

平成30年度 収 支 予 算 書

単位:円

2018/3/19 0:00

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	495,000	54,000	12,000	561,000	0	47,000	608,000
基本財産	0	0	0	0	0	5,000	5,000
公益事業基金	495,000	54,000	12,000	561,000	0	42,000	603,000
指定正味財産より取崩し	10,200,000	0	0	10,200,000	0	0	10,200,000
公益事業基金(別掲3ページ)							
梅原基金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
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	0	0	200,000	0	0	200,000
事業収入	0	0	0	0	151,840,000	0	151,840,000
売上収入	0	0	0	0	144,483,000	0	144,483,000
浦舟売店	0	0	0	0	61,159,000	0	61,159,000
福浦第一売店	0	0	0	0	83,324,000	0	83,324,000
福浦第二売店	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	7,357,000	0	7,357,000
賛助会会費収入	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
賛助会会費	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	800,000	800,000
一般寄附金	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員寄附金	0	0	0	0	0	800,000	800,000
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	10,695,000	54,000	12,000	10,761,000	151,841,000	3,648,000	166,250,000
(2) 経常費用							
事業費	22,200,000	1,350,000	0	23,550,000	102,583,000	0	126,133,000
研究等助成事業	20,100,000	0	0	20,100,000	0	0	20,100,000
推進研究助成費	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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定寄附研究助成費(心臓疾患研究助成以外)	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000

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	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000
研究報告書等発行事業費	0	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000
							0
売上原価	0	0	0	0	102,583,000	0	102,583,000
管理費	4,314,000	262,000	540,000	5,116,000	42,163,000	3,521,000	50,800,000
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給与手当・賞与	2,604,000	109,000	0	2,713,000	20,300,000	247,000	23,260,000
通勤手当	880,000	37,000	0	917,000	1,500,000	83,000	2,500,000
退職金引当金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	317,000	13,000	0	330,000	2,600,000	30,000	2,960,000
福利厚生費	43,000	3,000	0	46,000	550,000	4,000	600,000
退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	100,000	280,000	380,000
会議費	100,000	0	0	100,000	20,000	300,000	420,000
報償費	350,000	0	0	350,000	0	0	350,000
減価償却費	0	0	0	0	127,000	0	127,000
通信運搬費	10,000	60,000	0	70,000	500,000	430,000	1,000,000
消耗品費	10,000	40,000	0	50,000	1,000,000	800,000	1,850,000
貸与制服費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
修繕・造作費	0	0	0	0	350,000	0	350,000
光熱水料費	0	0	140,000	140,000	1,500,000	0	1,640,000
包装費	0	0	0	0	550,000	0	550,000
賃借料	0	0	400,000	400,000	350,000	0	750,000
店舗使用料	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000
保険料	0	0	0	0	160,000	0	160,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	300,000	25,000	325,000
支払手数料	0	0	0	0	750,000	500,000	1,250,000
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	700,000	0	700,000
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	3,600,000	0	3,600,000
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	2,000,000	0	2,000,000

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	26,514,000	1,612,000	540,000	28,666,000	144,746,000	3,521,000	176,933,000
当期経常増減額	▲ 15,819,000	▲ 1,558,000	▲ 528,000	▲ 17,905,000	7,095,000	127,000	▲ 10,683,000
一般正味財産期首残高(29年度からの繰越)	983,000	157,000	867,000	2,007,000	12,000,000	1,207,000	15,214,000
当期一般正味財産額	▲ 14,836,000	▲ 1,401,000	339,000	▲ 15,898,000	19,095,000	1,334,000	4,531,000
他会計より振替額(会計間の振替額)	7,500,000	2,000,000	500,000	10,000,000	▲ 12,000,000	0	▲ 2,000,000
その他会計より実施事業等会計への振替額	7,500,000	2,000,000	500,000	10,000,000	▲ 10,000,000	0	0
法人会計より振替額	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化準備金	0	0	0	0	▲ 2,000,000	0	▲ 2,000,000
当期一般正味財産増減額	▲ 7,336,000	599,000	839,000	▲ 5,898,000	7,095,000	1,334,000	2,531,000
公益事業基金取崩	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
一般正味財産期末残高	1,664,000	599,000	839,000	3,102,000	7,095,000	1,334,000	11,531,000
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	5,000	5,000
(公益事業基金)	495,000	54,000	12,000	561,000	0	42,000	603,000
(梅原基金)	32,000	0	0	32,000	0	0	32,000
(横浜十全会基金)	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000
(三杉基金)	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
指定正味財産増加合計	534,000	54,000	12,000	600,000	0	47,000	647,000
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	5,000	5,000
(公益事業基金)	495,000	54,000	12,000	561,000	0	42,000	603,000
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
(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	0	0	200,000	0	0	200,000
指定正味財産減少合計	19,695,000	54,000	12,000	19,761,000	0	47,000	19,808,000
当期指定正味財産増減額	▲ 19,161,000	0	0	▲ 19,161,000	0	0	▲ 19,161,000
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	184,706,000	20,800,000	3,724,000	209,230,000	0	16,570,000	225,800,000
梅原基金	31,793,000	0	0	31,793,000	0	0	31,793,000
横浜十全会基金	9,349,000	0	0	9,349,000	0	0	9,349,000
三杉基金	6,721,000	0	0	6,721,000	0	0	6,721,000
指定正味財産期首残高合計	232,569,000	20,800,000	3,724,000	257,093,000	0	21,570,000	278,663,000
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	175,706,000	20,800,000	3,724,000	200,230,000	0	16,570,000	216,800,000
梅原基金	22,825,000	0	0	22,825,000	0	0	22,825,000
横浜十全会基金	8,355,000	0	0	8,355,000	0	0	8,355,000
三杉基金	6,522,000	0	0	6,522,000	0	0	6,522,000
指定正味財産期末残高合計	213,408,000	20,800,000	3,724,000	237,932,000	0	21,570,000	259,502,000
III 正味財産期末残高							
次期繰越額	215,072,000	21,399,000	4,563,000	241,034,000	7,095,000	22,904,000	271,033,000