

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	助成事業	啓発事業	公益共通	小計				
I 資産の部								
1 流動資産								
(1) 現金	0			0	3,114,724	0	0	3,114,724
(2) 預貯金	1,226,429	224,695	368,144	1,819,268	14,257,995	2,071,376	0	18,148,639
(3) 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 商 品	0	0	0	0	9,861,770	0	0	9,861,770
(5) 売掛金	0	0	0	0	85,547	0	0	85,547
(6) 現金等価物	0	0	0	0	53,244	0	0	53,244
(7) 未収金	0	0	0	0	1,218,417	0	0	1,218,417
(8) 立替金	0	0	0	0	45,285	0	0	45,285
(8) 前払金	0	0	0	0	123,552	0	0	123,552
(9) 収益・公益 内部取引	0	0	0	0	541,429	0	△ 541,429	0
流動資産合計	1,226,429	224,695	368,144	1,819,268	29,301,963	2,071,376	△ 541,429	32,651,178
2 固定資産								
(1) 基本財産								
① 有価証券	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
① 有価証券	146,266,398	18,276,450	3,121,478	167,664,326	0	13,817,708	0	181,482,034
② 定期預金	36,900,000	1,600,000	500,000	39,000,000	0	1,000,000	0	40,000,000
③ 普通預金	9,539,682	923,393	102,599	10,565,674	0	1,752,292	0	12,317,966
(3) 梅原基金								
① 有価証券	19,003,260	0	0	19,003,260	0	0	0	19,003,260
② 普通預金	22,757,761	0	0	22,757,761	0	0	0	22,757,761
(4) 十全会基金								
① 有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
② 普通預金	4,604,413	0	0	4,604,413	0	0	0	4,604,413
(5) 三杉会基金								
① 普通預金	6,800,598	0	0	6,800,598	0	0	0	6,800,598
(5) その他の固定資産								
什器・備品		0	0	0	160,410	0	0	160,410
固定資産合計	250,872,112	20,799,843	3,724,077	275,396,032	160,410	21,570,000	0	297,126,442
資産合計	252,098,541	21,024,538	4,092,221	277,215,300	29,462,373	23,641,376	△ 541,429	329,777,620
II 負債の部								
1 流動負債								
(1) 買掛金	0	0	0	0	9,196,423	0	0	9,196,423
(2) 未払金	0	0	0	0	2,275,787	384,187	0	2,659,974
(3) 預り金	0	0	0	0	514,959	15,216	0	530,175
(4) 前受金	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
(5) 未払消費税	0	0	0	0	1,523,900	0	0	1,523,900
(6) 法人税等充当金	0	0	0	0	1,236,900	0	0	1,236,900
(7) 収益・公益内部取引	0	0	0	0	0	541,429	△ 541,429	0
流動負債合計	0	0	0	0	14,747,969	1,200,832	△ 541,429	15,407,372
2 固定負債								
退職金給付引当金	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
経営安定準備金	0	0	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000
固定負債合計	0	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
負債合計	0	0	0	0	22,747,969	1,200,832	△ 541,429	23,407,372
III 正味財産の部								
1 指定正味財産合計	250,872,112	20,799,843	3,724,077	275,396,032	0	21,570,000	0	296,966,032
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(250,872,112)	(20,799,843)	(3,724,077)	(275,396,032)	(0)	(16,570,000)	(0)	(291,966,032)
2 一般正味財産合計	1,326,429	224,695	368,144	1,919,268	6,714,404	770,544	0	9,404,216
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
合 計	252,198,541	21,024,538	4,092,221	277,315,300	6,714,404	22,340,544	0	306,370,248
有価証券評価額	3,020,846	312,533	55,957	3,389,336	0	500	0	3,389,836
正味財産合計	255,219,387	21,337,071	4,148,178	280,704,636	6,714,404	22,341,044	0	309,760,084

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

税込

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金	3,114,724	3,591,775	△ 477,051
(2) 預貯金	18,148,639	16,470,953	1,677,686
(3) 商 品	9,861,770	11,367,632	△ 1,505,862
(4) 売掛金	85,547	37,889	47,658
(5) 現金等価物	53,244	56,536	△ 3,292
(6) 立替金	45,285	0	45,285
(7) 前払金	123,552	0	123,552
(8) 未収金	1,218,417	1,037,212	181,205
流動資産合計	32,651,178	32,561,997	89,181
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
普通預金	0	0	0
(2) 公益事業基金			
有価証券	181,482,034	211,505,976	△ 30,023,942
定期預金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
普通預金	12,317,966	11,294,024	1,023,942
(3) 梅原基金			
有価証券	19,003,260	19,005,139	△ 1,879
普通預金	22,757,761	31,718,269	△ 8,960,508
(4) 十全会基金			
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
普通預金	4,604,413	4,997,595	△ 393,182
(5) 三杉基金			
普通預金	6,800,598	7,000,540	△ 199,942
(6) その他の固定資産			
什器・備品	160,410	287,767	△ 127,357
固定資産合計	297,126,442	315,809,310	△ 18,682,868
資産合計	329,777,620	348,371,307	△ 18,593,687
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 買掛金	9,196,423	10,322,967	△ 1,126,544
(2) 未払金	2,659,974	2,770,093	△ 110,119
(3) 預り金	530,175	438,794	91,381
(4) 前受金	260,000	830,000	△ 570,000
(5) 未払消費税	1,523,900	959,700	564,200
(6) 法人税等充当金	1,236,900	456,700	780,200
流動負債合計	15,407,372	15,778,254	△ 370,882
2 固定負債			
退職金給付引当金	2,500,000	2,500,000	0
経営安定化準備金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
固定負債合計	8,000,000	6,000,000	2,000,000
負債合計	23,407,372	21,778,254	1,629,118
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計	296,966,032	315,521,543	△ 18,555,511
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(291,966,032)	(310,521,543)	(△14,572,220)
2 一般正味財産合計	9,404,216	11,071,510	△ 1,667,294
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
合 計 (純資産)	306,370,248	326,593,053	△ 20,222,805
有価証券評価益	3,389,836	4,287,904	△ 898,068
正味財産合計	309,760,084	330,880,957	△ 21,120,873

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

税込(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	636,800	924,404	△ 287,604	
基本財産受取利息	4,658	20,720	△ 16,062	
公益事業基金受取利息	632,142	903,684	△ 271,542	
② 指定正味財産取崩し	18,600,000	20,000,000	△ 1,400,000	
公益事業基金	9,000,000	9,000,000	0	
梅原基金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	
十全会基金	400,000	1,000,000	△ 600,000	
三杉基金	200,000	0	200,000	
③ 事業収益	176,833,296	180,178,566	△ 3,345,270	
売上収入				
浦舟売店	70,583,211	68,871,359	1,711,852	
福浦第一売店	71,340,308	66,216,375	5,123,933	
福浦第二売店	26,274,037	36,655,882	△ 10,381,845	
手数料収入	8,635,740	8,434,950	200,790	
④ 受 取 会 費	3,170,000	3,870,000	△ 700,000	
賛助会費受取会費	3,170,000	3,870,000	△ 700,000	
⑤ 受取寄附金	1,738,000	2,518,000	△ 780,000	
賛助会員・俱進会員受取寄附金	1,438,000	2,033,000	△ 595,000	
助成指定受取寄附金	0	0	0	
一般受取寄附金	300,000	355,000	△ 55,000	
新入生受取寄附金	0	130,000	△ 130,000	
⑥ 雑収益	117,336	106,125	11,211	
受取利息	190	3,198	△ 3,008	
雑収入	0	102,927	△ 102,927	
助成金戻入	117,146	0	117,146	
【経常収益合計】	201,095,432	207,597,095	△ 6,501,663	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 經常費用				
① 事業費	140,036,462	145,350,562	△ 5,314,100	
研究助成事業費	18,630,000	21,200,000	△ 2,570,000	
推進研究助成費(含梅原賞)	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	
わかば研究助成費	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000	
医療技術研究助成費	400,000	1,000,000	△ 600,000	
医学・医療関連事業助成費	2,000,000	500,000	1,500,000	
指定寄附助成費	1,230,000	2,200,000	△ 970,000	
横浜市大教育等助成事業	1,288,000	954,000	334,000	
大学院優秀論文賞授与費	190,000	100,000	90,000	
国際学術交流事業費	0	0	0	
学生自主的活動助成費	898,000	854,000	44,000	
学術講演会助成費	200,000	0	200,000	
医学・医療啓発事業費	1,405,170	790,089	615,081	
研究報告書等発行事業費	1,405,170	790,089	615,081	
売上原価	118,713,292	122,406,473	△ 3,693,181	
売上原価	118,713,292	122,406,473	△ 3,693,181	
② 管理費	59,489,364	60,918,348	△ 1,428,984	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給与手当	31,619,243	34,709,137	△ 3,089,894	
通勤手当	2,316,929	2,453,948	△ 137,019	
退職金	0	0	0	
法定福利費	3,417,548	3,895,039	△ 477,491	
福利厚生費	519,193	679,068	△ 159,875	
退職金共済掛金	1,008,000	912,000	96,000	
販売促進費	0	0	0	
旅費交通費	284,400	260,610	23,790	
会議費	423,155	562,374	△ 139,219	
報償費	350,000	350,000	0	
減価償却費	127,357	197,649	△ 70,292	
通信運搬費	932,010	1,313,849	△ 381,839	
消耗品費	2,203,185	1,833,496	369,689	
貸与制服費	0	13,792	△ 13,792	
修繕・造作費	331,884	412,271	△ 80,387	
水道光熱費	1,340,341	1,953,027	△ 612,686	
包装費	527,556	734,993	△ 207,437	
賃借料	967,959	860,892	107,067	
店舗使用料	5,617,536	5,198,714	418,822	
保険料	177,220	171,282	5,938	
公租公課	0	21,920	△ 21,920	
広告宣伝費	170,000	231,487	△ 61,487	
支払手数料	962,081	1,548,156	△ 586,075	
清掃委託費	246,240	228,000	18,240	
飲料容器処理費	1,026,136	1,009,077	17,059	
支払報酬	672,408	0	672,408	
諸会費	165,808	153,773	12,035	
慶弔費	121,204	125,280	△ 4,076	
租税公課	3,050,810	0	3,050,810	消費税
雑費	29,520	88,482	△ 58,962	
雑損失	6,560	27,633	△ 21,073	
商品廃棄損	275,081	372,399	△ 97,318	
【經常費用合計】	199,525,826	206,268,910	△ 6,743,084	
【当期經常増減額】	1,569,606	1,328,185	241,421	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	1,236,900	467,300	769,600	
法人税等	1,236,900	467,300	769,600	
【当期経常外増減額】	△ 1,236,900	△ 467,300	△ 769,600	
【当期一般正味財産増減額】	332,706	860,885	△ 528,179	
【退職金引当金繰入額】	0			
【三杉基金(指定正味財産へ)】	0	7,000,000	△ 7,000,000	
【経営安定化準備金繰入額】	2,000,000	2,000,000	0	
【一般正味財産期首残高】	11,071,510	19,210,625	△ 8,139,115	
【一般正味財産期末残高】	9,404,216	11,071,510	△ 1,667,294	
II 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	△ 18,555,511	△ 12,790,841	△ 5,764,670	
【指定正味財産期首残高】	315,521,543	328,312,384	△ 12,790,841	
【指定正味財産期末残高】	296,966,032	315,521,543	△ 18,555,511	
【有価証券評価額】	3,389,836	4,287,904	△ 898,068	
III 正味財産期末残高	309,760,084	330,880,957	△ 21,120,873	

平成28年度 正味財産増減計算書内訳

税込

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	518,357	56,893	12,643	587,893	0	48,907	636,800
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	4,658	4,658
公益事業基金受取利息	518,357	56,893	12,643	587,893	0	44,249	632,142
指定正味財産取崩し	18,600,000	0	0	18,600,000	0	0	18,600,000
公益事業基金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
梅原基金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
十全会基金	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
三杉基金	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
事業収入	0	0	0	0	176,833,296	0	176,833,296
売上収入	0	0	0	0	168,197,556	0	168,197,556
浦舟売店	0	0	0	0	70,583,211	0	70,583,211
福浦第一売店	0	0	0	0	71,340,308	0	71,340,308
福浦第二売店	0	0	0	0	26,274,037	0	26,274,037
手数料収入	0	0	0	0	8,635,740	0	8,635,740
賛助会費収入	0	0	0	0	0	3,170,000	3,170,000
賛助会費	0	0	0	0	0	3,170,000	3,170,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,738,000	1,738,000
一般寄附金	0	0	0	0	0	300,000	300,000
賛助会員・俱進会員寄附金	0	0	0	0	0	1,438,000	1,438,000
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	117,146	0	0	117,146	98	92	117,336
受取利息	0	0	0	0	98	92	190
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
助成金残金戻入分	117,146	0	0	117,146	0	0	117,146
経常収益計	19,235,503	56,893	12,643	19,305,039	176,833,394	4,956,999	201,095,432
(2) 経常費用							
事業費	19,918,000	1,405,170	0	21,323,170	118,713,292	0	140,036,462
研究等助成事業	18,630,000	0	0	18,630,000	0	0	18,630,000
推進研究助成費(梅原賞含)	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
わかば研究助成費	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
医学・医療関連事業助成費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
医療技術研究助成費	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
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	230,000	0	0	230,000	0	0	230,000
横浜市大教育等助成事業	1,288,000	0	0	1,288,000	0	0	1,288,000
大学院優秀論文賞授与費	190,000	0	0	190,000	0	0	190,000
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	898,000	0	0	898,000	0	0	898,000
学術講演会助成費	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000

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	1,405,170	0	1,405,170	0	0	1,405,170
研究報告書等発行事業費	0	1,405,170	0	1,405,170	0	0	1,405,170
学術誌発行事業費	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	118,713,292	0	118,713,292
管理費	5,067,132	196,910	730,940	5,994,982	50,168,798	3,325,584	59,489,364
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給与手当	3,581,989	149,250	0	3,731,239	27,548,801	339,203	31,619,243
通勤手当	504,442	21,018	0	525,460	1,743,700	47,769	2,316,929
退職金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	419,401	17,475	0	436,876	2,940,956	39,716	3,417,548
福利厚生費	38,750	1,615	0	40,365	475,158	3,670	519,193
退職金共済掛金	84,480	3,520	0	88,000	912,000	8,000	1,008,000
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	71,510	212,890	284,400
会議費	57,780	0	0	57,780	12,808	352,567	423,155
報償費	350,000	0	0	350,000	0	0	350,000
減価償却費	0	0	0	0	127,357	0	127,357
通信運搬費	29,842	0	0	29,842	491,255	410,913	932,010
消耗品費	448	4,032	0	4,480	1,428,405	770,300	2,203,185
貸与制服費	0	0	0	0	0	0	0
修繕・造作費	0	0	0	0	331,884	0	331,884
光熱水料費	0	0	159,646	159,646	1,180,695	0	1,340,341
包装費	0	0	0	0	527,556	0	527,556
賃借料	0	0	571,294	571,294	396,665	0	967,959
店舗使用料	0	0	0	0	5,617,536	0	5,617,536
保険料	0	0	0	0	177,220	0	177,220
公租公課	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	170,000	0	170,000
支払手数料	0	0	0	0	625,093	336,988	962,081
清掃委託費	0	0	0	0	246,240	0	246,240
飲料容器処理費	0	0	0	0	1,026,136	0	1,026,136
支払報酬	0	0	0	0	672,408	0	672,408
諸会費	0	0	0	0	4,000	161,808	165,808
慶弔費	0	0	0	0	90,404	30,800	121,204
租税公課	0	0	0	0	3,039,850	10,960	3,050,810
雑費	0	0	0	0	29,520	0	29,520
雑損失	0	0	0	0	6,560	0	6,560
商品廃棄損	0	0	0	0	275,081	0	275,081
経常費用計	24,985,132	1,602,080	730,940	27,318,152	168,882,090	3,325,584	199,525,826
当期経常増減額	△ 5,749,629	△ 1,545,187	△ 718,297	△ 8,013,113	7,951,304	1,631,415	1,569,606
当期経常外費用							
法人税等	0	0	0	0	1,236,900	0	1,236,900
当期一般財産増減額	△ 5,749,629	△ 1,545,187	△ 718,297	△ 8,013,113	6,714,404	1,631,415	332,706
一般正味財産期首残高	522,586	269,882	586,441	1,378,909	4,553,472	5,139,129	11,071,510
その他会計当期振替額	2,553,472	0	0	2,553,472	△ 2,553,472	0	0
経営安定化準備金へ積立	0	0	0	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
法人会計より振替	4,000,000	1,500,000	500,000	6,000,000		△ 6,000,000	0
一般正味財産期末残高	1,326,429	224,695	368,144	1,919,268	6,714,404	770,544	9,404,216

科 目	実施事業等会計				その他会計 小売業	法人会計	合 計
	助成事業	啓発事業	公益共通	小計			
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	4,658	4,658
（公益事業基金）	518,357	56,893	12,643	587,893	0	44,249	632,142
（梅原基金）	30,532	0	0	30,532	0	0	30,532
（横浜十全会基金）	6,818	0	0	6,818	0	0	6,818
（三杉基金）	58	0	0	58	0	0	58
助成金戻入（公益事業基金）	17,146	0	0	17,146	0	0	17,146
（梅原基金）	7,081	0	0	7,081	0	0	7,081
指定正味財産増加合計	579,992	56,893	12,643	649,528	0	48,907	698,435
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	4,658	4,658
（公益事業基金）	518,357	56,893	12,643	587,893	0	44,249	632,142
事業基金取崩し（公益事業基金）	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
（梅原基金）	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
（十全会基金）	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
（三杉基金）	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
助成金戻入（公益事業基金）	17,146	0	0	17,146	0	0	17,146
指定正味財産減少合計	19,135,503	56,893	12,643	19,205,039	0	48,907	19,253,946
当期指定正味財産増減額	△ 18,555,511	0	0	△ 18,555,511	0	0	△ 18,555,511
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	201,706,080	20,799,843	3,724,077	226,230,000	0	16,570,000	242,800,000
梅原基金	50,723,408	0	0	50,723,408	0	0	50,723,408
十全会基金	9,997,595	0	0	9,997,595	0	0	9,997,595
三杉基金	7,000,540	0	0	7,000,540	0	0	7,000,540
指定正味財産期首残高合計	269,427,623	20,799,843	3,724,077	293,951,543	0	21,570,000	315,521,543
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	192,706,080	20,799,843	3,724,077	217,230,000	0	16,570,000	233,800,000
梅原基金	41,761,021	0	0	41,761,021	0	0	41,761,021
十全会基金	9,604,413	0	0	9,604,413	0	0	9,604,413
三杉基金	6,800,598	0	0	6,800,598	0	0	6,800,598
指定正味財産期末残高合計	250,872,112	20,799,843	3,724,077	275,396,032	0	21,570,000	296,966,032
純資産合計	252,198,541	21,024,538	4,092,221	277,315,300	6,714,404	22,340,544	306,370,248
有価証券評価額	3,020,846	312,533	55,957	3,389,336	0	500	3,389,836
III 正味財産期末残高							
次期繰越額	255,219,387	21,337,071	4,148,178	280,704,636	6,714,404	22,341,044	309,760,084