

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 2年度 | 元 年 度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (1) 現金 | 2,754,719 | 3,129,792 | △ 375,073 |
| (2) 預貯金 | 31,508,283 | 28,097,740 | 3,410,543 |
| (3) 売掛金 | 67,763 | 55,460 | 12,303 |
| (4) 商品 | 9,944,478 | 11,216,640 | △ 1,272,162 |
| (5) 現金等価物 | 47,988 | 48,131 | △ 143 |
| (6) 未収金 | 2,284,230 | 1,475,600 | 808,630 |
| 流動資産合計 | 46,607,461 | 44,023,363 | 2,584,098 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 有価証券 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 公益事業基金 | | | |
| 有価証券 | 122,323,465 | 161,431,787 | △ 39,108,322 |
| 定期預金 | 70,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 普通預金 | 11,476,535 | 7,831,527 | 3,645,008 |
| (3) 梅原基金 | | | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 8,822,576 | 13,822,480 | △ 4,999,904 |
| (4) 十全会基金 | | | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 6,526,890 | 7,126,832 | △ 599,942 |
| (5) 三杉基金 | | | |
| 普通預金 | 9,260,881 | 9,260,803 | 78 |
| (6) その他の固定資産 | | | |
| 什器・備品 | 2 | 8 | △ 6 |
| リース資産 | 6,608,085 | 0 | 6,608,085 |
| 保証金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 固定資産合計 | 241,018,434 | 244,473,437 | △ 3,455,003 |
| 資産合計 | 287,625,895 | 288,496,800 | △ 870,905 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| (1) 買掛金 | 5,766,156 | 7,612,275 | △ 1,846,119 |
| (2) 未払金 | 1,634,796 | 1,383,851 | 250,945 |
| (3) 預り金 | 47,340 | 77,380 | △ 30,040 |
| (4) 前受金 | 1,130,000 | 300,000 | 830,000 |
| (5) 未払消費税 | 1,382,100 | 1,159,600 | 222,500 |
| (6) 法人税等充当金 | 1,645,300 | 1,940,700 | △ 295,400 |
| 流動負債合計 | 11,605,692 | 12,473,806 | △ 868,114 |
| 2 固定負債 | | | |
| (1) 退職金給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経営安定化準備金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| (3) 長期リース債務 | 6,969,600 | 0 | 6,969,600 |
| 固定負債合計 | 14,969,600 | 8,000,000 | 6,969,600 |
| 負債合計 | 26,575,292 | 20,473,806 | 6,101,486 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産合計 | 233,410,347 | 244,473,429 | △ 11,063,082 |
| (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) | (228,410,347) | (239,473,429) | 11,063,082 |
| 2 一般正味財産合計 | 27,640,256 | 23,549,565 | 4,090,691 |
| (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) | 261,050,603 | 268,022,994 | △ 6,972,391 |
| 正味財産合計 | 261,050,603 | 268,022,994 | △ 6,972,391 |
| 負債及び正味財産合計 | 287,625,895 | 288,496,800 | △ 870,905 |

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 2 年 度 | 元 年 度 | 増 減 |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 574,011 | 588,916 | △ 14,905 |
| 基本財産受取利息 | 4,658 | 4,658 | 0 |
| 公益事業基金受取利息 | 569,353 | 584,258 | △ 14,905 |
| ② 指定正味財産取崩し | 11,100,000 | 18,460,000 | △ 7,360,000 |
| 公益事業基金 | 5,500,000 | 9,000,000 | △ 3,500,000 |
| 梅原基金 | 5,000,000 | 9,000,000 | △ 4,000,000 |
| 十全会基金 | 600,000 | 800,000 | △ 200,000 |
| 三杉基金 | 0 | 280,000 | △ 280,000 |
| 助成金戻入れ | 0 | △ 620,000 | 620,000 |
| ③ 事業収益 | 136,104,834 | 153,122,978 | △ 17,018,144 |
| 売上収入 | | | |
| 浦舟売店 | 47,651,229 | 60,870,955 | △ 13,219,726 |
| 福浦売店 | 76,295,242 | 84,024,543 | △ 7,729,301 |
| 手数料収入 | 12,158,363 | 8,227,480 | 3,930,883 |
| ④ 受取会費 | 3,420,000 | 2,600,000 | 820,000 |
| 賛助会費受取会費 | 3,420,000 | 2,600,000 | 820,000 |
| ⑤ 受取寄附金 | 6,229,000 | 1,851,000 | 4,378,000 |
| 一般寄附金 | 1,040,000 | 150,000 | 890,000 |
| 賛助会員・俱進会員寄附金 | 1,989,000 | 1,451,000 | 538,000 |
| 新入生寄附金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 助成指定寄附金 | 3,200,000 | 200,000 | 3,000,000 |
| ⑥ 雑収益 | 2,851,017 | 756,277 | 2,094,740 |
| 受取利息 | 256 | 230 | 26 |
| 雑収入 | 2,682,589 | 82,990 | 2,599,599 |
| 助成金戻入れ | 168,172 | 673,057 | △ 504,885 |
| 【経常収益合計】 | 160,278,862 | 177,379,171 | △ 17,100,309 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 103,628,728 | 121,491,479 | △ 17,862,751 |
| 研究助成事業費 | 12,700,000 | 18,100,000 | △ 5,400,000 |
| 推進研究助成費（梅原賞を含む） | 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 | 800,000 | △ 200,000 |
| 医学・医療関連事業助成費 | 500,000 | 2,000,000 | △ 1,500,000 |
| 指定寄附助成費 | 1,600,000 | 300,000 | 1,300,000 |
| 横浜市大教育等助成事業 | 1,000,000 | 918,000 | 82,000 |
| 大学院優秀論文賞授与費 | 0 | 190,000 | △ 190,000 |
| 学生自主的活動助成費 | 0 | 448,000 | △ 448,000 |
| 学術講演会助成費 | 0 | 280,000 | △ 280,000 |
| 先導的教育事業 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 医学・医療啓発事業費 | 2,050,090 | 1,491,292 | 558,798 |
| 研究報告書等発行事業費 | 2,050,090 | 1,491,292 | 558,798 |
| 売上原価 | 87,878,638 | 100,982,187 | △ 13,103,549 |
| 売上原価 | 87,878,638 | 100,982,187 | △ 13,103,549 |

| 科 目 | 2 年 度 | 元 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ② 管理費 | 50,877,457 | 49,560,454 | 1,317,003 |
| 役員報酬 | 1,200,000 | 1,100,000 | 100,000 |
| 給与手当 | 25,160,295 | 23,691,708 | 1,468,587 |
| 賞与手当 | 1,929,000 | 1,941,000 | △ 12,000 |
| 通勤手当 | 2,180,880 | 1,916,420 | 264,460 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 2,627,151 | 2,178,144 | 449,007 |
| 福利厚生費 | 380,187 | 239,671 | 140,516 |
| 退職金共済掛金 | 0 | 0 | 0 |
| 広告宣伝費 | 230,800 | 551,700 | △ 320,900 |
| 慶弔費 | 42,330 | 48,500 | △ 6,170 |
| 旅費交通費 | 78,278 | 224,870 | △ 146,592 |
| 会議費 | 38,020 | 703,458 | △ 665,438 |
| 通信費 | 1,581,279 | 1,072,908 | 508,371 |
| 販売促進費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,547,433 | 1,768,579 | △ 221,146 |
| 修繕・造作費 | 548,317 | 254,352 | 293,965 |
| 水道光熱費 | 1,463,819 | 1,666,416 | △ 202,597 |
| 諸会費 | 76,000 | 76,600 | △ 600 |
| 支払手数料 | 1,156,366 | 944,750 | 211,616 |
| 店舗使用料 | 4,749,733 | 4,897,332 | △ 147,599 |
| 賃借料 | 750,022 | 915,930 | △ 165,908 |
| 飲料容器処理費 | 0 | 21,311 | △ 21,311 |
| 保険料 | 102,690 | 158,620 | △ 55,930 |
| 租税公課 | 12,310 | 11,890 | 420 |
| 公租公課 | 2,697,600 | 2,604,600 | 93,000 |
| 支払報酬料 | 825,000 | 964,400 | △ 139,400 |
| 報償費 | 280,000 | 300,000 | △ 20,000 |
| 減価償却費 | 407,055 | 40,017 | 367,038 |
| 雑費 | 157,693 | 167,343 | △ 9,650 |
| 包装費 | 211,176 | 519,611 | △ 308,435 |
| 清掃委託費 | 250,800 | 248,520 | 2,280 |
| 貸与制服費 | 12,461 | 177,533 | △ 165,072 |
| 雑損失 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| 商品廃棄損 | 180,756 | 145,271 | 35,485 |
| 固定資産除去損 | 6 | 0 | 6 |
| 【経常費用合計】 | 154,506,185 | 171,051,933 | △ 16,545,748 |
| 【当期経常増減額】 | 5,772,677 | 6,327,238 | △ 554,561 |
| 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 | 1,645,300 | 1,940,700 | △ 295,400 |
| 法人税等 | 1,645,300 | 1,940,700 | △ 295,400 |
| 【当期経常外増減額】 | △ 1,645,300 | △ 1,940,700 | 295,400 |
| 【当期一般正味財産増減額】 | 4,127,377 | 4,386,538 | △ 259,161 |
| 【退職金引当繰入金】 | 0 | 0 | 0 |
| 【経営安定化準備繰入金】 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 |
| 【一般正味財産期首残高】 | 23,512,879 | 20,626,341 | 2,886,538 |
| 【一般正味財産期末残高】 | 27,640,256 | 23,512,879 | 4,127,377 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 【当期指定正味財産増減額】 | △ 11,099,768 | △ 18,452,971 | 7,353,203 |
| 【指定正味財産期首残高】 | 244,510,115 | 262,963,086 | △ 18,452,971 |
| 【指定正味財産期末残高】 | 233,410,347 | 244,510,115 | △ 11,099,768 |
| III 正味財産期末残高 | 261,050,603 | 268,022,994 | △ 6,972,391 |