

令和5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(R4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	33,000	35,000	△ 2,000	
基本財産受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	
公益事業基金受取利息	30,000	30,000	0	
② 指定正味財産取崩し	17,200,000	12,900,000	4,300,000	
公益事業基金	16,300,000	12,000,000	4,300,000	科目欄「*」の事業費が対象
梅原基金	0	0	0	
十全会基金	600,000	600,000	0	
三杉基金	300,000	300,000	0	
③ 事業収益	140,530,000	130,900,000	9,630,000	
売上収入	124,770,000	117,000,000	7,770,000	附属2病院の面会制限措置緩和
浦舟売店	49,910,000	47,000,000	2,910,000	
福浦売店	74,860,000	70,000,000	4,860,000	
手数料収入	15,760,000	13,900,000	1,860,000	販売機業者入れ替え
④ 受取会費	3,500,000	3,000,000	500,000	
賛助会費受取会費	3,500,000	3,000,000	500,000	Web決済導入
⑤ 受取寄附金	2,400,000	1,300,000	1,100,000	
賛助会員・俱進会員受取寄附金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Web決済導入
助成指定受取寄附金	200,000	200,000	0	
一般受取寄附金	200,000	100,000	100,000	
新入生受取寄附金	0	0	0	
⑥ 雑収益	102,000	302,000	△ 200,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収入	100,000	300,000	△ 200,000	
助成金戻入	0	0	0	
【経常収益合計】	163,765,000	148,437,000	15,328,000	
(2)経常費用				
① 事業費	104,805,000	95,298,000	9,507,000	
研究助成事業費	13,900,000	9,900,000	4,000,000	
推進研究助成	0	0	0	
わかば研究助成 *	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
医療技術研究助成	600,000	600,000	0	
医学・医療関連事業助成 *	0	0	0	
指定寄附助成(がん研究)	0	0	0	R3新設、助成終了(200万円)
指定寄附助成(腎臓がん関係)	300,000	300,000	0	R6年度濱中基金新設予定
がん研究支援事業 *	2,000,000	2,000,000	0	R4新設
新型コロナウイルス感染症診療支援事業 *	0	0	0	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 *	0	2,000,000	△ 2,000,000	R4新設
医療デジタル化助成 *	1,000,000	0	1,000,000	R5新設
横浜市大教育等助成事業	1,800,000	1,800,000	0	
先導的教育事業助成 *	500,000	500,000	0	
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	
医学・医療啓発事業費	1,800,000	1,500,000	300,000	
研究報告書等発行等 *	1,800,000	1,500,000	300,000	事業年報、パンフレット、カレンダー
売上原価	87,305,000	82,098,000	5,207,000	
売上原価	87,305,000	82,098,000	5,207,000	

科 目	当 年 度	前 年 度(R4年度)	増 減	備 考
② 管 理 費	56,187,000	49,668,000	6,519,000	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
給与・賞与手当	27,567,000	26,393,000	1,174,000	パート職員増員
通勤手当	2,017,000	1,807,000	210,000	パート職員増員
退職金	2,700,000	0	2,700,000	正職員退職
法定福利費	2,054,000	2,033,000	21,000	
福利厚生費	150,000	238,000	△ 88,000	
退職金共済掛金	0	0	0	
旅費交通費	258,000	110,000	148,000	
会議費	310,000	300,000	10,000	Web会議、会議室レンタル料
報償費	370,000	360,000	10,000	
通信運搬費	1,482,000	1,090,000	392,000	ポスター、カレンダー送料
消耗品費	1,946,000	1,055,000	891,000	Web決済、勤怠管理システム導入
貸与制服費	120,000	150,000	△ 30,000	
修繕・造作費	465,000	341,000	124,000	
水道光熱費	2,401,000	1,557,000	844,000	電気料金値上げ
包装費	111,000	78,000	33,000	
賃借料	441,000	464,000	△ 23,000	
店舗使用料	4,722,000	4,692,000	30,000	
保険料	93,000	93,000	0	
支払手数料	2,470,000	1,953,000	517,000	売店決済代行手数料、Web決済手数料
支払報酬	800,000	1,130,000	△ 330,000	コンサルティング契約終了
広告宣伝費	90,000	103,000	△ 13,000	
清掃委託費	224,000	250,000	△ 26,000	
飲料容器等処理費	0	0	0	
諸会費	81,000	80,000	1,000	
慶弔費	32,000	56,000	△ 24,000	
租税公課	2,712,000	2,715,000	△ 3,000	消費税等
雑費	2,000	52,000	△ 50,000	
減価償却費	1,369,000	1,368,000	1,000	
渉外費	0	0	0	
雑損失(商品廃棄損含む)	0	0	0	
【経常費用合計】	160,992,000	144,966,000	16,026,000	
【当期経常増減額】	2,773,000	3,471,000	△ 698,000	
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	2,000,000	1,700,000	300,000	
法人税等	2,000,000	1,700,000	300,000	
【当期経常外増減額】	△ 2,000,000	△ 1,700,000	△ 300,000	
【当期一般正味財産増減額】	773,000	1,771,000	△ 998,000	
【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】	34,914,000	30,799,000	4,115,000	
【一般正味財産期末残高】	35,687,000	32,570,000	3,117,000	
II 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	△ 17,200,000	△ 12,897,000	△ 4,303,000	
【指定正味財産期首残高】	210,997,000	224,030,000	△ 13,033,000	
【指定正味財産期末残高】	193,797,000	211,133,000	△ 17,336,000	
III 正味財産期末残高	229,484,000	243,703,000	△ 14,219,000	