

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

※前年度の期間:平成23年9月1日から平成24年3月31日まで

(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 基本財産運用益	(144,084)	(93,236)	(50,848)	
基本財産受取利息	144,084	93,236	50,848	
② 公益事業基金運用益	(17,014,831)	(1,065,997)	(15,948,834)	
公益事業基金受取利息	1,568,831	1,065,997	502,834	
指定正味財産より振替	15,446,000	0	15,446,000	
③ 事業収益	(295,110,713)	(189,516,812)	(105,593,901)	
売上収入				
浦舟売店	90,878,052	70,581,777	20,296,275	
福浦第一売店	146,760,399	84,269,290	62,491,109	
福浦第二売店	44,912,667	26,666,127	18,246,540	
手数料収入	12,559,595	7,999,618	4,559,977	
④ 受取会費	(2,970,000)	(0)	(2,970,000)	
賛助会費受取会費	2,970,000	0	2,970,000	
⑤ 受取寄附金	(9,460,000)	(380,000)	(9,080,000)	
賛助会費受取寄附金	3,830,000	0	3,830,000	
助成指定受取寄附金	5,050,000	300,000	4,750,000	
一般受取寄附金	180,000	80,000	100,000	
新入生受取寄附金	400,000	0	400,000	
⑥ 雑収益	(380,542)	(1,262,134)	(△881,592)	
受取利息	7,970	2,045	5,925	
雑収入	73,020	22,152	50,868	
助成金戻入	299,552	1,237,937	△938,385	
【経常収益合計】	325,080,170	192,318,179	132,761,991	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 經常費用				
① 事業費	(239,916,016)	(135,679,814)	(104,9236,202)	
研究助成事業費	25,696,000	0	25,696,000	
推進研究助成費(含梅原賞)	15,000,000	0	15,000,000	
奨励研究助成費	4,000,000	0	4,000,000	
萌芽の研究助成費	3,000,000	0	3,000,000	
医療技術研究助成費	446,000	0	446,000	
医学・医療関連事業助成費	1,250,000	0	1,250,000	
指定寄附助成費	1,000,000	0	1,000,000	
学会開催助成費	600,000	0	600,000	
公開市民医学講座	400,000	0	400,000	
横浜市大教育等助成事業	4,296,121	1,797,000	2,499,121	
教育改善研究等助成費	1,200,000	500,000	700,000	
ワークショップ	380,121	0	380,121	
大学院優秀論文賞授与費	200,000	200,000	0	
大学院学術セミナー助成費	300,000	0	300,000	
研修医指導者賞	580,000	500,000	80,000	
学術講演会助成	200,000	50,000	150,000	
国際学術交流事業費	0	0	0	
学生海外研修助成費	1,000,000	380,000	620,000	
学生自主的活動助成費	136,000	167,000	△31,000	
海外学生留学推進事業費	300,000	0	300,000	
医学・医療啓発事業費	1,974,222	1,202,100	772,122	
研究報告書等発行事業費	1,974,222	1,202,100	772,122	
売上原価	207,949,673	132,680,714	75,268,959	
売上原価	207,949,673	132,680,714	75,268,959	
② 管理費	(87,004,704)	(52,398,782)	(34,605,922)	
役員報酬	1,200,000	700,000	500,000	
給与手当	49,947,500	30,201,221	19,746,279	
通勤手当	3,671,552	2,220,847	1,450,705	
法定福利費	4,847,740	2,082,271	2,765,469	
福利厚生費	961,398	311,895	649,503	
販売促進費	0	52,000	△52,000	
旅費交通費	291,487	181,095	110,392	
会議費	487,354	373,568	113,786	
報償費	370,000	0	370,000	
減価償却費	330,327	278,674	51,653	
通信運搬費	910,876	426,229	484,647	
消耗品費	4,262,652	1,273,056	2,989,596	
貸与制服費	311,868	28,656	283,212	
退職金共済掛金	960,000	580,001	379,999	
修繕・造作費	326,100	347,870	△21,770	
水道光熱費	1,907,965	812,555	1,095,410	
包装費	1,136,793	798,248	338,545	
賃借料	1,243,271	573,040	670,231	
店舗使用料	5,333,489	2,602,649	2,730,840	
保険料	140,754	0	140,754	
公租公課	431,196	246,497	184,699	
広告宣伝費	252,385	152,383	100,002	
支払手数料	1,477,731	1,277,852	199,879	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
清掃委託費	228,231	148,500	79,731	
飲料容器処理費	935,050	479,655	455,395	
負担金	89,808	186,288	△96,480	
諸会費	4,000	0	4,000	
慶弔費	125,973	88,125	37,848	
雑費	208,337	48,002	160,335	
雑損失	130	35,677	△35,547	
商品廃棄損	1,205,537	0	1,205,537	
法人税等	3,405,200	5,705,200	△2,300,000	
租税公課	0	186,728	△186,728	消費税
【経常費用合計】	326,920,720	188,078,596	138,842,124	
【当期経常増減額】	△ 1,840,550	4,239,583	2,399,033	
1.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	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】	△ 1,840,550	4,239,583	2,399,033	
【一般正味財産期首残高】	28,999,338	24,759,755	4,239,583	
【一般正味財産期末残高】	27,158,788	28,999,338	△1,840,550	
II 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	△ 15,324,147	17,944,216	△ 33,268,363	
【指定正味財産期首残高】	339,040,169	338,950,239	89,930	
【指定正味財産期末残高】	323,716,022	339,040,169	△ 15,324,147	
【有価証券評価額】	3,845,397	991,482	2,853,915	
III 正味財産期末残高	354,720,207	369,030,989	△ 14,310,782	

平成24年度 正味財産増減計算内訳書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

※ 負記号表示 - = △

科 目	実施事業等会計				其他会計	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							
指定正味財産より振替(基本財産)	0	0	0	0	0	144,084	144,084
同 上 (公益事業基金)	1,383,270	151,823	33,738	1,568,831	0	0	1,568,831
同 上 (梅原・十全会基金)	15,446,000	0	0	15,446,000	0	0	15,446,000
事業収入	0	0	0	0	295,110,713	0	295,110,713
売上収入	0	0	0	0	282,551,118	0	282,551,118
浦舟売店	0	0	0	0	90,878,052	0	90,878,052
福浦第一売店	0	0	0	0	146,760,399	0	146,760,399
福浦第二売店	0	0	0	0	44,912,667	0	44,912,667
手数料収入	0	0	0	0	12,559,595	0	12,559,595
研究受託収入	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	1,485,000	0	0	1,485,000	0	1,485,000	2,970,000
寄附金収入	9,460,000	0	0	9,460,000	0	0	9,460,000
賛助会員寄附金	3,830,000	0	0	3,830,000	0	0	3,830,000
助成指定寄附金	5,050,000	0	0	5,050,000	0	0	5,050,000
一般寄附金	180,000	0	0	180,000	0	0	180,000
新入生寄附金	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
雑収入	304,005	0	0	304,005	76,537	0	380,542
受取利息	4,453	0	0	4,453	3,517	0	7,970
雑収入	0	0	0	0	73,020	0	73,020
助成金戻入	299,552	0	0	299,552	0	0	299,552
経常収益計	28,078,275	151,823	33,738	28,263,836	295,187,250	1,629,084	325,080,170
(2) 経常費用							
事業費	29,992,121	1,974,222	0	31,966,343	0	0	31,966,343
研究等助成事業	25,696,000	0	0	25,696,000	0	0	25,696,000
推進研究助成費(梅原賞含)	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
奨励研究助成費	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
萌芽的研究助成費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
医療技術研究助成費	446,000	0	0	446,000	0	0	446,000
医学・医療関連事業費	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	1,250,000
指定寄附研究助成費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
学会等助成事業費	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
公開市民医学講座開催助成費	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
横浜市大教育等助成事業	4,296,121	0	0	4,296,121	0	0	4,296,121
教育改善研究等助成費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
Faculty Development開催助成	380,121	0	0	380,121	0	0	380,121
大学院優秀論文賞授与費	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
大学院学術セミナー助成費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
研修医指導者賞	580,000	0	0	580,000	0	0	580,000
学術講演会等助成費	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
国際学術交流事業費	0	0	0	0	0	0	0
学生海外研修助成費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000

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		
学生自主的・活動助成費	136,000	0	0	136,000	0	0	136,000
海外学生留学推進事業費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
研究委託助成事業	0	0	0	0	0	0	0
研究委託事業費	0	0	0	0	0	0	0
医学・医療啓発事業	0	1,974,222	0	1,974,222	0	0	1,974,222
研究報告書等発行事業費	0	1,974,222	0	1,974,222	0	0	1,974,222
売上原価	0	0	0	0	207,949,673	0	207,949,673
管理費	4,179,790	402,995	483,144	5,065,929	78,347,544	3,591,231	87,004,704
役員報酬	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
給与手当	2,164,498	162,919	0	2,327,417	47,408,500	211,583	49,947,500
退職金	0	0	0	0	0	0	0
通勤手当	449,813	33,857	0	483,670	3,143,912	43,970	3,671,552
退職金引当金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	316,736	23,840	0	340,576	4,476,203	30,961	4,847,740
福利厚生費	0	0	0	0	961,398	0	961,398
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	60,347	231,140	291,487
会議費	109,245	0	0	109,245	16,300	361,809	487,354
報償費	370,000	0	0	370,000	0	0	370,000
減価償却費	0	0	0	0	330,327	0	330,327
通信運搬費	17,050	126,120	0	143,170	456,776	310,930	910,876
消耗品費	381,703	20,090	0	401,793	3,258,170	602,689	4,262,652
貸与制服費	0	0	0	0	311,868	0	311,868
退職金共済掛金	51,150	3,850	0	55,000	900,000	5,000	960,000
修繕・造作費	0	0	0	0	326,100	0	326,100
光熱水費	0	0	98,817	98,817	1,800,165	8,983	1,907,965
包装費	0	0	0	0	1,136,793	0	1,136,793
賃借料	0	0	377,145	377,145	831,840	34,286	1,243,271
店舗使用料	0	0	0	0	5,333,489	0	5,333,489
保険料	0	0	0	0	140,754	0	140,754
公租公課	319,595	32,319	7,182	359,096	67,900	4,200	431,196
広告宣伝費	0	0	0	0	252,385	0	252,385
支払手数料	0	0	0	0	1,021,859	455,872	1,477,731
清掃委託費	0	0	0	0	228,231	0	228,231
飲料容器処理費	0	0	0	0	935,050	0	935,050
負担金	0	0	0	0	0	89,808	89,808
諸会費	0	0	0	0	4,000	0	4,000
慶弔費	0	0	0	0	125,973	0	125,973

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		
雑費	0	0	0	0	208,337	0	208,337
寄附金	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	130	0	130
消費廃棄損	0	0	0	0	1,205,537	0	1,205,537
法人税等	0	0	0	0	3,405,200	0	3,405,200
経常費用計	34,171,911	2,377,217	483,144	37,032,272	286,297,217	3,591,231	326,920,720
当期経常増減額	△ 6,093,636	△ 2,225,394	△ 449,406	△ 8,768,436	8,890,033	△ 1,962,147	△ 1,840,550
他会計振替額	2,864,440	457,072	101,572	3,423,084	△ 5,078,585	1,655,501	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,229,196	△ 1,768,322	△ 347,834	△ 5,345,352	3,811,448	△ 306,646	△ 1,840,550
一般正味財産期首残高	20,845,220	2,293,625	505,567	23,644,412	5,078,585	276,341	28,999,338
一般正味財産期末残高	17,616,024	525,303	157,733	18,299,060	8,890,033	△ 30,305	27,158,788
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	144,084	144,084
公益事業基金	1,383,270	151,823	33,738	1,568,831	0	0	1,568,831
梅原基金	87,322	0	0	87,322	0	0	87,322
十全会基金	34,531	0	0	34,531	0	0	34,531
指定正味財産増加合計	1,505,123	151,823	33,738	1,690,684	0	144,084	1,834,768
2 指定正味財産減少の部							
一般正味財産への振替額							
基本財産(利息額)	0	0	0	0	0	144,084	144,084
公益事業基金(利息額)	1,383,270	151,823	33,738	1,568,831	0	0	1,568,831
梅原基金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
十全会基金	446,000	0	0	446,000	0	0	446,000
指定正味財産減少合計	16,829,270	151,823	33,738	17,014,831	0	144,084	17,158,915
当期指定正味財産増減額	△ 15,324,147	0	0	△ 15,324,147	0	0	△ 15,324,147
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	225,455,080	24,289,843	4,555,077	254,300,000	0	0	254,300,000
梅原基金	66,413,687	0	0	66,413,687	0	0	66,413,687
十全会基金	13,326,482	0	0	13,326,482	0	0	13,326,482
指定正味財産期首残高合計	305,195,249	24,289,843	4,555,077	334,040,169	0	5,000,000	339,040,169
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	225,455,080	24,289,843	4,555,077	254,300,000	0	0	254,300,000
梅原基金	51,501,009	0	0	51,501,009	0	0	51,501,009
十全会基金	12,915,013	0	0	12,915,013	0	0	12,915,013
純資産合計	289,871,102	24,289,843	4,555,077	318,716,022	0	5,000,000	323,716,022
有価証券評価額	3,131,095	338,176	75,150	3,544,421	0	300,976	3,845,397
指定正味財産期末残高合計	293,002,197	24,628,019	4,630,227	322,260,443	0	5,300,976	327,561,419
III 正味財産期末残高	310,618,221	25,153,322	4,787,960	340,559,503	8,890,033	5,270,671	354,720,207