

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

税込(単位：円)

科 目	元 年 度	30 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1) 現金	2,929,792	3,036,935	△ 107,143
(2) 預貯金	28,297,740	27,709,899	587,841
(3) 商品	11,216,640	10,404,170	812,470
(4) 売掛金	55,460	69,361	△ 13,901
(5) 現金等価物	48,131	70,500	△ 22,369
(6) 未収金	1,475,600	1,094,353	381,247
流動資産合計	44,023,363	42,385,218	1,638,145
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
普通預金	0	0	0
(2) 公益事業基金			
有価証券	161,431,787	161,450,203	△ 18,416
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	7,831,527	16,349,797	△ 8,518,270
(3) 梅原基金			
有価証券	0	0	0
普通預金	13,822,480	22,822,333	△ 8,999,853
(4) 十全会基金			
有価証券	0	5,000,000	△ 5,000,000
普通預金	7,126,832	2,920,032	4,206,800
(5) 三杉基金			
普通預金	9,260,803	9,420,721	△ 159,918
(6) その他の固定資産			
什器・備品	8	40,025	△ 40,017
固定資産合計	244,473,437	263,003,111	△ 18,529,674
資産合計	288,496,800	305,388,329	△ 16,891,529
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1) 買掛金	7,612,275	8,784,357	△ 1,172,082
(2) 未払金	1,383,851	1,699,890	△ 316,039
(3) 預り金	77,380	309,455	△ 232,075
(4) 前受金	300,000	440,000	△ 140,000
(5) 未払消費税	1,159,600	1,576,100	△ 416,500
(6) 法人税等充当金	1,940,700	2,489,100	△ 548,400
流動負債合計	12,473,806	15,298,902	△ 2,825,096
<b>2 固定負債</b>			
退職金給付引当金	0	0	0
経営安定化準備金	8,000,000	6,500,000	1,500,000
固定負債合計	8,000,000	6,500,000	1,500,000
負債合計	20,473,806	21,798,902	△ 1,325,096
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産合計</b>			
(うち基本財産への充当額)	244,473,429	262,963,086	△ 18,489,657
(うち特定資産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( 239,473,429)	( 257,963,086)	( △15,162,267)
<b>2 一般正味財産合計</b>			
(うち基本財産への充当額)	23,549,565	20,626,341	2,923,224
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
合計(純資産)	268,022,994	283,589,427	△ 15,566,433
正味財産合計	268,022,994	283,589,427	△ 15,566,433

正味財産増減計算書

(令和元年4月1日から令和2年3月31日まで)

税込(単位:円)

科 目	元 年 度	30 年 度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>① 指定正味財産運用益</b>	<b>588,916</b>	<b>586,956</b>	<b>1,960</b>	
基本財産受取利息	4,658	4,658	0	
公益事業基金受取利息	584,258	582,298	1,960	
<b>② 指定正味財産取崩し</b>	<b>18,460,000</b>	<b>18,200,000</b>	<b>260,000</b>	
公益事業基金	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
梅原基金	9,000,000	9,000,000	0	
十全会基金	800,000	900,000	△ 100,000	
三杉基金	280,000	300,000	△ 20,000	
助成金戻入(公益事業基金)	△ 500,000	0	△ 500,000	
助成金戻入(三杉基金)	△ 120,000	0	△ 120,000	
<b>③ 事業収益</b>	<b>153,122,978</b>	<b>156,130,138</b>	<b>△ 3,007,160</b>	
売上収入			0	
浦舟売店	60,870,955	62,148,499	△ 1,277,544	
福浦第一売店	84,024,543	86,033,398	△ 2,008,855	
手数料収入	8,227,480	7,948,241	279,239	
<b>④ 受 取 会 費</b>	<b>2,600,000</b>	<b>3,020,000</b>	<b>△ 420,000</b>	
賛助会費受取会費	2,600,000	3,020,000	△ 420,000	
<b>⑤ 受取寄附金</b>	<b>1,851,000</b>	<b>1,964,000</b>	<b>△ 113,000</b>	
一般寄附金	150,000	150,000	0	
賛助会員・俱進会員寄附金	1,451,000	1,564,000	△ 113,000	
新入生寄附金	50,000	50,000	0	
助成指定寄附金	200,000	200,000	0	
<b>⑥ 雑収益</b>	<b>756,277</b>	<b>377,142</b>	<b>379,135</b>	
受取利息	230	231	△ 1	
雑収入	82,990	21,165	61,825	
助成金戻入	673,057	355,746	317,311	
<b>【経常収益合計】</b>	<b>177,379,171</b>	<b>180,278,236</b>	<b>△ 2,899,065</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	<b>121,491,479</b>	<b>127,047,169</b>	<b>△ 5,555,690</b>	
<b>研究助成事業費</b>	<b>18,100,000</b>	<b>19,800,000</b>	<b>△ 1,700,000</b>	
推進研究助成費(梅原賞を含む)	9,000,000	9,000,000	0	
わかば研究助成費	6,000,000	5,500,000	500,000	
医療技術研究助成費	800,000	900,000	△ 100,000	
医学・医療関連事業助成費	2,000,000	2,000,000	0	
指定寄附助成費	300,000	2,400,000	△ 2,100,000	
<b>横浜市大教育等助成事業</b>	<b>918,000</b>	<b>1,147,000</b>	<b>△ 229,000</b>	
大学院優秀論文賞授与費	190,000	200,000	△ 10,000	
国際学術交流事業費	0	0	0	
学生自主的活動助成費	448,000	767,000	△ 319,000	
学術講演会助成費	280,000	180,000	100,000	
<b>医学・医療啓発事業費</b>	<b>1,491,292</b>	<b>1,550,124</b>	<b>△ 58,832</b>	
研究報告書等発行事業費	1,491,292	1,550,124	△ 58,832	
<b>売上原価</b>	<b>100,982,187</b>	<b>104,550,045</b>	<b>△ 3,567,858</b>	
売上原価	100,982,187	104,550,045	△ 3,567,858	

科 目	元 年 度	30 年 度	増 減	備 考
<b>② 管理費</b>	<b>49,560,454</b>	<b>46,970,263</b>	<b>2,590,191</b>	
役員報酬	1,100,000	600,000	500,000	
給与手当	23,691,708	21,074,447	2,617,261	
賞与手当	1,941,000	1,865,940	75,060	
通勤手当	1,916,420	1,795,860	120,560	
退職金	0	0	0	
法定福利費	2,178,144	2,243,720	△ 65,576	
福利厚生費	239,671	401,328	△ 161,657	
退職金共済掛金	0	0	0	
広告宣伝費	551,700	399,680	152,020	
慶弔費	48,500	91,660	△ 43,160	
旅費交通費	224,870	322,997	△ 98,127	
会議費	703,458	227,539	475,919	
通信費	1,072,908	1,033,655	39,253	
販売促進費	0	0	0	
消耗品費	1,768,579	1,611,871	156,708	
修繕・造作費	254,352	509,501	△ 255,149	
水道光熱費	1,666,416	1,519,272	147,144	
諸会費	76,600	136,672	△ 60,072	
支払手数料	944,750	857,258	87,492	
店舗使用料	4,897,332	4,433,292	464,040	
賃借料	915,930	915,866	64	
飲料容器処理費	21,311	289,800	△ 268,489	
保険料	158,620	158,620	0	
租税公課	11,890	2,000	9,890	
公租公課	2,604,600	2,901,660	△ 297,060	消費税等
支払報酬料	964,400	756,000	208,400	
報償費	300,000	340,000	△ 40,000	
減価償却費	40,017	40,266	△ 249	
雑費	167,343	1,643,983	△ 1,476,640	
包装費	519,611	495,718	23,893	
清掃委託費	248,520	246,240	2,280	
貸与制服費	177,533	10,187	167,346	
雑損失	9,000	0	9,000	
商品廃棄損	145,271	45,231	100,040	
<b>【経常費用合計】</b>	<b>171,051,933</b>	<b>174,017,432</b>	<b>△ 2,965,499</b>	
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>6,327,238</b>	<b>6,260,804</b>	<b>66,434</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益	0	0	0	
	0	0	0	
(2) 経常外費用	1,940,700	2,489,100	△ 548,400	
法人税等	1,940,700	2,489,100	△ 548,400	
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>△ 1,940,700</b>	<b>△ 2,489,100</b>	<b>548,400</b>	
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>4,386,538</b>	<b>3,771,704</b>	<b>614,834</b>	
<b>【退職金引当繰入金】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【経営安定化準備繰入金】</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3,387,831</b>	<b>△ 1,887,831</b>	
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>20,626,341</b>	<b>20,242,468</b>	<b>383,873</b>	
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>23,512,879</b>	<b>20,626,341</b>	<b>2,886,538</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>△ 18,452,971</b>	<b>△ 15,162,267</b>	<b>△ 3,290,704</b>	
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>262,963,086</b>	<b>278,125,353</b>	<b>△ 15,162,267</b>	
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>244,510,115</b>	<b>262,963,086</b>	<b>△ 18,452,971</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>268,022,994</b>	<b>283,589,427</b>	<b>△ 15,566,433</b>	