

# 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

税込

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
(1) 現金	3,154,296	3,114,724	39,572
(2) 預貯金	24,375,179	18,148,639	6,226,540
(3) 商 品	10,217,377	9,861,770	355,607
(4) 売掛金	91,864	85,547	6,317
(5) 現金等価物	57,066	53,244	3,822
(6) 立替金	0	45,285	△ 45,285
(7) 前払金	0	123,552	△ 123,552
(8) 未収金	1,440,660	1,218,417	222,243
流動資産合計	39,336,442	32,651,178	6,685,264
2 固定資産			
(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	161,468,619	181,482,034	△ 20,013,415
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	24,331,381	12,317,966	12,013,415
(3) 梅原基金			
有価証券	19,001,380	19,003,260	△ 1,880
普通預金	12,790,090	22,757,761	△ 9,967,671
(4) 十全会基金			
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
普通預金	3,813,229	4,604,413	△ 791,184
(5) 三杉基金			
普通預金	6,720,654	6,800,598	△ 79,944
(6) その他の固定資産			
什器・備品	80,291	160,410	△ 80,119
固定資産合計	278,205,644	297,126,442	△ 18,920,798
資産合計	317,542,086	329,777,620	△ 12,235,534
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
(1) 買掛金	8,707,498	9,196,423	△ 488,925
(2) 未払金	2,684,560	2,659,974	24,586
(3) 預り金	675,638	530,175	145,463
(4) 前受金	450,000	260,000	190,000
(5) 未払消費税	1,116,800	1,236,900	△ 120,100
(6) 法人税等充当金	2,427,600	1,523,900	903,700
流動負債合計	16,062,096	15,407,372	654,724
2 固定負債			
退職金給付引当金	0	2,500,000	△ 2,500,000
経営安定化準備金	3,112,169	5,500,000	△ 2,387,831
固定負債合計	3,112,169	8,000,000	△ 4,887,831
負債合計	19,174,265	23,407,372	△ 4,233,107
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産合計	278,125,353	297,066,032	△ 18,940,679
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 273,125,353)	( 292,066,032)	( △14,572,220)
2 一般正味財産合計	20,242,468	9,404,216	10,838,252
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
合計(純資産)	298,367,821	306,370,248	△ 8,002,427
有価証券評価益	2,459,359	3,389,836	△ 930,477
正味財産合計	300,827,180	309,760,084	△ 8,932,904

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	助成事業	啓発事業	公益共通	小計				
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
(1) 現金	0	0	0	0	3,154,296	0	0	3,154,296
(2) 預貯金	1,673,497	691,802	397,798	2,763,097	18,121,363	3,490,719	0	24,375,179
(3) 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 商 品	0	0	0	0	10,217,377	0	0	10,217,377
(5) 売掛金	0	0	0	0	91,864	0	0	91,864
(6) 現金等価物	0	0	0	0	57,066	0	0	57,066
(7) 未収金	0	0	0	0	1,144,749	295,911	0	1,440,660
(8) 立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) 収益・公益 内部取引	0	0	0	0	63,966	236,188	△ 300,154	0
流動資産合計	1,673,497	691,802	397,798	2,763,097	32,850,681	4,022,818	△ 300,154	39,336,442
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
① 有価証券	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
① 有価証券	134,018,871	14,532,167	1,614,685	150,165,723	0	11,302,796	0	161,468,519
② 定期預金	36,900,000	1,600,000	500,000	39,000,000	0	1,000,000	0	40,000,000
③ 普通預金	13,787,209	4,667,676	1,609,392	20,064,277	0	4,267,204	0	24,331,481
<b>(3) 梅原基金</b>								
① 有価証券	19,001,380	0	0	19,001,380	0	0	0	19,001,380
② 普通預金	12,790,090	0	0	12,790,090	0	0	0	12,790,090
<b>(4) 十全会基金</b>								
① 有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
② 普通預金	3,813,229	0	0	3,813,229	0	0	0	3,813,229
<b>(5) 三杉会基金</b>								
① 普通預金	6,720,654	0	0	6,720,654	0	0	0	6,720,654
<b>(5) その他の固定資産</b>								
什器・備品	0	0	0	0	80,291	0	0	80,291
固定資産合計	232,031,433	20,799,843	3,724,077	256,555,353	80,291	21,570,000	0	278,205,644
資産合計	233,704,930	21,491,645	4,121,875	259,318,450	32,930,972	25,592,818	△ 300,154	317,542,086
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
(1) 買掛金	0	0	0	0	8,707,498	0	0	8,707,498
(2) 未払金	0	0	0	0	2,086,151	598,409	0	2,684,560
(3) 預り金	0	0	0	0	350,744	324,894	0	675,638
(4) 前受金	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
(5) 未払消費税	0	0	0	0	1,116,800	0	0	1,116,800
(6) 法人税等充当金	0	0	0	0	2,427,600	0	0	2,427,600
(7) 収益・公益内部取引	0	0	0	0	236,188	63,966	△ 300,154	0
流動負債合計	0	0	0	0	14,924,981	1,437,269	△ 300,154	16,062,096
<b>2 固定負債</b>								
退職金給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定準備金	0	0	0	0	3,112,169	0	0	3,112,169
固定負債合計	0	0	0	0	3,112,169	0	0	3,112,169
負債合計	0	0	0	0	18,037,150	1,437,269	△ 300,154	19,174,265
<b>III 正味財産の部</b>								
<b>1 指定正味財産合計</b>								
232,031,433	20,799,843	3,724,077	256,555,353	0	21,570,000	0	0	278,125,353
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 5,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	(232,031,433)	( 20,799,843 )	( 3,724,077 )	(256,555,353)	( 0 )	(16,570,000)	( 0 )	(273,125,353)
<b>2 一般正味財産合計</b>								
1,673,497	691,802	397,798	2,763,097	14,893,822	2,585,549	0	0	20,242,468
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
合計	233,704,930	21,491,645	4,121,875	259,318,450	14,893,822	24,155,549	0	298,367,821
有価証券評価額	2,175,596	241,520	43,243	2,460,359	0	△ 1,000	0	2,459,359
正味財産合計	235,880,526	21,733,165	4,165,118	261,778,809	14,893,822	24,154,549	0	300,827,180

**正味財産増減計算書**

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

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>				
<b>① 指定正味財産運用益</b>	<b>610,903</b>	<b>636,800</b>	<b>△ 25,897</b>	
基本財産受取利息	4,658	4,658	0	
公益事業基金受取利息	606,245	632,142	△ 25,897	
<b>② 指定正味財産取崩し</b>	<b>19,080,000</b>	<b>18,600,000</b>	<b>480,000</b>	
公益事業基金	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	
梅原基金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
十全会基金	1,000,000	400,000	600,000	
三杉基金	80,000	200,000	△ 120,000	
<b>③ 事業収益</b>	<b>163,873,536</b>	<b>176,833,296</b>	<b>△ 12,959,760</b>	
売上収入				
浦舟売店	67,140,406	70,583,211	△ 3,442,805	
福浦第一売店	88,045,588	71,340,308	16,705,280	
福浦第二売店	0	26,274,037	△ 26,274,037	
手数料収入	8,687,542	8,635,740	51,802	
<b>④ 受 取 会 費</b>	<b>2,770,000</b>	<b>3,170,000</b>	<b>△ 400,000</b>	
賛助会費受取会費	2,770,000	3,170,000	△ 400,000	
<b>⑤ 受取寄附金</b>	<b>2,343,877</b>	<b>1,738,000</b>	<b>605,877</b>	
賛助会員・俱進会員受取寄附金	1,140,000	1,438,000	△ 298,000	
助成指定受取寄附金	720,000	0	720,000	
一般受取寄附金	463,877	300,000	163,877	
新入生受取寄附金	20,000	0	20,000	
<b>⑥ 雑収益</b>	<b>1,667,812</b>	<b>117,336</b>	<b>1,550,476</b>	
受取利息	212	190	22	
雑収入	239,733	0	239,733	
助成金戻入	1,427,867	117,146	1,310,721	
<b>【経常収益合計】</b>	<b>190,346,128</b>	<b>201,095,432</b>	<b>△ 10,749,304</b>	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>(2)経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	<b>131,784,216</b>	<b>140,036,462</b>	<b>△ 8,252,246</b>	
<b>研究助成事業費</b>	<b>19,230,000</b>	<b>18,630,000</b>	<b>600,000</b>	
推進研究助成費(含梅原賞)	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
わかば研究助成費	6,000,000	6,000,000	0	
医療技術研究助成費	1,000,000	400,000	600,000	
医学・医療関連事業助成費	1,930,000	2,000,000	△ 70,000	
指定寄附助成費	300,000	1,230,000	△ 930,000	
<b>横浜市大教育等助成事業</b>	<b>1,238,000</b>	<b>1,288,000</b>	<b>△ 50,000</b>	
大学院優秀論文賞授与費	190,000	190,000	0	
国際学術交流事業費	0	0	0	
学生自主的活動助成費	968,000	898,000	70,000	
学術講演会助成費	80,000	200,000	△ 120,000	
<b>医学・医療啓発事業費</b>	<b>1,433,857</b>	<b>1,405,170</b>	<b>28,687</b>	
研究報告書等発行事業費	1,433,857	1,405,170	28,687	
<b>売上原価</b>	<b>109,882,359</b>	<b>118,713,292</b>	<b>△ 8,830,933</b>	
売上原価	109,882,359	118,713,292	△ 8,830,933	
<b>② 管理費</b>	<b>45,296,060</b>	<b>59,489,364</b>	<b>△ 14,193,304</b>	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給与手当	21,627,617	31,619,243	△ 9,991,626	
通勤手当	1,738,364	2,316,930	△ 578,566	
退職金	0	0	0	
法定福利費	2,691,866	3,417,548	△ 725,682	
福利厚生費	488,952	519,192	△ 30,240	
退職金共済掛金	64,000	1,008,000	△ 944,000	
販売促進費	0	0	0	
旅費交通費	310,700	284,400	26,300	
会議費	439,193	423,155	16,038	
報償費	300,000	350,000	△ 50,000	
減価償却費	80,119	127,357	△ 47,238	
通信運搬費	999,607	932,010	67,597	
消耗品費	1,633,926	2,203,185	△ 569,259	
貸与制服費	88,359	0	88,359	
修繕・造作費	302,832	331,884	△ 29,052	
水道光熱費	1,568,805	1,340,341	228,464	
包装費	569,035	527,556	41,479	
賃借料	915,938	967,959	△ 52,021	
店舗使用料	4,586,772	5,617,536	△ 1,030,764	
保険料	161,720	177,220	△ 15,500	
公租公課	0	0	0	
広告宣伝費	210,000	170,000	40,000	
支払手数料	1,103,045	962,081	140,964	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
清掃委託費	246,240	246,240	0	
飲料容器処理費	679,057	1,026,136	△ 347,079	
支払報酬	540,000	672,408	△ 132,408	
諸会費	165,808	165,808	0	
慶弔費	110,170	121,204	△ 11,034	
租税公課	2,627,500	3,050,810	△ 423,310	消費税等
雑費	160,200	29,520	130,680	
雑損失	192,881	7,038	185,843	
商品廃棄損	93,354	274,603	△ 181,249	
<b>【経常費用合計】</b>	<b>177,080,276</b>	<b>199,525,826</b>	<b>△ 22,445,550</b>	
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>13,265,852</b>	<b>1,569,606</b>	<b>11,696,246</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	2,427,600	1,236,900	1,190,700	
法人税等	2,427,600	1,236,900	1,190,700	
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>△ 2,427,600</b>	<b>△ 1,236,900</b>	<b>△ 1,190,700</b>	
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>10,838,252</b>	<b>332,706</b>	<b>10,505,546</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>△ 2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>9,404,216</b>	<b>11,071,510</b>	<b>△ 1,667,294</b>	
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>20,242,468</b>	<b>9,404,216</b>	<b>10,838,252</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>△ 18,840,679</b>	<b>△ 18,555,511</b>	<b>△ 285,168</b>	
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>296,966,032</b>	<b>315,521,543</b>	<b>△ 18,555,511</b>	
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>278,125,353</b>	<b>296,966,032</b>	<b>△ 18,840,679</b>	
<b>【有価証券評価額】</b>	<b>2,459,359</b>	<b>3,389,836</b>	<b>△ 930,477</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>300,827,180</b>	<b>309,760,084</b>	<b>△ 8,932,904</b>	

平成29年度 正味財産増減計算書内訳

税込

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							
<b>指定正味財産運用益</b>	<b>497,121</b>	<b>54,562</b>	<b>12,125</b>	<b>563,808</b>	<b>0</b>	<b>47,095</b>	<b>610,903</b>
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	4,658	4,658
公益事業基金受取利息	497,121	54,562	12,125	563,808	0	42,437	606,245
<b>指定正味財産取崩し</b>	<b>19,080,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,080,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,080,000</b>
公益事業基金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
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
三杉基金	80,000	0	0	80,000	0	0	80,000
<b>事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163,873,536</b>	<b>0</b>	<b>163,873,536</b>
売上収入	0	0	0	0	155,185,994	0	155,185,994
浦舟売店	0	0	0	0	67,140,406	0	67,140,406
福浦第一売店	0	0	0	0	88,045,588	0	88,045,588
福浦第二売店	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	8,687,542	0	8,687,542
<b>賛助会会費収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,770,000</b>	<b>2,770,000</b>
賛助会会費	0	0	0	0	0	2,770,000	2,770,000
<b>寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,343,877</b>	<b>2,343,877</b>
一般寄附金	0	0	0	0	0	463,877	463,877
賛助会員・俱進会員寄附金	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000
新入生寄附金	0	0	0	0	0	20,000	20,000
助成指定寄附金	0	0	0	0	0	720,000	720,000
<b>雑収入</b>	<b>1,427,908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,427,908</b>	<b>239,843</b>	<b>61</b>	<b>1,667,812</b>
受取利息	41	0	0	41	110	61	212
雑収入	0	0	0	0	239,733	0	239,733
助成金残金戻入分	1,427,867	0	0	1,427,867	0	0	1,427,867
<b>経常収益計</b>	<b>21,005,029</b>	<b>54,562</b>	<b>12,125</b>	<b>21,071,716</b>	<b>164,113,379</b>	<b>5,161,033</b>	<b>190,346,128</b>
(2) 経常費用							
<b>事業費</b>	<b>20,468,000</b>	<b>1,433,857</b>	<b>0</b>	<b>21,901,857</b>	<b>109,882,359</b>	<b>0</b>	<b>131,784,216</b>
<b>研究等助成事業</b>	<b>19,230,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,230,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,230,000</b>
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	1,930,000	0	0	1,930,000	0	0	1,930,000
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	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附研究助成費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
<b>横浜市大教育等助成事業</b>	<b>1,238,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,238,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,238,000</b>
大学院優秀論文賞授与費	190,000	0	0	190,000	0	0	190,000
国際学術交流事業助成費	0	0	0	0	0	0	0
学生自主的活動助成費	968,000	0	0	968,000	0	0	968,000
学術講演会助成費	80,000	0	0	80,000	0	0	80,000

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		
<b>医学・医療啓発事業</b>	<b>0</b>	<b>1,433,857</b>	<b>0</b>	<b>1,433,857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,433,857</b>
研究報告書等発行事業費	0	1,433,857	0	1,433,857	0	0	1,433,857
<b>売上原価</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,882,359</b>	<b>0</b>	<b>109,882,359</b>
<b>管理費</b>	<b>4,189,961</b>	<b>153,598</b>	<b>696,875</b>	<b>5,040,434</b>	<b>36,909,598</b>	<b>3,346,028</b>	<b>45,296,060</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給与手当	2,524,945	105,206	0	2,630,151	16,723,311	239,105	19,592,567
賞与手当	405,922	16,913	0	422,835	1,573,775	38,440	2,035,050
通勤手当	389,752	16,240	0	405,992	1,295,464	36,908	1,738,364
退職金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	323,109	13,463	0	336,572	2,324,697	30,597	2,691,866
福利厚生費	31,862	1,328	0	33,190	452,745	3,017	488,952
退職金共済掛金	29,333	0	0	29,333	32,000	2,667	64,000
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	68,660	242,040	310,700
会議費	131,880	0	0	131,880	0	307,313	439,193
報償費	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
減価償却費	0	0	0	0	80,119	0	80,119
通信運搬費	46,438	0	0	46,438	450,374	502,795	999,607
消耗品費	6,720	448	0	7,168	965,058	661,700	1,633,926
貸与制服費	0	0	0	0	88,359	0	88,359
修繕・造作費	0	0	0	0	302,832	0	302,832
水道光熱費	0	0	119,555	119,555	1,449,250	0	1,568,805
包装費	0	0	0	0	569,035	0	569,035
賃借料	0	0	577,320	577,320	338,618	0	915,938
店舗使用料	0	0	0	0	4,586,772	0	4,586,772
保険料	0	0	0	0	161,720	0	161,720
公租公課	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	210,000	0	210,000
支払手数料	0	0	0	0	740,207	362,838	1,103,045
清掃委託費	0	0	0	0	246,240	0	246,240
飲料容器処理費	0	0	0	0	679,057	0	679,057
支払報酬	0	0	0	0	540,000	0	540,000
諸会費	0	0	0	0	4,000	161,808	165,808
慶弔費	0	0	0	0	59,370	50,800	110,170
租税公課	0	0	0	0	2,627,500	0	2,627,500
雑費	0	0	0	0	154,200	6,000	160,200
雑損失	0	0	0	0	92,881	100,000	192,881
商品廃棄損	0	0	0	0	93,354	0	93,354
経常費用計	24,657,961	1,587,455	696,875	26,942,291	146,791,957	3,346,028	177,080,276
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,652,932</b>	<b>△ 1,532,893</b>	<b>△ 684,750</b>	<b>△ 5,870,575</b>	<b>17,321,422</b>	<b>1,815,005</b>	<b>13,265,852</b>

科 目	実施事業等会計				その他会計 小売業	法人会計	合 計
	助成事業	啓発事業	公益共通	小計			
<b>当期経常外費用</b>							
法人税等	0	0	0	0	2,427,600	0	2,427,600
<b>当期一般財産増減額</b>	<b>△ 3,652,932</b>	<b>△ 1,532,893</b>	<b>△ 684,750</b>	<b>△ 5,870,575</b>	<b>14,893,822</b>	<b>1,815,005</b>	<b>10,838,252</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,326,429</b>	<b>224,695</b>	<b>368,144</b>	<b>1,919,268</b>	<b>6,714,404</b>	<b>770,544</b>	<b>9,404,216</b>
その他会計当期振替額	4,000,000	2,000,000	714,404	6,714,404	△ 6,714,404	0	0
経営安定化準備繰入金	0	0	0	0	0	0	0
退職金引当繰入金	0	0	0	0	0	0	0
法人会計より振替	0	0	0	0	0	0	0
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,673,497</b>	<b>691,802</b>	<b>397,798</b>	<b>2,763,097</b>	<b>14,893,822</b>	<b>2,585,549</b>	<b>20,242,468</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
<b>1 指定正味財産増加の部</b>							
受取利息（基本財産）	0	0	0	0	0	4,658	4,658
（公益事業基金）	497,121	54,562	12,125	563,808	0	42,437	606,245
（梅原基金）	30,449	0	0	30,449	0	0	30,449
（横浜十全会基金）	6,813	0	0	6,813	0	0	6,813
（三杉基金）	56	0	0	56	0	0	56
助成金戻入（十全会基金）	202,003			202,003			202,003
<b>指定正味財産増加合計</b>	<b>736,442</b>	<b>54,562</b>	<b>12,125</b>	<b>803,129</b>	<b>0</b>	<b>47,095</b>	<b>850,224</b>
<b>2 指定正味財産減少の部</b>							
一般正味財産への振替額							
受取利息（基本財産）	0	0	0	0	0	4,658	4,658
（公益事業基金）	497,121	54,562	12,125	563,808	0	42,437	606,245
事業基金取崩し（公益事業基金）	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
（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
（三杉基金）	80,000	0	0	80,000	0	0	80,000
<b>指定正味財産減少合計</b>	<b>19,577,121</b>	<b>54,562</b>	<b>12,125</b>	<b>19,643,808</b>	<b>0</b>	<b>47,095</b>	<b>19,690,903</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 18,840,679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 18,840,679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 18,840,679</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>							
基本財産	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
公益事業基金	192,706,080	20,799,843	3,724,077	217,230,000	0	16,570,000	233,800,000
梅原基金	41,761,021	0	0	41,761,021	0	0	41,761,021
十全会基金	9,604,413	0	0	9,604,413	0	0	9,604,413
三杉基金	6,800,598	0	0	6,800,598	0	0	6,800,598
<b>指定正味財産期首残高合計</b>	<b>250,872,112</b>	<b>20,799,843</b>	<b>3,724,077</b>	<b>275,396,032</b>	<b>0</b>	<b>21,570,000</b>	<b>296,966,032</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>							
基本財産	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
公益事業基金	184,706,080	20,799,843	3,724,077	209,230,000	0	16,570,000	225,800,000
梅原基金	31,791,470	0	0	31,791,470	0	0	31,791,470
十全会基金	8,813,229	0	0	8,813,229	0	0	8,813,229
三杉基金	6,720,654	0	0	6,720,654	0	0	6,720,654
<b>純資産合計</b>	<b>232,031,433</b>	<b>20,799,843</b>	<b>3,724,077</b>	<b>256,555,353</b>	<b>0</b>	<b>21,570,000</b>	<b>278,125,353</b>
有価証券評価額	2,175,596	241,520	43,243	2,460,359	0	△ 1,000	2,459,359
<b>指定正味財産期末残高合計</b>	<b>234,207,029</b>	<b>21,041,363</b>	<b>3,767,320</b>	<b>259,015,712</b>	<b>0</b>	<b>21,569,000</b>	<b>280,584,712</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>							
次期繰越額	235,880,526	21,733,165	4,165,118	261,778,809	14,893,822	24,154,549	300,827,180