

平成29年度 収 支 予 算 書 (案)

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							
指定正味財産より振替	566,000	62,000	14,000	642,000	0	53,000	695,000
基本財産	0	0	0	0	0	5,000	5,000
公益事業基金	566,000	62,000	14,000	642,000	0	48,000	690,000
指定正味財産より取崩し	11,200,000	0	0	11,200,000	0	0	11,200,000
公益事業基金別掲							
梅原基金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
横浜十全会基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
三杉基金	200,000			200,000			200,000
事業収入	0	0	0	0	132,867,000	0	132,867,000
売上収入	0	0	0	0	125,344,000	0	125,344,000
浦舟売店	0	0	0	0	61,850,000	0	61,850,000
福浦第一売店	0	0	0	0	63,494,000	0	63,494,000
福浦第二売店	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	7,523,000	0	7,523,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000
賛助会費	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	700,000	700,000
一般寄附金	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員寄附金	0	0	0	0	0	700,000	700,000
新入生寄附金	0	0	0	0	0	0	0
助成指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	1,000	1,000	2,000
受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000	2,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
助成金残金戻入分	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	11,766,000	62,000	14,000	11,842,000	132,868,000	3,954,000	148,664,000
(2) 経常費用							
事業費	21,400,000	1,500,000	0	22,900,000	87,741,000	0	110,641,000
研究等助成事業	19,300,000	0	0	19,300,000	0	0	19,300,000
推進研究助成費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
わかば研究助成費	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
医療技術研究助成費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
医学・医療関連事業助成費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
心臓疾患研究助成費	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附研究助成費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000

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		
横浜市大教育等助成事業	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000
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	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
学生自主的活動助成費	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
学術講演会(三杉基金)	200,000			200,000			200,000
医学・医療啓発事業	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
研究報告書等発行事業費	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
							0
売上原価	0	0	0	0	87,741,000	0	87,741,000
管理費	4,111,000	258,000	710,000	5,079,000	39,411,000	3,933,000	48,423,000
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給与手当	2,750,000	116,000	0	2,866,000	20,000,000	260,000	23,126,000
通勤手当	447,000	19,000	0	466,000	1,300,000	42,000	1,808,000
退職金引当金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	400,000	12,000	0	412,000	3,000,000	38,000	3,450,000
福利厚生費	61,000	3,000	0	64,000	350,000	6,000	420,000
退職金共済掛金	80,000	8,000	0	88,000	96,000	8,000	192,000
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	60,000	280,000	340,000
会議費	60,000	0	0	60,000	20,000	540,000	620,000
報償費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
減価償却費	0	0	0	0	270,000	0	270,000
通信運搬費	3,000	60,000	0	63,000	600,000	687,000	1,350,000
消耗品費	10,000	40,000	0	50,000	1,200,000	750,000	2,000,000
貸与制服費	0	0	0	0	250,000	0	250,000
修繕・造作費	0	0	0	0	400,000	0	400,000
光熱水料費	0	0	160,000	160,000	1,700,000	0	1,860,000
包装費	0	0	0	0	600,000	0	600,000
賃借料	0	0	550,000	550,000	400,000	0	950,000
店舗使用料	0	0	0	0	5,200,000	0	5,200,000
保険料	0	0	0	0	200,000	0	200,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
支払手数料	0	0	0	0	1,200,000	500,000	1,700,000
清掃委託費	0	0	0	0	250,000	0	250,000
飲料容器処理費	0	0	0	0	800,000	0	800,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	4,000	170,000	174,000
慶弔費	0	0	0	0	100,000	50,000	150,000
租税公課(消費税)	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑費	0	0	0	0	2,000	2,000	4,000
雑損失	0	0	0	0	100,000	0	100,000
法人税等	0	0	0	0	1,009,000	0	1,009,000

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			
経常費用計	25,511,000	1,758,000	710,000	27,979,000	127,152,000		3,933,000	159,064,000
当期経常増減額	▲ 13,745,000	▲ 1,696,000	▲ 696,000	▲ 16,137,000	5,716,000		21,000	▲ 10,400,000
一般正味財産期首残高	214,000	144,000	168,000	526,000	6,300,000		2,319,000	9,145,000
当期一般正味財産額	▲ 13,531,000	▲ 1,552,000	▲ 528,000	▲ 15,611,000	12,016,000		2,340,000	▲ 1,255,000
他会計より振替額	6,000,000	1,600,000	700,000	8,300,000	▲ 6,300,000		▲ 2,000,000	0
その他会計より振替額	6,000,000	300,000	0	6,300,000	▲ 6,300,000		0	0
法人会計より振替額	0	1,300,000	700,000	2,000,000	0		▲ 2,000,000	0
経営安定化準備金	0	0	0	0	0		0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,531,000	48,000	172,000	▲ 7,311,000	5,716,000		340,000	▲ 1,255,000
公益事業基金取崩	8,000,000	0	0	8,000,000	0		0	8,000,000
一般正味財産期末残高	469,000	48,000	172,000	689,000	5,716,000		340,000	6,745,000
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	0	5,000	5,000
（公益事業基金）	566,000	62,000	14,000	642,000	0	0	48,000	690,000
（梅原基金）	35,000	0	0	35,000	0	0	0	35,000
（横浜十全会基金）	8,000	0	0	8,000	0	0	0	8,000
（三杉基金）	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000
指定正味財産増加合計	610,000	62,000	14,000	686,000	0	0	53,000	739,000
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	0	5,000	5,000
（公益事業基金）	566,000	62,000	14,000	642,000	0	0	48,000	690,000
事業基金取崩し（公益事業基金）	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000
（梅原基金）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
（横浜十全会基金）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
（三杉基金）	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
指定正味財産減少合計	19,766,000	62,000	14,000	19,842,000	0	0	53,000	19,895,000
当期指定正味財産増減額	▲ 19,156,000	0	0	▲ 19,156,000	0	0	0	▲ 19,156,000
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	192,706,000	20,800,000	3,724,000	217,230,000	0	0	16,552,000	233,782,000
梅原基金	41,758,000	0	0	41,758,000	0	0	0	41,758,000
横浜十全会基金	9,605,000	0	0	9,605,000	0	0	0	9,605,000
三杉基金	6,801,000	0	0	6,801,000	0	0	0	6,801,000
指定正味財産期首残高合計	250,870,000	20,800,000	3,724,000	275,394,000	0	0	21,552,000	296,946,000
指定正味財産期末残高								
基本財産	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
公益事業基金	184,706,000	21,800,000	3,724,000	210,230,000	0	0	16,552,000	226,782,000
梅原基金	31,793,000	0	0	31,793,000	0	0	0	31,793,000
横浜十全会基金	6,609,000	0	0	6,609,000	0	0	0	6,609,000
三杉基金	6,602,000	0	0	6,602,000	0	0	0	6,602,000
指定正味財産期末残高合計	229,710,000	21,800,000	3,724,000	255,234,000	0	0	21,552,000	276,786,000
III 正味財産期末残高								
次期繰越額	230,179,000	21,848,000	3,896,000	255,923,000	5,716,000	0	21,892,000	283,531,000