

令和2年度 収支予算書 (前年度対比)

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	535,000	575,000	△ 40,000	
基本財産受取利息	5,000	5,000	0	
公益事業基金受取利息	530,000	570,000	△ 40,000	
② 指定正味財産取崩し	11,500,000	19,300,000	△ 7,800,000	助成の見直し
公益事業基金	5,600,000	9,000,000	△ 3,400,000	
梅原基金	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000	
十全会基金	600,000	1,000,000	△ 400,000	
三杉基金	300,000	300,000	0	
③ 事業収益	147,858,000	148,459,000	△ 601,000	
売上収入	139,908,000	141,415,000	△ 1,507,000	決算見込から4%減
浦舟売店	56,248,000	60,188,000	△ 3,940,000	
福浦売店	83,660,000	81,227,000	2,433,000	
手数料収入	7,950,000	7,044,000	906,000	決算見込から2%減
④ 受取会費	2,550,000	2,800,000	△ 250,000	
賛助会費受取会費	2,550,000	2,800,000	△ 250,000	
⑤ 受取寄附金	1,200,000	800,000	400,000	
賛助会員・俱進会員受取寄附金	1,000,000	800,000	200,000	
助成指定受取寄附金	200,000	0	200,000	
一般受取寄附金	0	0	0	
新入生受取寄附金	0	0	0	
⑥ 雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収入	0	0	0	
助成金戻入	0	0	0	
【経常収益合計】	163,645,000	171,936,000	△ 8,291,000	
(2)経常費用				
① 事業費	116,983,000	122,604,000	△ 5,621,000	
研究助成事業費	11,800,000	18,600,000	△ 6,800,000	助成の見直し
推進研究助成費	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000	
わかば研究助成費	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
医療技術研究助成費	600,000	1,000,000	△ 400,000	
医学・医療関連事業助成費	600,000	2,000,000	△ 1,400,000	
指定寄附助成費	600,000	600,000	0	
横浜市大教育等助成事業	2,300,000	2,200,000	100,000	
大学院優秀論文賞授与費	0	200,000	△ 200,000	
国際学術交流事業費	0	200,000	△ 200,000	
先導的教育事業助成	1,000,000	0	1,000,000	
学生自主的活動・危機管理助成費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
学術講演会助成費	300,000	300,000	0	
医学・医療啓発事業費	2,150,000	1,400,000	750,000	
研究報告書等発行事業費	2,150,000	1,400,000	750,000	HPリニューアル
売上原価	100,733,000	100,404,000	329,000	
売上原価	100,733,000	100,404,000	329,000	売上額に対する72.3%

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管 理 費	53,570,000	50,222,000	3,348,000	
役員報酬	1,200,000	600,000	600,000	
給与手当	25,000,000	23,700,000	1,300,000	最低賃金改定その他
通勤手当	2,528,000	1,900,000	628,000	
退職金	0	0	0	
法定福利費	3,050,000	2,660,000	390,000	
福利厚生費	750,000	500,000	250,000	
退職金共済掛金	0	0	0	
旅費交通費	272,000	320,000	△ 48,000	
会議費	747,000	540,000	207,000	
報償費	300,000	300,000	0	
減価償却費	0	40,000	△ 40,000	
通信運搬費	1,056,000	1,100,000	△ 44,000	
消耗品費	1,930,000	2,200,000	△ 270,000	
貸与制服費	150,000	150,000	0	
修繕・造作費	350,000	450,000	△ 100,000	
水道光熱費	1,620,000	1,620,000	0	
包装費	600,000	600,000	0	
賃借料	1,000,000	913,000	87,000	
店舗使用料	4,500,000	4,500,000	0	
保険料	170,000	170,000	0	
支払手数料	900,000	1,200,000	△ 300,000	
支払報酬	950,000	800,000	150,000	
広告宣伝費	345,000	425,000	△ 80,000	
清掃委託費	250,000	250,000	0	
飲料容器等処理費	100,000	350,000	△ 250,000	処理料の徴収中止
諸会費	80,000	80,000	0	
慶弔費	130,000	130,000	0	
租税公課	3,000,000	2,520,000	480,000	消費税率改定
雑費	32,000	4,000	28,000	
雑損失(商品廃棄損含む)	60,000	200,000	△ 140,000	
租税公課	2,500,000	2,000,000	500,000	法人税等
【経常費用合計】	170,553,000	172,826,000	△ 2,273,000	
【当期経常増減額】	△ 6,908,000	△ 890,000	△ 6,018,000	
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	0	0	0	
法人税等	0	0	0	
【当期経常外増減額】	0	0	0	
【当期一般正味財産増減額】	-6,908,000	-890,000	△ 6,018,000	
【退職金引当繰入金】	0	0	0	
【経営安定化準備繰入金】	0	1,000,000	△ 1,000,000	
【一般正味財産期首残高】	24,886,000	16,840,000	8,046,000	
【一般正味財産期末残高】	17,978,000	14,950,000	3,028,000	
II 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	△ 11,497,000	△ 19,293,000	7,796,000	
【指定正味財産期首残高】	244,508,000	261,944,000	△ 17,436,000	
【指定正味財産期末残高】	233,011,000	242,651,000	△ 9,640,000	
III 正味財産期末残高	250,989,000	257,601,000	△ 6,612,000	