

貸 借 対 照 表

平成30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	3,154,296	3,114,724	39,572
(2) 預貯金	24,375,179	18,148,639	6,226,540
(3) 商 品	10,217,377	9,861,770	355,607
(4) 売掛金	91,864	85,547	6,317
(5) 現金等価物	57,066	53,244	3,822
(6) 立替金	0	45,285	△ 45,285
(7) 前払金	0	123,552	△ 123,552
(8) 未収金	1,440,660	1,218,417	222,243
流動資産合計	39,336,442	32,651,178	6,685,264
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	161,468,619	181,482,034	△ 20,013,415
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	24,331,381	12,317,966	12,013,415
(3) 梅原基金			
有価証券	19,001,380	19,003,260	△ 1,880
普通預金	12,790,090	22,757,761	△ 9,967,671
(4) 十全会基金			
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
普通預金	3,813,229	4,604,413	△ 791,184
(5) 三杉基金			
普通預金	6,720,654	6,800,598	△ 79,944
(6) その他の固定資産			
什器・備品	80,291	160,410	△ 80,119
固定資産合計	278,205,644	297,126,442	△ 18,920,798
資産合計	317,542,086	329,777,620	△ 12,235,534
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 買掛金	8,707,498	9,196,423	△ 488,925
(2) 未払金	2,684,560	2,659,974	24,586
(3) 預り金	675,638	530,175	145,463
(4) 前受金	450,000	260,000	190,000
(5) 未払消費税	1,116,800	1,236,900	△ 120,100
(6) 法人税等充当金	2,427,600	1,523,900	903,700
流動負債合計	16,062,096	15,407,372	654,724
2 固定負債			
退職金給付引当金	0	2,500,000	△ 2,500,000
経営安定化準備金	3,112,169	5,500,000	△ 2,387,831
固定負債合計	3,112,169	8,000,000	△ 4,887,831
負債合計	19,174,265	23,407,372	△ 4,233,107
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計	278,125,353	297,066,032	△ 18,940,679
(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)	(273,125,353)	(292,066,032)	(△14,572,220)
2 一般正味財産合計	20,242,468	9,404,216	10,838,252
(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)	298,367,821	306,370,248	△ 8,002,427
有価証券評価益	2,459,359	3,389,836	△ 930,477
正味財産合計	300,827,180	309,760,084	△ 8,932,904

貸借対照表内訳表

平成30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	0	0	3,154,296	0	0	3,154,296
(2) 預貯金	1,673,497	691,802	397,798	2,763,097	18,121,363	3,490,719	0	24,375,179
(3) 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 商 品	0	0	0	0	10,217,377	0	0	10,217,377
(5) 売掛金	0	0	0	0	91,864	0	0	91,864
(6) 現金等価物	0	0	0	0	57,066	0	0	57,066
(7) 未収金	0	0	0	0	1,144,749	295,911	0	1,440,660
(8) 立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) 収益・公益 内部取引	0	0	0	0	63,966	236,188	△ 300,154	0
流動資産合計	1,673,497	691,802	397,798	2,763,097	32,850,681	4,022,818	△ 300,154	39,336,442
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	134,018,871	14,532,167	1,614,685	150,165,723	0	11,302,796	0	161,468,519
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	13,787,209	4,667,676	1,609,392	20,064,277	0	4,267,204	0	24,331,481
(3) 梅原基金								
① 有価証券	19,001,380	0	0	19,001,380	0	0	0	19,001,380
② 普通預金	12,790,090	0	0	12,790,090	0	0	0	12,790,090
(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	3,813,229	0	0	3,813,229	0	0	0	3,813,229
(5) 三杉会基金								
① 普通預金	6,720,654	0	0	6,720,654	0	0	0	6,720,654
(5) その他の固定資産								
什器・備品	0	0	0	0	80,291	0	0	80,291
固定資産合計	232,031,433	20,799,843	3,724,077	256,555,353	80,291	21,570,000	0	278,205,644
資産合計	233,704,930	21,491,645	4,121,875	259,318,450	32,930,972	25,592,818	△ 300,154	317,542,086
II 負債の部								
1 流動負債								
(1) 買掛金	0	0	0	0	8,707,498	0	0	8,707,498
(2) 未払金	0	0	0	0	2,086,151	598,409	0	2,684,560
(3) 預り金	0	0	0	0	350,744	324,894	0	675,638
(4) 前受金	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
(5) 未払消費税	0	0	0	0	1,116,800	0	0	1,116,800
(6) 法人税等充当金	0	0	0	0	2,427,600	0	0	2,427,600
(7) 収益・公益内部取引	0	0	0	0	236,188	63,966	△ 300,154	0
流動負債合計	0	0	0	0	14,924,981	1,437,269	△ 300,154	16,062,096
2 固定負債								
退職金給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定準備金	0	0	0	0	3,112,169	0	0	3,112,169
固定負債合計	0	0	0	0	3,112,169	0	0	3,112,169
負債合計	0	0	0	0	18,037,150	1,437,269	△ 300,154	19,174,265
III 正味財産の部								
1 指定正味財産合計								
232,031,433	20,799,843	3,724,077	256,555,353	0	21,570,000	0	0	278,125,353
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(232,031,433)	(20,799,843)	(3,724,077)	(256,555,353)	(0)	(16,570,000)	(0)	(273,125,353)
2 一般正味財産合計								
1,673,497	691,802	397,798	2,763,097	14,893,822	2,585,549	0	0	20,242,468
(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	233,704,930	21,491,645	4,121,875	259,318,450	14,893,822	24,155,549	0	298,367,821
有価証券評価額	2,175,596	241,520	43,243	2,460,359	0	△ 1,000	0	2,459,359
正味財産合計	235,880,526	21,733,165	4,165,118	261,778,809	14,893,822	24,154,549	0	300,827,180

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	610,903	636,800	△ 25,897	
基本財産受取利息	4,658	4,658	0	
公益事業基金受取利息	606,245	632,142	△ 25,897	
② 指定正味財産取崩し	19,080,000	18,600,000	480,000	
公益事業基金	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	
梅原基金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
十全会基金	1,000,000	400,000	600,000	
三杉基金	80,000	200,000	△ 120,000	
③ 事業収益	163,873,536	176,833,296	△ 12,959,760	
売上収入				
浦舟売店	67,140,406	70,583,211	△ 3,442,805	
福浦第一売店	88,045,588	71,340,308	16,705,280	
福浦第二売店	0	26,274,037	△ 26,274,037	
手数料収入	8,687,542	8,635,740	51,802	
④ 受 取 会 費	2,770,000	3,170,000	△ 400,000	
賛助会費受取会費	2,770,000	3,170,000	△ 400,000	
⑤ 受取寄附金	2,343,877	1,738,000	605,877	
賛助会員・俱進会員受取寄附金	1,140,000	1,438,000	△ 298,000	
助成指定受取寄附金	720,000	0	720,000	
一般受取寄附金	463,877	300,000	163,877	
新入生受取寄附金	20,000	0	20,000	
⑥ 雑収益	1,667,812	117,336	1,550,476	
受取利息	212	190	22	
雑収入	239,733	0	239,733	
助成金戻入	1,427,867	117,146	1,310,721	
【経常収益合計】	190,346,128	201,095,432	△ 10,749,304	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)経常費用				
① 事業費	131,784,216	140,036,462	△ 8,252,246	
研究助成事業費	19,230,000	18,630,000	600,000	
推進研究助成費(含梅原賞)	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
わかば研究助成費	6,000,000	6,000,000	0	
医療技術研究助成費	1,000,000	400,000	600,000	
医学・医療関連事業助成費	1,930,000	2,000,000	△ 70,000	
指定寄附助成費	300,000	1,230,000	△ 930,000	
横浜市大教育等助成事業	1,238,000	1,288,000	△ 50,000	
大学院優秀論文賞授与費	190,000	190,000	0	
国際学術交流事業費	0	0	0	
学生自主的活動助成費	968,000	898,000	70,000	
学術講演会助成費	80,000	200,000	△ 120,000	
医学・医療啓発事業費	1,433,857	1,405,170	28,687	
研究報告書等発行事業費	1,433,857	1,405,170	28,687	
売上原価	109,882,359	118,713,292	△ 8,830,933	
売上原価	109,882,359	118,713,292	△ 8,830,933	
② 管理費	45,296,060	59,489,364	△ 14,193,304	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給与手当	21,627,617	31,619,243	△ 9,991,626	
通勤手当	1,738,364	2,316,930	△ 578,566	
退職金	0	0	0	
法定福利費	2,691,866	3,417,548	△ 725,682	
福利厚生費	488,952	519,192	△ 30,240	
退職金共済掛金	64,000	1,008,000	△ 944,000	
販売促進費	0	0	0	
旅費交通費	310,700	284,400	26,300	
会議費	439,193	423,155	16,038	
報償費	300,000	350,000	△ 50,000	
減価償却費	80,119	127,357	△ 47,238	
通信運搬費	999,607	932,010	67,597	
消耗品費	1,633,926	2,203,185	△ 569,259	
貸与制服費	88,359	0	88,359	
修繕・造作費	302,832	331,884	△ 29,052	
水道光熱費	1,568,805	1,340,341	228,464	
包装費	569,035	527,556	41,479	
賃借料	915,938	967,959	△ 52,021	
店舗使用料	4,586,772	5,617,536	△ 1,030,764	
保険料	161,720	177,220	△ 15,500	
公租公課	0	0	0	
広告宣伝費	210,000	170,000	40,000	
支払手数料	1,103,045	962,081	140,964	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
清掃委託費	246,240	246,240	0	
飲料容器処理費	679,057	1,026,136	△ 347,079	
支払報酬	540,000	672,408	△ 132,408	
諸会費	165,808	165,808	0	
慶弔費	110,170	121,204	△ 11,034	
租税公課	2,627,500	3,050,810	△ 423,310	消費税等
雑費	160,200	29,520	130,680	
雑損失	192,881	7,038	185,843	
商品廃棄損	93,354	274,603	△ 181,249	
【経常費用合計】	177,080,276	199,525,826	△ 22,445,550	
【当期経常増減額】	13,265,852	1,569,606	11,696,246	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
	0	0	0	
(2)経常外費用	2,427,600	1,236,900	1,190,700	
法人税等	2,427,600	1,236,900	1,190,700	
【当期経常外増減額】	△ 2,427,600	△ 1,236,900	△ 1,190,700	
【当期一般正味財産増減額】	10,838,252	332,706	10,505,546	
【退職金引当繰入金】	0	0	0	
【経営安定化準備繰入金】	0	△ 2,000,000	2,000,000	
【一般正味財産期首残高】	9,404,216	11,071,510	△ 1,667,294	
【一般正味財産期末残高】	20,242,468	9,404,216	10,838,252	
II 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	△ 18,840,679	△ 18,555,511	△ 285,168	
【指定正味財産期首残高】	296,966,032	315,521,543	△ 18,555,511	
【指定正味財産期末残高】	278,125,353	296,966,032	△ 18,840,679	
【有価証券評価額】	2,459,359	3,389,836	△ 930,477	
III 正味財産期末残高	300,827,180	309,760,084	△ 8,932,904	

平成29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	497,121	54,562	12,125	563,808	0	47,095	610,903
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	497,121	54,562	12,125	563,808	0	42,437	606,245
指定正味財産取崩し	19,080,000	0	0	19,080,000	0	0	19,080,000
公益事業基金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
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
三杉基金	80,000	0	0	80,000	0	0	80,000
事業収入	0	0	0	0	163,873,536	0	163,873,536
売上収入	0	0	0	0	155,185,994	0	155,185,994
浦舟売店	0	0	0	0	67,140,406	0	67,140,406
福浦第一売店	0	0	0	0	88,045,588	0	88,045,588
福浦第二売店	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	8,687,542	0	8,687,542
賛助会会費収入	0	0	0	0	0	2,770,000	2,770,000
賛助会会費	0	0	0	0	0	2,770,000	2,770,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,343,877	2,343,877
一般寄附金	0	0	0	0	0	463,877	463,877
賛助会員・俱進会員寄附金	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000
新入生寄附金	0	0	0	0	0	20,000	20,000
助成指定寄附金	0	0	0	0	0	720,000	720,000
雑収入	1,427,908	0	0	1,427,908	239,843	61	1,667,812
受取利息	41	0	0	41	110	61	212
雑収入	0	0	0	0	239,733	0	239,733
助成金残金戻入分	1,427,867	0	0	1,427,867	0	0	1,427,867
経常収益計	21,005,029	54,562	12,125	21,071,716	164,113,379	5,161,033	190,346,128
(2) 経常費用							
事業費	20,468,000	1,433,857	0	21,901,857	109,882,359	0	131,784,216
研究等助成事業	19,230,000	0	0	19,230,000	0	0	19,230,000
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	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
医学・医療関連事業助成費	1,930,000	0	0	1,930,000	0	0	1,930,000
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	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
横浜市大教育等助成事業	1,238,000	0	0	1,238,000	0	0	1,238,000
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	968,000	0	0	968,000	0	0	968,000
学術講演会助成費	80,000	0	0	80,000	0	0	80,000

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	1,433,857	0	1,433,857	0	0	1,433,857
研究報告書等発行事業費	0	1,433,857	0	1,433,857	0	0	1,433,857
売上原価	0	0	0	0	109,882,359	0	109,882,359
管理費	4,189,961	153,598	696,875	5,040,434	36,909,598	3,346,028	45,296,060
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給与手当	2,524,945	105,206	0	2,630,151	16,723,311	239,105	19,592,567
賞与手当	405,922	16,913	0	422,835	1,573,775	38,440	2,035,050
通勤手当	389,752	16,240	0	405,992	1,295,464	36,908	1,738,364
退職金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	323,109	13,463	0	336,572	2,324,697	30,597	2,691,866
福利厚生費	31,862	1,328	0	33,190	452,745	3,017	488,952
退職金共済掛金	29,333	0	0	29,333	32,000	2,667	64,000
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	68,660	242,040	310,700
会議費	131,880	0	0	131,880	0	307,313	439,193
報償費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
減価償却費	0	0	0	0	80,119	0	80,119
通信運搬費	46,438	0	0	46,438	450,374	502,795	999,607
消耗品費	6,720	448	0	7,168	965,058	661,700	1,633,926
貸与制服費	0	0	0	0	88,359	0	88,359
修繕・造作費	0	0	0	0	302,832	0	302,832
水道光熱費	0	0	119,555	119,555	1,449,250	0	1,568,805
包装費	0	0	0	0	569,035	0	569,035
賃借料	0	0	577,320	577,320	338,618	0	915,938
店舗使用料	0	0	0	0	4,586,772	0	4,586,772
保険料	0	0	0	0	161,720	0	161,720
公租公課	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	210,000	0	210,000
支払手数料	0	0	0	0	740,207	362,838	1,103,045
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	679,057	0	679,057
支払報酬	0	0	0	0	540,000	0	540,000
諸会費	0	0	0	0	4,000	161,808	165,808
慶弔費	0	0	0	0	59,370	50,800	110,170
租税公課	0	0	0	0	2,627,500	0	2,627,500
雑費	0	0	0	0	154,200	6,000	160,200
雑損失	0	0	0	0	92,881	100,000	192,881
商品廃棄損	0	0	0	0	93,354	0	93,354
経常費用計	24,657,961	1,587,455	696,875	26,942,291	146,791,957	3,346,028	177,080,276
当期経常増減額	△ 3,652,932	△ 1,532,893	△ 684,750	△ 5,870,575	17,321,422	1,815,005	13,265,852

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			
当期経常外費用							
法人税等	0	0	0	0	2,427,600	0	2,427,600
当期一般財産増減額	△ 3,652,932	△ 1,532,893	△ 684,750	△ 5,870,575	14,893,822	1,815,005	10,838,252
一般正味財産期首残高	1,326,429	224,695	368,144	1,919,268	6,714,404	770,544	9,404,216
その他会計当期振替額	4,000,000	2,000,000	714,404	6,714,404	△ 6,714,404	0	0
経営安定化準備繰入金	0	0	0	0	0	0	0
退職金引当繰入金	0	0	0	0	0	0	0
法人会計より振替	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,673,497	691,802	397,798	2,763,097	14,893,822	2,585,549	20,242,468
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）	497,121	54,562	12,125	563,808	0	42,437	606,245
（梅原基金）	30,449	0	0	30,449	0	0	30,449
（横浜十全会基金）	6,813	0	0	6,813	0	0	6,813
（三杉基金）	56	0	0	56	0	0	56
助成金戻入（十全会基金）	202,003			202,003			202,003
指定正味財産増加合計	736,442	54,562	12,125	803,129	0	47,095	850,224
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）	497,121	54,562	12,125	563,808	0	42,437	606,245
事業基金取崩し（公益事業基金）	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
（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
（三杉基金）	80,000	0	0	80,000	0	0	80,000
指定正味財産減少合計	19,577,121	54,562	12,125	19,643,808	0	47,095	19,690,903
当期指定正味財産増減額	△ 18,840,679	0	0	△ 18,840,679	0	0	△ 18,840,679
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	192,706,080	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
指定正味財産期首残高合計	250,872,112	20,799,843	3,724,077	275,396,032	0	21,570,000	296,966,032
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	184,706,080	20,799,843	3,724,077	209,230,000	0	16,570,000	225,800,000
梅原基金	31,791,470	0	0	31,791,470	0	0	31,791,470
十全会基金	8,813,229	0	0	8,813,229	0	0	8,813,229
三杉基金	6,720,654	0	0	6,720,654	0	0	6,720,654
純資産合計	232,031,433	20,799,843	3,724,077	256,555,353	0	21,570,000	278,125,353
有価証券評価額	2,175,596	241,520	43,243	2,460,359	0	△ 1,000	2,459,359
指定正味財産期末残高合計	234,207,029	21,041,363	3,767,320	259,015,712	0	21,569,000	280,584,712
III 正味財産期末残高							
次期繰越額	235,880,526	21,733,165	4,165,118	261,778,809	14,893,822	24,154,549	300,827,180