

# 平成31年度 収 支 予 算 書

単位:円

2019/3/6 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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
<b>指定正味財産より振替</b>	<b>468,000</b>	<b>51,000</b>	<b>11,000</b>	<b>530,000</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>575,000</b>
基本財産	0	0	0	0	0	5,000	5,000
公益事業基金	468,000	51,000	11,000	530,000	0	40,000	570,000
<b>指定正味財産より取崩し</b>	<b>10,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,300,000</b>
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	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
<b>事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,459,000</b>	<b>0</b>	<b>148,459,000</b>
売上収入	0	0	0	0	141,415,000	0	141,415,000
浦舟売店	0	0	0	0	60,188,000	0	60,188,000
福浦売店	0	0	0	0	81,227,000	0	81,227,000
	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	7,044,000	0	7,044,000
<b>賛助会会費収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,800,000</b>
賛助会会費	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
<b>寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>
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
<b>経常収益計</b>	<b>10,768,000</b>	<b>51,000</b>	<b>11,000</b>	<b>10,830,000</b>	<b>148,460,000</b>	<b>3,646,000</b>	<b>162,936,000</b>
(2) 経常費用							
<b>事業費</b>	<b>20,800,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>22,200,000</b>	<b>100,404,000</b>	<b>0</b>	<b>122,604,000</b>
<b>研究等助成事業</b>	<b>18,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,600,000</b>
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	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附研究助成費(心臓疾患研究助成以外)	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000

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		
<b>横浜市大教育等助成事業</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>
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)	300,000			300,000			300,000
<b>医学・医療啓発事業</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>
研究報告書発行事業費ほか	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000
							0
<b>売上原価</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,404,000</b>	<b>0</b>	<b>100,404,000</b>
<b>管理費</b>	<b>3,925,000</b>	<b>451,000</b>	<b>633,000</b>	<b>5,009,000</b>	<b>41,797,000</b>	<b>3,416,000</b>	<b>50,222,000</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給与手当・賞与	2,757,000	176,000	0	2,933,000	20,500,000	267,000	23,700,000
通勤手当	345,000	22,000	0	367,000	1,500,000	33,000	1,900,000
退職金引当金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	310,000	20,000	0	330,000	2,300,000	30,000	2,660,000
福利厚生費	43,000	3,000	0	46,000	450,000	4,000	500,000
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	120,000	200,000	320,000
会議費	100,000	0	0	100,000	40,000	400,000	540,000
報償費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
減価償却費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
通信運搬費	20,000	80,000	0	100,000	500,000	500,000	1,100,000
消耗品費	50,000	100,000	0	150,000	1,200,000	850,000	2,200,000
貸与制服費	0	0	0	0	150,000	0	150,000
修繕・造作費	0	50,000	0	50,000	400,000	0	450,000
光熱水料費	0	0	120,000	120,000	1,500,000	0	1,620,000
包装費	0	0	0	0	600,000	0	600,000
賃借料	0	0	513,000	513,000	400,000	0	913,000
店舗使用料	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
保険料	0	0	0	0	170,000	0	170,000
支払手数料	0	0	0	0	800,000	400,000	1,200,000
支払報酬	0	0	0	0	800,000	0	800,000
広告宣伝費	0	0	0	0	400,000	25,000	425,000
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	350,000	0	350,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	5,000	75,000	80,000
慶弔費	0	0	0	0	100,000	30,000	130,000
租税公課(消費税)	0	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
雑費	0	0	0	0	2,000	2,000	4,000
雑損失(商品廃棄損を含む)	0	0	0	0	200,000	0	200,000
租税公課(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	24,725,000	1,851,000	633,000	27,209,000	142,201,000	3,416,000	172,826,000
当期経常増減額	▲ 13,957,000	▲ 1,800,000	▲ 622,000	▲ 16,379,000	6,259,000	230,000	▲ 9,890,000
一般正味財産期首残高(30年度からの繰越)	2,300,000	1,130,000	560,000	3,990,000	8,000,000	4,850,000	16,840,000
当期一般正味財産額	▲ 11,657,000	▲ 670,000	▲ 62,000	▲ 12,389,000	14,259,000	5,080,000	6,950,000
他会計より振替額(会計間の振替額)	5,000,000	1,500,000	500,000	7,000,000	▲ 8,000,000	0	▲ 1,000,000
その他会計より実施事業等会計への振替額	5,000,000	1,500,000	500,000	7,000,000	▲ 7,000,000	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	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000
当期一般正味財産増減額	▲ 6,657,000	830,000	438,000	▲ 5,389,000	6,259,000	5,080,000	5,950,000
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	2,343,000	830,000	438,000	3,611,000	6,259,000	5,080,000	14,950,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
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)	468,000	51,000	11,000	530,000	0	40,000	570,000
(梅原基金)	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
(横浜十全会基金)	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000
(三杉基金)	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
指定正味財産増加合計	475,000	51,000	11,000	537,000	0	45,000	582,000
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)	468,000	51,000	11,000	530,000	0	40,000	570,000
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)	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
指定正味財産減少合計	19,768,000	51,000	11,000	19,830,000	0	45,000	19,875,000
当期指定正味財産増減額	▲ 19,293,000	0	0	▲ 19,293,000	0	0	▲ 19,293,000
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	175,706,000	20,800,000	3,724,000	200,230,000	0	16,570,000	216,800,000
梅原基金	22,806,000	0	0	22,806,000	0	0	22,806,000
横浜十全会基金	7,817,000	0	0	7,817,000	0	0	7,817,000
三杉基金	9,521,000	0	0	9,521,000	0	0	9,521,000
指定正味財産期首残高合計	215,850,000	20,800,000	3,724,000	240,374,000	0	21,570,000	261,944,000
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	166,706,000	20,800,000	3,724,000	191,230,000	0	16,570,000	207,800,000
梅原基金	13,807,000	0	0	13,807,000	0	0	13,807,000
横浜十全会基金	6,822,000	0	0	6,822,000	0	0	6,822,000
三杉基金	9,222,000	0	0	9,222,000	0	0	9,222,000
指定正味財産期末残高合計	196,557,000	20,800,000	3,724,000	221,081,000	0	21,570,000	242,651,000
<b>III 正味財産期末残高</b>							
次期繰越額	198,900,000	21,630,000	4,162,000	224,692,000	6,259,000	26,650,000	257,601,000