

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	5年度	4年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金	2,764,842	2,654,308	110,534
(2) 預貯金	39,667,526	38,561,384	1,106,142
(3) 売掛金	4,192	69,245	△ 65,053
(4) 商品	8,000,757	8,849,676	△ 848,919
(5) 現金等価物	0	0	0
(6) 未収金	3,246,326	2,906,903	339,423
流動資産合計	53,683,643	53,041,516	642,127
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
(2) 公益事業基金	166,749,826	184,086,629	△ 17,336,803
有価証券	103,310,094	103,310,094	0
定期預金	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
普通預金	13,439,732	20,776,535	△ 7,336,803
(3) 梅原基金			
有価証券	0	0	0
普通預金	6,822,759	6,822,701	58
(4) 十全会基金			
有価証券	0	0	0
普通預金	4,727,036	5,326,992	△ 599,956
(5) 三杉基金			
普通預金	8,981,114	9,071,037	△ 89,923
(6) その他の固定資産			
什器・備品	1	1	0
リース資産	2,503,545	3,871,725	△ 1,368,180
保証金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	196,784,281	216,179,085	△ 19,394,804
資産合計	250,467,924	269,220,601	△ 18,752,677
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 買掛金	4,582,079	5,229,220	△ 647,141
(2) 未払金	2,419,410	2,140,479	278,931
未払法人税	0	0	0
(3) 預り金	55,515	81,090	△ 25,575
(4) 前受金	340,000	600,000	△ 260,000
(5) 未払消費税	3,553,900	1,221,900	2,332,000
(6) 法人税等充当金	703,800	1,964,500	△ 1,260,700
流動負債合計	11,654,704	11,237,189	417,515
2 固定負債			
(1) 退職金給付引当金	0	0	0
(2) 経営安定化準備金	8,000,000	8,000,000	0
(3) 長期リース債務	2,872,892	4,267,076	△ 1,394,184
固定負債合計	10,872,892	12,267,076	△ 1,394,184
負債合計	22,527,596	23,504,265	△ 976,669
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計	192,280,735	210,307,359	△ 18,026,624
(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)	(187,280,735)	(205,307,359)	18,026,624
2 一般正味財産合計	35,659,593	35,408,977	250,616
(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)	227,940,328	245,716,336	△ 17,776,008
正味財産合計	227,940,328	245,716,336	△ 17,776,008
負債及び正味財産合計	250,467,924	269,220,601	△ 18,752,677

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	5 年 度	4 年 度	増 減
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	72,497	51,152	21,345
基本財産受取利息	2,964	2,964	0
公益事業基金受取利息	69,533	48,188	21,345
② 指定正味財産取崩し	18,027,000	13,710,000	4,317,000
公益事業基金	17,337,000	12,950,000	4,387,000
梅原基金	0	0	0
十全会基金	600,000	600,000	0
三杉基金	90,000	160,000	△ 70,000
③ 事業収益	123,317,127	125,769,608	△ 2,452,481
売上収入			
浦舟売店	42,985,920	42,024,808	961,112
福浦売店	63,534,899	68,798,163	△ 5,263,264
手数料収入	16,796,308	14,946,637	1,849,671
④ 受 取 会 費	1,800,000	2,250,000	△ 450,000
賛助会費受取会費	1,800,000	2,250,000	△ 450,000
⑤ 受取寄附金	2,250,350	1,790,000	460,350
一般寄附金	200,000	420,000	△ 220,000
賛助会員・俱進会員寄附金	2,030,350	1,170,000	860,350
新入生寄附金	20,000	0	20,000
助成指定寄附金	0	200,000	△ 200,000
⑥ 雑収益	345,599	809,130	△ 463,531
受取利息	205	228	△ 23
雑収入	281,831	357,315	△ 75,484
助成金戻入	63,563	451,587	△ 388,024
【経常収益合計】	145,812,573	144,379,890	1,432,683
(2)経常費用			
① 事業費	91,646,901	90,477,849	1,169,052
研究助成事業費	13,890,000	9,580,000	4,310,000
推進研究助成費(梅原賞を含む)	0	0	0
わかば研究助成費	10,000,000	4,980,000	5,020,000
医療技術研究助成費	600,000	600,000	0
指定寄附助成費	300,000	0	300,000
新型コロナウイルス感染症研究助成費	0	2,000,000	△ 2,000,000
医療デジタル化助成費	990,000	0	990,000
がん研究助成費	2,000,000	2,000,000	0
横浜市大教育等助成事業	869,000	991,000	△ 122,000
学生自主的活動助成費	279,000	331,000	△ 52,000
学術講演会開催助成費	90,000	160,000	△ 70,000
先導的教育事業助成費	500,000	500,000	0
医学・医療啓発事業費	1,546,469	1,620,705	△ 74,236
研究報告書等発行事業費	1,546,469	1,620,705	△ 74,236
売上原価	75,341,432	78,286,144	△ 2,944,712
売上原価	75,341,432	78,286,144	△ 2,944,712

科 目	5 年 度	4 年 度	増 減
② 管 理 費	53,211,256	46,290,114	6,921,142
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給与手当	22,878,770	20,064,368	2,814,402
賞与手当	1,718,800	1,480,000	238,800
通勤手当	1,803,350	1,532,240	271,110
退職給付費用	50,000	680,000	△ 630,000
法定福利費	2,284,964	2,167,202	117,762
福利厚生費	189,448	344,329	△ 154,881
広告宣伝費	100,700	80,500	20,200
慶弔費	58,676	21,840	36,836
旅費交通費	381,880	107,185	274,695
会議費	575,348	30,280	545,068
通信費	1,567,590	1,475,200	92,390
消耗品費	1,425,180	1,312,105	113,075
修繕・造作費	518,320	386,870	131,450
水道光熱費	2,319,695	2,366,021	△ 46,326
諸会費	78,750	78,750	0
支払手数料	2,200,774	2,052,487	148,287
店舗使用料	4,688,332	4,722,432	△ 34,100
賃借料	427,828	431,549	△ 3,721
保険料	92,690	92,690	0
公租公課	4,837,930	2,557,780	2,280,150
支払報酬料	1,001,000	1,017,500	△ 16,500
報償費	981,038	371,353	609,685
減価償却費	1,368,180	1,368,180	0
雑費	20,776	22,190	△ 1,414
包装費	67,866	92,463	△ 24,597
清掃委託費	237,600	226,600	11,000
貸与制服費	128,943	8,000	120,943
雑損失	360	0	360
商品廃棄損	6,468	0	6,468
固定資産除去損	0	0	0
【経常費用合計】	144,858,157	136,767,963	8,090,194
【当期経常増減額】	954,416	7,611,927	△ 6,657,511
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	703,800	1,964,500	△ 1,260,700
法人税等	703,800	1,964,500	△ 1,260,700
【当期経常外増減額】	△ 703,800	△ 1,964,500	1,260,700
【当期一般正味財産増減額】	250,616	5,647,427	△ 5,396,811
【退職金引当繰入金】	0	0	0
【経営安定化準備繰入金】	0	0	0
【一般正味財産期首残高】	35,408,977	29,761,550	5,647,427
【一般正味財産期末残高】	35,659,593	35,408,977	250,616
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】	△ 18,026,624	△ 13,709,816	△ 4,316,808
受取利息	64,953	44,999	19,954
一般正味財産へ振替額	△ 18,091,577	△ 13,754,815	△ 4,336,762
【指定正味財産期首残高】	210,307,359	224,017,175	△ 13,709,816
【指定正味財産期末残高】	192,280,735	210,307,359	△ 18,026,624
III 正味財産期末残高	227,940,328	245,716,336	△ 17,776,008