

平成27年度 収 支 予 算 書

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		
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	757,000	83,000	18,000	858,000	0	86,000	944,000
基本財産	0	0	0	0	0	21,000	21,000
公益事業基金	757,000	83,000	18,000	858,000	0	65,000	923,000
指定正味財産より取崩し	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000
公益事業基金別掲							
梅原基金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
十全会基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
事業収入	0	0	0	0	193,525,000	0	193,525,000
売上収入	0	0	0	0	184,856,000	0	184,856,000
浦舟売店	0	0	0	0	75,371,000	0	75,371,000
福浦第一売店	0	0	0	0	71,942,000	0	71,942,000
福浦第二売店	0	0	0	0	37,543,000	0	37,543,000
手数料収入	0	0	0	0	8,669,000	0	8,669,000
賛助会会費収入	0	0	0	0	0	3,930,000	3,930,000
賛助会会費	0	0	0	0	0	3,930,000	3,930,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	700,000	700,000
一般寄附金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
賛助会員寄附金	0	0	0	0	0	500,000	500,000
新入生寄附金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
助成指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,000	0	0	1,000	3,000	20,000	24,000
受取利息	0	0	0	0	3,000	20,000	23,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
助成金残金戻入分	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
経常収益計	11,758,000	83,000	18,000	11,859,000	193,528,000	4,736,000	210,123,000
(2) 経常費用							
事業費	23,100,000	1,000,000	0	24,100,000	132,821,000	0	156,921,000
研究等助成事業	21,200,000	0	0	21,200,000	0	0	21,200,000
推進研究助成費(梅原賞含)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
わかば研究助成費	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
医学・医療関連事業助成費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
医療技術研究助成費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
心臓疾患研究助成費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定寄附研究助成費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000

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		
横浜市大教育等等助成事業	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	1,900,000
大学院優秀論文賞授与費	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
国際学術交流事業助成費	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
学生自主的活動助成費	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
医学・医療啓発事業	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
研究報告書等発行事業費	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
学術誌発行事業費	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	132,821,000	0	132,821,000
管理費	3,241,000	1,468,000	545,000	5,254,000	54,740,000	3,135,000	63,129,000
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給与手当	1,980,000	220,000	0	2,200,000	32,348,000	190,000	34,738,000
通勤手当	420,000	46,000	0	466,000	1,986,000	42,000	2,494,000
退職金引当金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	300,000	33,000	0	333,000	3,239,000	37,000	3,609,000
福利厚生費	46,000	3,000	0	49,000	569,000	5,000	623,000
退職金共済掛金	77,000	6,000	0	83,000	870,000	7,000	960,000
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	50,000	242,000	292,000
会議費	60,000	0	0	60,000	10,000	300,000	370,000
報償費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
減価償却費	0	0	0	0	364,000	0	364,000
通信運搬費	15,000	800,000	0	815,000	500,000	480,000	1,795,000
消耗品費	5,000	200,000	0	205,000	1,500,000	475,000	2,180,000
貸与制服費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
修繕・造作費	0	0	0	0	400,000	0	400,000
光熱水料費	0	0	105,000	105,000	1,820,000	0	1,925,000
包装費	0	0	0	0	800,000	0	800,000
賃借料	0	0	400,000	400,000	300,000	0	700,000
店舗使用料	0	0	0	0	5,350,000	0	5,350,000
保険料	0	0	0	0	160,000	0	160,000
公租公課	0	0	0	0	2,000	0	2,000
広告宣伝費	0	0	0	0	400,000	0	400,000
支払手数料	0	0	0	0	1,200,000	400,000	1,600,000
清掃委託費	0	0	0	0	255,000	0	255,000
飲料容器処理費	0	0	0	0	960,000	0	960,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	4,000	160,000	164,000
慶弔費	0	0	0	0	100,000	15,000	115,000
租税公課(消費税)	38,000	160,000	40,000	238,000	100,000	182,000	520,000
雑費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
利益補填積立金	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	1,153,000	0	1,153,000

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		
経常費用計	26,341,000	2,468,000	545,000	29,354,000	187,561,000	3,135,000	220,050,000
当期経常増減額	▲ 14,583,000	▲ 2,385,000	▲ 527,000	▲ 17,495,000	5,967,000	1,601,000	▲ 9,927,000
他会計より振替額	5,776,000	2,700,000	500,000	8,976,000	▲ 4,476,000	▲ 4,500,000	0
小売業より振替額	1,776,000	2,200,000	500,000	4,476,000	▲ 4,476,000	0	0
法人会計より振替額	4,000,000	500,000		4,500,000		▲ 4,500,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,807,000	315,000	▲ 27,000	▲ 8,519,000	1,491,000	▲ 2,899,000	▲ 9,927,000
公益事業基金取崩	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
一般正味財産期首残高	179,866	7,160	92,528	279,554	4,476,000	3,525,000	8,280,554
前期一般正味財産期末残高	179,866	7,160	92,528	279,554	4,776,000	6,525,000	11,580,554
経営安定化準備金へ積立	0	0	0	0	▲ 300,000	0	▲ 300,000
指定正味財産へ振替額	0	0	0	0		▲ 3,000,000	▲ 3,000,000
一般正味財産期末残高	372,866	322,160	65,528	760,554	5,967,000	626,000	7,353,554
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	21,000	21,000
（公益事業基金）	757,000	83,000	18,000	858,000	0	65,000	923,000
（梅原基金）	41,000	0	0	41,000	0	0	41,000
（横浜十全会基金）	54,000	0	0	54,000	0	0	54,000
三杉基金（仮称）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
指定正味財産増加合計	3,852,000	83,000	18,000	3,953,000	0	86,000	4,039,000
2 指定正味財産減少の部							
一般正味財産への振替額							
受取利息（基本財産）	0	0	0	0	0	21,000	21,000
（公益事業基金）	757,000	83,000	18,000	858,000	0	65,000	923,000
事業基金取崩し（公益事業基金）	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
（梅原基金）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
（十全会基金）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産減少合計	20,757,000	83,000	18,000	20,858,000	0	86,000	20,944,000
当期指定正味財産増減額	▲ 16,905,000	0	0	▲ 16,905,000	0	0	▲ 16,905,000
指定正味財産期首残高							
基本財産	0		0	0	0	5,000,000	5,000,000
公益事業基金	209,406,000	21,392,000	3,254,000	234,052,000	0	16,570,000	250,622,000
梅原基金	70,636,000	0	0	70,636,000	0	0	70,636,000
十全会基金	11,779,000	0	0	11,779,000	0	0	11,779,000
指定正味財産期首残高合計	291,821,000	21,392,000	3,254,000	316,467,000	0	21,570,000	338,037,000
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	200,406,000	21,392,000	3,254,000	225,052,000	0	16,570,000	241,622,000
梅原基金	60,677,000	0	0	60,677,000	0	0	60,677,000
十全会基金	10,833,000	0	0	10,833,000	0	0	10,833,000
三杉基金（仮称）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高合計	274,916,000	21,392,000	3,254,000	299,562,000	0	21,570,000	321,132,000
III 正味財産期末残高							
次期繰越額	275,288,866	21,714,160	3,319,528	300,322,554	5,967,000	22,196,000	328,485,554