

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	3年度	2年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金	2,765,510	2,754,719	10,791
(2) 預貯金	31,439,832	31,508,283	△ 68,451
(3) 売掛金	128,937	67,763	61,174
(4) 商品	9,087,520	9,944,478	△ 856,958
(5) 現金等価物	34,031	47,988	△ 13,957
(6) 未収金	2,510,451	2,284,230	226,221
流動資産合計	45,966,281	46,607,461	△ 641,180
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	197,036,629	203,800,000	△ 6,763,371
有価証券	63,310,094	122,323,465	△ 59,013,371
定期預金	129,000,000	70,000,000	59,000,000
普通預金	4,726,535	11,476,535	△ 6,750,000
(3) 梅原基金			
有価証券	0	0	0
普通預金	6,822,643	8,822,576	△ 1,999,933
(4) 十全会基金			
有価証券	0	0	0
普通預金	5,926,944	6,526,890	△ 599,946
(5) 三杉基金			
普通預金	9,230,959	9,260,881	△ 29,922
(6) その他の固定資産			
什器・備品	1	2	△ 1
リース資産	5,239,905	6,608,085	△ 1,368,180
保証金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
固定資産合計	231,257,081	241,018,434	△ 9,761,353
資産合計	277,223,362	287,625,895	△ 10,402,533
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 買掛金	4,694,118	5,766,156	△ 1,072,038
(2) 未払金	1,437,117	1,634,796	△ 197,679
未払法人税	700	0	700
(3) 預り金	50,642	47,340	3,302
(4) 前受金	710,000	1,130,000	△ 420,000
(5) 未払消費税	1,302,200	1,382,100	△ 79,900
(6) 法人税等充当金	1,588,600	1,645,300	△ 56,700
流動負債合計	9,783,377	11,605,692	△ 1,822,315
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	5,661,260	6,969,600	△ 1,308,340
固定負債合計	13,661,260	14,969,600	△ 1,308,340
負債合計	23,444,637	26,575,292	△ 3,130,655
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計	224,017,175	233,410,347	△ 9,393,172
(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)	(219,017,175)	(228,410,347)	9,393,172
2 一般正味財産合計	29,761,550	27,640,256	2,121,294
(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)	253,778,725	261,050,603	△ 7,271,878
正味財産合計	253,778,725	261,050,603	△ 7,271,878
負債及び正味財産合計	277,223,362	287,625,895	△ 10,402,533

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	3 年 度	2 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	525,983	574,011	△ 48,028
基本財産受取利息	4,150	4,658	△ 508
公益事業基金受取利息	521,833	569,353	△ 47,520
② 指定正味財産取崩し	9,380,000	11,100,000	△ 1,720,000
公益事業基金	6,750,000	5,500,000	1,250,000
梅原基金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
十全会基金	600,000	600,000	0
三杉基金	30,000	0	30,000
③ 事業収益	128,207,381	136,104,834	△ 7,897,453
売上収入			
浦舟売店	45,335,121	47,651,229	△ 2,316,108
福浦売店	69,020,359	76,295,242	△ 7,274,883
手数料収入	13,851,901	12,158,363	1,693,538
④ 受取会費	2,860,000	3,420,000	△ 560,000
賛助会費受取会費	2,860,000	3,420,000	△ 560,000
⑤ 受取寄附金	1,323,000	6,229,000	△ 4,906,000
一般寄附金	145,000	1,040,000	△ 895,000
賛助会員・俱進会員寄附金	1,078,000	1,989,000	△ 911,000
新入生寄附金	0	0	0
助成指定寄附金	100,000	3,200,000	△ 3,100,000
⑥ 雑収益	2,060,158	2,851,017	△ 790,859
受取利息	273	256	17
雑収入	1,930,300	2,682,589	△ 752,289
助成金戻入	129,585	168,172	△ 38,587
【経常収益合計】	144,356,522	160,278,862	△ 15,922,340
(2) 経常費用			
① 事業費	91,467,650	103,628,728	△ 12,161,078
研究助成事業費	9,150,000	12,700,000	△ 3,550,000
推進研究助成費（梅原賞を含む）	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
わかば研究助成費	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
医療技術研究助成費	600,000	600,000	0
医学・医療関連事業助成費	550,000	500,000	50,000
指定寄附助成費	2,000,000	1,600,000	400,000
新型コロナウイルス感染症診療支援事業	1,000,000	0	1,000,000
横浜市大教育等助成事業	530,000	1,000,000	△ 470,000
学生自主的活動助成費	0	0	0
学術講演会開催助成費	30,000	0	30,000
先導的教育事業助成費	500,000	1,000,000	△ 500,000
医学・医療啓発事業費	1,702,622	2,050,090	△ 347,468
研究報告書等発行事業費	1,702,622	2,050,090	△ 347,468
売上原価	80,085,028	87,878,638	△ 7,793,610
売上原価	80,085,028	87,878,638	△ 7,793,610

科 目	3 年 度	2 年 度	増 減
② 管理費	49,178,978	50,877,457	△ 1,698,479
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給与手当	24,150,628	25,160,295	△ 1,009,667
賞与手当	1,445,000	1,929,000	△ 484,000
通勤手当	1,763,900	2,180,880	△ 416,980
退職金	0	0	0
法定福利費	2,138,584	2,627,151	△ 488,567
福利厚生費	179,175	380,187	△ 201,012
退職金共済掛金	0	0	0
広告宣伝費	132,900	230,800	△ 97,900
慶弔費	40,370	42,330	△ 1,960
旅費交通費	101,910	78,278	23,632
会議費	27,624	38,020	△ 10,396
通信費	1,588,634	1,581,279	7,355
販売促進費	0	0	0
消耗品費	1,019,537	1,547,433	△ 527,896
修繕・造作費	551,850	548,317	3,533
水道光熱費	1,611,174	1,463,819	147,355
諸会費	78,750	76,000	2,750
支払手数料	1,931,442	1,156,366	775,076
店舗使用料	4,691,940	4,749,733	△ 57,793
賃借料	471,237	750,022	△ 278,785
飲料容器処理費	0	0	0
保険料	92,690	102,690	△ 10,000
租税公課	11,530	12,310	△ 780
公租公課	2,647,000	2,697,600	△ 50,600
支払報酬料	852,500	825,000	27,500
報償費	463,784	280,000	183,784
減価償却費	1,368,180	407,055	961,125
雑費	133,774	157,693	△ 23,919
包装費	78,041	211,176	△ 133,135
清掃委託費	250,800	250,800	0
貸与制服費	156,023	12,461	143,562
雑損失	0	0	0
商品廃棄損	0	180,756	△ 180,756
固定資産除去損	1	6	△ 5
【経常費用合計】	140,646,628	154,506,185	△ 13,859,557
【当期経常増減額】	3,709,894	5,772,677	△ 2,062,783
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	1,588,600	1,645,300	△ 56,700
法人税等	1,588,600	1,645,300	△ 56,700
【当期経常外増減額】	△ 1,588,600	△ 1,645,300	56,700
【当期一般正味財産増減額】	2,121,294	4,127,377	△ 2,006,083
【退職金引当繰入金】	0	0	0
【経営安定化準備繰入金】	0	0	0
【一般正味財産期首残高】	27,640,256	23,512,879	4,127,377
【一般正味財産期末残高】	29,761,550	27,640,256	2,121,294
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】	△ 9,393,172	△ 11,099,768	1,706,596
【指定正味財産期首残高】	233,410,347	244,510,115	△ 11,099,768
【指定正味財産期末残高】	224,017,175	233,410,347	△ 9,393,172
III 正味財産期末残高	253,778,725	261,050,603	△ 7,271,878