
2 指定正味財産減少の部							
事業費へ取崩し							
基本財産(運用利息分)	0	0	0	0	0	20,720	20,720
公益事業基金	0	0	0	0	0	0	0
梅原基金	11,700,525	0	0	11,700,525	0	0	11,700,525
十全会基金	1,190,000	0	0	1,190,000	0	0	1,190,000
指定正味財産減少合計	12,890,525	0	0	12,890,525	0	20,720	12,911,245
当期指定正味財産増減額	18,957,780	105,401	23,422	19,086,603	0	81,979	19,168,582
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	225,455,080	24,289,843	4,555,077	254,300,000	0	0	254,300,000
梅原基金	51,501,009	0	0	51,501,009	0	0	51,501,009
十全会基金	12,915,013	0	0	12,915,013	0	0	12,915,013
指定正味財産期首残高合計	289,871,102	24,289,843	4,555,077	318,716,022	0	5,000,000	323,716,022
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	226,415,398	24,395,244	4,578,499	255,389,141	0	81,979	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
純資産合計	308,828,882	24,395,244	4,578,499	337,802,625	0	5,081,979	342,884,604
有価証券評価額	2,371,842	258,121	57,360	2,687,323	0	217,261	2,904,584
指定正味財産期末残高合計	311,200,724	24,653,365	4,635,859	340,489,948	0	5,299,240	345,789,188
その他会計振替額(小売業)	7,022,129	710,103	157,801	7,890,033	△ 7,890,033	0	0
実施事業会計から法人会計へ	△ 14,749,000	△ 1,490,000	△ 331,000	△ 16,570,000	0	16,570,000	0
III 正味財産期末残高	302,752,235	22,911,728	4,078,532	329,742,495	2,501,848	23,725,727	355,970,070