

令和4年度 収支予算書 (前年度対比)

税込(単位：円)

科 目	当 年 度	前 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>				
① 指定正味財産運用益	35,000	535,000	△ 500,000	
基本財産受取利息	5,000	5,000	0	
公益事業基金受取利息	30,000	530,000	△ 500,000	10年国債償還
② 指定正味財産取崩し	12,900,000	8,500,000	4,400,000	
公益事業基金	12,000,000	5,600,000	6,400,000	*の事業費が対象
梅原基金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
十全会基金	600,000	600,000	0	
三杉基金	300,000	300,000	0	
③ 事業収益	130,900,000	138,540,000	△ 7,640,000	
売上収入	117,000,000	127,000,000	△ 10,000,000	
浦舟売店	47,000,000	49,000,000	△ 2,000,000	
福浦売店	70,000,000	78,000,000	△ 8,000,000	
手数料収入	13,900,000	11,540,000	2,360,000	手数料率引き上げ
④ 受 取 会 費	3,000,000	3,000,000	0	
賛助会費受取会費	3,000,000	3,000,000	0	
⑤ 受取寄附金	1,300,000	2,100,000	△ 800,000	
賛助会員・俱進会員受取寄附金	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	
助成指定受取寄附金	200,000	200,000	0	
一般受取寄附金	100,000	100,000	0	
新入生受取寄附金	0	0	0	
⑥ 雑収益	302,000	302,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0	
助成金戻入	0	0	0	
【経常収益合計】	148,437,000	152,977,000	△ 4,540,000	
<b>(2)経常費用</b>				
① 事 業 費	95,298,000	105,440,000	△ 10,142,000	
<b>研究助成事業費</b>	9,900,000	10,500,000	△ 600,000	
推進研究助成	0	2,000,000	△ 2,000,000	3ヶ年継続助成終了
わかば研究助成 *	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
医療技術研究助成	600,000	600,000	0	
医学・医療関連事業助成 *	0	600,000	△ 600,000	
指定寄附助成(がん研究)	0	2,000,000	△ 2,000,000	R3新設終了
指定寄附助成(腎臓がん関係)	300,000	300,000	0	
がん研究支援事業 *	2,000,000	0	2,000,000	R4新設
新型コロナウイルス感染症診療支援事業 *	0	2,000,000	△ 2,000,000	R3新設、助成終了(200万円)
新型コロナウイルス感染症研究助成 *	2,000,000	0	2,000,000	R4新設
<b>横浜市大教育等助成事業</b>	1,800,000	2,300,000	△ 500,000	
先導的教育事業助成 *	500,000	1,000,000	△ 500,000	
学術講演会助成	300,000	300,000	0	
学生・研修医の自主的活動助成 *	1,000,000	1,000,000	0	
<b>医学・医療啓発事業費</b>	1,500,000	1,200,000	300,000	
研究報告書等発行等 *	1,500,000	1,200,000	300,000	カレンダー、パンフレット作成
<b>売上原価</b>	82,098,000	91,440,000	△ 9,342,000	
売上原価	82,098,000	91,440,000	△ 9,342,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>② 管 理 費</b>	<b>51,368,000</b>	<b>53,943,000</b>	<b>△ 2,575,000</b>	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
給与・賞与手当	26,393,000	25,530,000	863,000	最低賃金改定その他
通勤手当	1,807,000	2,430,000	△ 623,000	職員(事務局長)
退職金	0	0	0	
法定福利費	2,033,000	3,110,000	△ 1,077,000	職員(事務局長)
福利厚生費	238,000	550,000	△ 312,000	永年勤続表彰1名
退職金共済掛金	0	0	0	
旅費交通費	110,000	132,000	△ 22,000	
会議費	300,000	397,000	△ 97,000	
報償費	360,000	280,000	80,000	
通信運搬費	1,090,000	1,556,000	△ 466,000	
消耗品費	1,055,000	1,600,000	△ 545,000	2売店および事務局
貸与制服費	150,000	150,000	0	
修繕・造作費	341,000	500,000	△ 159,000	浦舟コーヒーマシン撤去
水道光熱費	1,557,000	1,615,000	△ 58,000	
包装費	78,000	500,000	△ 422,000	レジ袋有料化
賃借料	464,000	450,000	14,000	
店舗使用料	4,692,000	4,500,000	192,000	
保険料	93,000	100,000	△ 7,000	
支払手数料	1,953,000	1,380,000	573,000	Yショップ運営費3.3万×2店/月、キャッシュレス決済
支払報酬	1,130,000	950,000	180,000	コンサルティング契約
広告宣伝費	103,000	320,000	△ 217,000	求人サイト利用
清掃委託費	250,000	250,000	0	
飲料容器等処理費	0	0	0	
諸会費	80,000	77,000	3,000	
慶弔費	56,000	120,000	△ 64,000	
租税公課	2,715,000	2,920,000	△ 205,000	消費税等
雑費	52,000	52,000	0	
減価償却費	1,368,000	914,000	454,000	Yショップ什器備品 約10万/月
渉外費	0	300,000	△ 300,000	
雑損失(商品廃棄損含む)	0	60,000	△ 60,000	
租税公課	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	法人税等
<b>【経常費用合計】</b>	<b>146,666,000</b>	<b>159,383,000</b>	<b>△ 12,717,000</b>	
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>1,771,000</b>	<b>△ 6,406,000</b>	<b>8,177,000</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	0	0	0	
法人税等	0	0	0	
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>1,771,000</b>	<b>-6,406,000</b>	<b>8,177,000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>30,799,000</b>	<b>19,445,000</b>	<b>11,354,000</b>	
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>32,570,000</b>	<b>13,039,000</b>	<b>19,531,000</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>△ 12,897,000</b>	<b>△ 8,497,000</b>	<b>△ 4,400,000</b>	
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>224,030,000</b>	<b>233,373,000</b>	<b>△ 9,343,000</b>	
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>211,133,000</b>	<b>224,876,000</b>	<b>△ 13,743,000</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>243,703,000</b>	<b>237,915,000</b>	<b>5,788,000</b>	