

一般財団法人横浜総合医学振興財団

令和6年度 収支予算書 (前年度対比)

税込(単位 : 円)

科 目	令和6年度 予算額 (A)	令和5年度 予算額 (B)	対前年度 増減額 (C)=(A-B)	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	51,179	33,000	18,179	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
公益事業基金受取利息	48,000	30,000	18,000	
梅原基金受取利息	58	0	58	
十全会受取利息	44	0	44	
三杉基金受取利息	77	0	77	
② 指定正味財産取崩し	21,000,000	17,200,000	3,800,000	
公益事業基金	16,900,000	16,300,000	600,000	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	500,000	300,000	200,000	
濱中基金	3,000,000	—	3,000,000	R6新設
③ 事業収益	126,000,000	140,530,000	△ 14,530,000	
売上収入	110,700,000	124,770,000	△ 14,070,000	R5年度決算見込額と同等額
浦舟売店	45,000,000	49,910,000	△ 4,910,000	
福浦売店	65,700,000	74,860,000	△ 9,160,000	
手数料収入	15,300,000	15,760,000	△ 460,000	福浦自販機1台撤去による収入減
④ 受取会費	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
賛助会費受取会費	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
⑤ 受取寄附金	2,500,000	2,400,000	100,000	
賛助会員・俱進会員受取寄附金	2,300,000	2,000,000	300,000	WEB決済導入による増額想定
助成指定受取寄附金	0	200,000	△ 200,000	
一般受取寄附金	200,000	200,000	0	
新入生受取寄附金	0	0	0	
⑥ 雑収益	370,170	102,000	268,170	
受取利息	170	2,000	△ 1,830	R5年度決算見込額と同等額
雑収入	370,000	100,000	270,000	センター病院6階 新聞自販機の手数料収入
助成金戻入	0	0	0	
【経常収益合計】	152,921,349	163,765,000	△ 10,843,651	
(2)経常費用				
① 事業費	97,590,000	104,805,000	△ 7,215,000	
研究助成事業費	15,600,000	13,900,000	1,700,000	
推進研究助成	0	0	0	
わかば研究助成 *	10,000,000	10,000,000	0	
医療技術研究助成(十全会+濱中基金)	2,100,000	600,000	1,500,000	十全会から30万×2件、濱中基金から50万×3件
指定寄附助成(腎臓がん関係)	500,000	300,000	200,000	指定寄附20万+公益基金より30万
がん研究支援事業 *	2,000,000	2,000,000	0	
医療デジタル化助成 *	1,000,000	1,000,000	0	
横浜市大教育等助成事業	2,500,000	1,800,000	700,000	
先導的教育事業助成 *	500,000	500,000	0	
学術講演会助成	1,000,000	300,000	700,000	三杉基金から5万×10件、濱中基金から5万×10件
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	2,100,000	1,800,000	300,000	
研究報告書等発行等 *	2,100,000	1,800,000	300,000	濱中基金の啓発活動のため増 (助成ポスター、事業年報、パンフレット、カレンダー、HP更新)
売上原価	77,390,000	87,305,000	△ 9,915,000	
売上原価	77,390,000	87,305,000	△ 9,915,000	売上額に対する71%

科 目	令和6年度 予算額 (A)	令和5年度 予算額 (B)	対前年度 増減額 (C)=(A-B)	備 考
② 管理費	58,427,350	56,187,000	2,240,350	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
給与・賞与手当	29,000,000	27,567,000	1,433,000	昇給や賃上げによる増額
通勤手当	1,600,000	2,017,000	△ 417,000	定期券を1ヶ月から6ヶ月分購入へ変更、ICカード代へ変更
退職金	0	2,700,000	△ 2,700,000	
法定福利費	1,700,000	2,054,000	△ 354,000	被保険者1名退職
福利厚生費	197,000	150,000	47,000	R5年度決算見込額と同等額
退職金共済掛金	120,000	0	120,000	正職員1名採用
旅費交通費	480,000	258,000	222,000	R5年度決算見込額と同等額
会議費	720,000	310,000	410,000	総会を6回開催想定額
報償費	1,800,000	370,000	1,430,000	総会の報償費支払い
通信費	1,482,000	1,482,000	0	勤怠管理システム導入
消耗品費	2,500,000	1,946,000	554,000	売店集客用品購入、濱中基金の啓発に伴う備品
貸与制服費	120,000	120,000	0	
修繕・造作費	1,274,000	465,000	809,000	無人レジ導入検討中
水道光熱費	2,366,000	2,401,000	△ 35,000	R5年度決算見込額と同等額
包装費	100,000	111,000	△ 11,000	
賃借料	430,000	441,000	△ 11,000	R5年度決算見込額と同等額
店舗使用料	4,690,000	4,722,000	△ 32,000	R5年度決算見込額と同等額
保険料	93,000	93,000	0	
支払手数料	2,834,000	2,470,000	364,000	Web決済システム導入
支払報酬	1,190,000	800,000	390,000	社労士契約
広告宣伝費	100,000	90,000	10,000	R5年度決算見込額と同等額
清掃委託費	237,600	224,000	13,600	R5年度決算見込額と同等額
諸会費	78,750	81,000	△ 2,250	R5年度決算見込額と同等額
慶弔費	32,000	32,000	0	
租税公課	2,712,000	2,712,000	0	消費税等
雑費	2,000	2,000	0	
減価償却費	1,369,000	1,369,000	0	
雑損失	0	0	0	
【経常費用合計】	156,017,350	160,992,000	△ 4,974,650	
【当期経常増減額】	△ 3,096,001	2,773,000	△ 5,869,001	
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	2,000,000	0	
法人税等	2,000,000	2,000,000	0	
【当期経常外増減額】	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
【当期一般正味財産増減額】	△ 5,096,001	773,000	△ 5,869,001	
【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	34,914,000	494,977	
【一般正味財産期末残高】	30,312,976	35,687,000	△ 5,374,024	
II 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	△ 20,200,000	△ 17,200,000	△ 3,000,000	
【指定正味財産期首残高】	359,481,856	210,997,000	148,484,856	濱中様の遺贈金
【指定正味財産期末残高】	339,281,856	193,797,000	145,484,856	
III 正味財産期末残高	369,594,832	229,484,000	140,110,832	