

平成28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	770,000	84,000	19,000	873,000	0	87,000	960,000
基本財産	0	0	0	0	0	21,000	21,000
公益事業基金	770,000	84,000	19,000	873,000	0	66,000	939,000
指定正味財産より取崩し	10,200,000	0	0	10,200,000	0	0	10,200,000
公益事業基金別掲							
梅原基金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
横浜十全会基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
三杉基金	200,000			200,000			200,000
事業収入	0	0	0	0	168,036,000	0	168,036,000
売上収入	0	0	0	0	160,395,000	0	160,395,000
浦舟売店	0	0	0	0	64,726,000	0	64,726,000
福浦第一売店	0	0	0	0	62,034,000	0	62,034,000
福浦第二売店	0	0	0	0	33,635,000	0	33,635,000
手数料収入	0	0	0	0	7,641,000	0	7,641,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	3,930,000	3,930,000
賛助会費	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	10,971,000	84,000	19,000	11,074,000	168,039,000	4,737,000	183,850,000
(2) 経常費用							
事業費	21,400,000	1,000,000	0	22,400,000	114,095,000	0	136,495,000
研究等助成事業	19,300,000	0	0	19,300,000	0	0	19,300,000
推進研究助成費	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
わかば研究助成費	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
医療技術研究助成費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
医学・医療関連事業助成費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
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	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000

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		
横浜市大教育等助成事業	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000
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
学術講演会(三杉基金)	200,000			200,000			200,000
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	114,095,000	0	114,095,000
管理費	4,429,000	1,367,000	548,000	6,344,000	49,676,000	3,550,000	59,570,000
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給与手当	3,106,000	129,000	0	3,235,000	27,869,000	575,000	31,679,000
通勤手当	447,000	19,000	0	466,000	1,900,000	42,000	2,408,000
退職金引当金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	320,000	13,000	0	333,000	3,341,000	37,000	3,711,000
福利厚生費	47,000	2,000	0	49,000	500,000	5,000	554,000
退職金共済掛金	80,000	8,000	0	88,000	912,000	8,000	1,008,000
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	45,000	242,000	287,000
会議費	60,000	0	0	60,000	20,000	300,000	380,000
報償費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
減価償却費	0	0	0	0	224,000	0	224,000
通信運搬費	15,000	800,000	0	815,000	450,000	480,000	1,745,000
消耗品費	10,000	200,000	0	210,000	1,000,000	500,000	1,710,000
貸与制服費	0	0	0	0	150,000	0	150,000
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	2,000,000	0	2,105,000
包装費	0	0	0	0	700,000	0	700,000
賃借料	0	0	400,000	400,000	730,000	0	1,130,000
店舗使用料	0	0	0	0	5,350,000	0	5,350,000
保険料	0	0	0	0	171,000	0	171,000
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	1,000,000	0	1,000,000
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)	44,000	196,000	43,000	283,000	100,000	186,000	569,000
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	753,000	0	753,000

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	25,829,000	2,367,000	548,000	28,744,000	163,771,000		3,550,000	196,065,000
当期経常増減額	▲ 14,858,000	▲ 2,283,000	▲ 529,000	▲ 17,670,000	4,268,000		1,187,000	▲ 12,215,000
一般正味財産期首残高	3,959,000	1,384,000	176,000	5,519,000	3,215,000		8,278,000	17,012,000
当期一般正味財産額	▲ 10,899,000	▲ 899,000	▲ 353,000	▲ 12,151,000	7,483,000		9,465,000	4,797,000
他会計より振替額	4,715,000	1,000,000	500,000	6,215,000	▲ 3,215,000		▲ 5,000,000	▲ 2,000,000
その他会計より振替額	1,215,000	0	0	1,215,000	▲ 1,215,000		0	0
法人会計より振替額	3,500,000	1,000,000	500,000	5,000,000	0		▲ 5,000,000	0
経営安定化準備金	0	0	0	0	▲ 2,000,000		0	▲ 2,000,000
当期一般正味財産増減額	▲ 6,184,000	101,000	147,000	▲ 5,936,000	4,268,000		4,465,000	2,797,000
公益事業基金取崩	9,000,000	0	0	9,000,000	0		0	9,000,000
一般正味財産期末残高	2,816,000	101,000	147,000	3,064,000	4,268,000		4,465,000	11,797,000
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）	770,000	84,000	19,000	873,000	0		66,000	939,000
（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）	1,000	0	0	1,000	0		0	1,000
指定正味財産増加合計	866,000	84,000	19,000	969,000	0		87,000	1,056,000
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）	770,000	84,000	19,000	873,000	0		66,000	939,000
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）	9,000,000	0	0	9,000,000	0		0	9,000,000
（横浜十全会基金）	1,000,000	0	0	1,000,000	0		0	1,000,000
（三杉基金）	200,000	0	0	200,000	0		0	200,000
指定正味財産減少合計	19,970,000	84,000	19,000	20,073,000	0		87,000	20,160,000
当期指定正味財産増減額	▲ 19,104,000	0	0	▲ 19,104,000	0		0	▲ 19,104,000
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	200,706,000	21,799,000	3,724,000	226,229,000	0		16,570,000	242,799,000
梅原基金	50,719,000	0	0	50,719,000	0		0	50,719,000
横浜十全会基金	9,988,000	0	0	9,988,000	0		0	9,988,000
三杉基金	7,000,000	0	0	7,000,000	0		0	7,000,000
指定正味財産期首残高合計	268,413,000	21,799,000	3,724,000	293,936,000	0		21,570,000	315,506,000
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	191,706,000	21,800,000	3,724,000	217,230,000	0		16,570,000	233,800,000
梅原基金	41,760,000	0	0	41,760,000	0		0	41,760,000
横浜十全会基金	6,854,000	0	0	6,854,000	0		0	6,854,000
三杉基金	6,801,000	0	0	6,801,000	0		0	6,801,000
指定正味財産期末残高合計	247,121,000	21,800,000	3,724,000	272,645,000	0		21,570,000	294,215,000
III 正味財産期末残高								
次期繰越額	249,937,000	21,901,000	3,871,000	275,709,000	4,268,000		26,035,000	306,012,000