

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

一般財団法人横浜総合医学振興財団
税込(単位：円)

科 目	30 年 度	29 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金	3,036,935	3,154,296	△ 117,361
(2) 預貯金	27,709,899	24,375,179	3,334,720
(3) 商品	10,404,170	10,217,377	186,793
(4) 売掛金	69,361	91,864	△ 22,503
(5) 現金等価物	70,500	57,066	13,434
(8) 未収金	1,094,353	1,440,660	△ 346,307
流動資産合計	42,385,218	39,336,442	3,048,776
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	161,450,203	161,468,619	△ 18,416
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	16,349,797	24,331,381	△ 7,981,584
(3) 梅原基金			
有価証券	0	19,001,380	△ 19,001,380
普通預金	22,822,333	12,790,090	10,032,243
(4) 十全会基金			
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
普通預金	2,920,032	3,813,229	△ 893,197
(5) 三杉基金			
普通預金	9,420,721	6,720,654	2,700,067
(6) その他の固定資産			
什器・備品	40,025	80,291	△ 40,266
固定資産合計	263,003,111	278,205,644	△ 15,202,533
資産合計	305,388,329	317,542,086	△ 12,153,757
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 買掛金	8,784,357	8,707,498	76,859
(2) 未払金	1,699,890	2,684,560	△ 984,670
(3) 預り金	309,455	675,638	△ 366,183
(4) 前受金	440,000	450,000	△ 10,000
(5) 未払消費税	1,576,100	1,116,800	459,300
(6) 法人税等充当金	2,489,100	2,427,600	61,500
流動負債合計	15,298,902	16,062,096	△ 763,194
2 固定負債			
退職金給付引当金	0	0	0
経営安定化準備金	6,500,000	3,112,169	3,387,831
固定負債合計	6,500,000	3,112,169	3,387,831
負債合計	21,798,902	19,174,265	2,624,637
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計	262,963,086	278,125,353	△ 15,162,267
(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)	(257,963,086)	273,125,353)	(△ 15,162,267)
2 一般正味財産合計	20,626,341	20,242,468	383,873
(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)	283,589,427	298,367,821	△ 14,778,394
有価証券評価益	2,005,430	2,459,359	△ 453,929
正味財産合計	285,594,857	300,827,180	△ 15,232,323

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

税込(単位：円)

科 目	30 年 度	29 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
① 指定正味財産運用益	586,956	610,903	△ 23,947	
基本財産受取利息	4,658	4,658	0	
公益事業基金受取利息	582,298	606,245	△ 23,947	
② 指定正味財産取崩し	18,200,000	19,080,000	△ 880,000	
公益事業基金	8,000,000	8,000,000	0	
梅原基金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	
十全会基金	900,000	1,000,000	△ 100,000	
三杉基金	300,000	80,000	220,000	
③ 事業収益	156,130,138	163,873,536	△ 7,743,398	
売上収入				
浦舟売店	62,148,499	67,140,406	△ 4,991,907	
福浦第一売店	86,033,398	88,045,588	△ 2,012,190	
福浦第二売店	0	0	0	
手数料収入	7,948,241	8,687,542	△ 739,301	
④ 受 取 会 費	3,020,000	2,770,000	250,000	
賛助会費受取会費	3,020,000	2,770,000	250,000	
⑤ 受取寄附金	1,964,000	2,343,877	△ 379,877	
賛助会員・俱進会員受取寄附金	1,564,000	1,140,000	424,000	
助成指定受取寄附金	200,000	720,000	△ 520,000	
一般受取寄附金	150,000	463,877	△ 313,877	
新入生受取寄附金	50,000	20,000	30,000	
⑥ 雑収益	377,142	1,667,812	△ 1,290,670	
受取利息	231	212	19	
雑収入	21,165	239,733	△ 218,568	
助成金戻入	355,746	1,427,867	△ 1,072,121	
【経常収益合計】	180,278,236	190,346,128	△ 10,067,892	

科 目	30 年 度	29 年 度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	127,047,169	131,784,216	△ 4,737,047	
研究助成事業費	19,800,000	19,230,000	570,000	
推進研究助成費(含梅原賞)	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	
わかば研究助成費	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
医療技術研究助成費	900,000	1,000,000	△ 100,000	
医学・医療関連事業助成費	2,000,000	1,930,000	70,000	
指定寄附助成費	2,400,000	300,000	2,100,000	
横浜市大教育等助成事業	1,147,000	1,238,000	△ 91,000	
大学院優秀論文賞授与費	200,000	190,000	10,000	
国際学術交流事業費	0	0	0	
学生自主的活動助成費	767,000	968,000	△ 201,000	
学術講演会助成費	180,000	80,000	100,000	
医学・医療啓発事業費	1,550,124	1,433,857	116,267	
研究報告書等発行事業費	1,550,124	1,433,857	116,267	
売上原価	104,550,045	109,882,359	△ 5,332,314	
売上原価	104,550,045	109,882,359	△ 5,332,314	
② 管理費	46,970,263	45,296,060	1,674,203	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給与手当	22,940,387	21,627,617	1,312,770	
通勤手当	1,795,860	1,738,364	57,496	
退職金	0	0	0	
法定福利費	2,243,720	2,691,866	△ 448,146	
福利厚生費	401,328	488,952	△ 87,624	
退職金共済掛金	0	64,000	△ 64,000	
販売促進費	0	0	0	
旅費交通費	322,997	310,700	12,297	
会議費	227,539	439,193	△ 211,654	
報償費	340,000	300,000	40,000	
減価償却費	40,266	80,119	△ 39,853	
通信運搬費	1,033,655	999,607	34,048	
消耗品費	1,611,871	1,633,926	△ 22,055	
貸与制服費	10,187	88,359	△ 78,172	
修繕・造作費	509,501	302,832	206,669	
水道光熱費	1,519,272	1,568,805	△ 49,533	
包装費	495,718	569,035	△ 73,317	
賃借料	915,866	915,938	△ 72	
店舗使用料	4,433,292	4,586,772	△ 153,480	
保険料	158,620	161,720	△ 3,100	
広告宣伝費	399,680	210,000	189,680	
支払手数料	857,258	1,103,045	△ 245,787	

科 目	30 年 度	29 年 度	増 減	備 考
清掃委託費	246,240	246,240	0	
飲料容器処理費	289,800	679,057	△ 389,257	
支払報酬	756,000	540,000	216,000	
諸会費	136,672	165,808	△ 29,136	
慶弔費	91,660	110,170	△ 18,510	
租税公課	2,903,660	2,627,500	276,160	消費税等
雑費	1,643,983	160,200	1,483,783	
雑損失	0	192,881	△ 192,881	
商品廃棄損	45,231	93,354	△ 48,123	
【経常費用合計】	174,017,432	177,080,276	△ 3,062,844	
【当期経常増減額】	6,260,804	13,265,852	△ 7,005,048	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
	0	0	0	
(2)経常外費用	2,489,100	2,427,600	61,500	
法人税等	2,489,100	2,427,600	61,500	
【当期経常外増減額】	△ 2,489,100	△ 2,427,600	△ 61,500	
【当期一般正味財産増減額】	3,771,704	10,838,252	△ 7,066,548	
【退職金引当繰入金】	0	0	0	
【経営安定化準備繰入金】	3,387,831	0	3,387,831	
【一般正味財産期首残高】	20,242,468	9,404,216	10,838,252	
【一般正味財産期末残高】	20,626,341	20,242,468	383,873	
II 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	△ 15,162,267	△ 18,840,679	3,678,412	
【指定正味財産期首残高】	278,125,353	296,966,032	△ 18,840,679	
【指定正味財産期末残高】	262,963,086	278,125,353	△ 15,162,267	
【有価証券評価額】	2,005,430	2,459,359	△ 453,929	
III 正味財産期末残高	285,594,857	300,827,180	△ 15,232,323	