

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	4年度	3年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
(1) 現金	2,654,308	2,765,510	△ 111,202
(2) 預貯金	38,561,384	31,439,832	7,121,552
(3) 売掛金	69,245	128,937	△ 59,692
(4) 商品	8,849,676	9,087,520	△ 237,844
(5) 現金等価物	0	34,031	△ 34,031
(6) 未収金	2,906,903	2,510,451	396,452
流動資産合計	53,041,516	45,966,281	7,075,235
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	184,086,629	197,036,629	△ 12,950,000
有価証券	103,310,094	63,310,094	40,000,000
定期預金	60,000,000	129,000,000	△ 69,000,000
普通預金	20,776,535	4,726,535	16,050,000
(3) 梅原基金			
有価証券	0	0	0
普通預金	6,822,701	6,822,643	58
(4) 十全会基金			
有価証券	0	0	0
普通預金	5,326,992	5,926,944	△ 599,952
(5) 三杉基金			
普通預金	9,071,037	9,230,959	△ 159,922
(6) その他の固定資産			
什器・備品	1	1	0
リース資産	3,871,725	5,239,905	△ 1,368,180
保証金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	216,179,085	231,257,081	△ 15,077,996
資産合計	269,220,601	277,223,362	△ 8,002,761
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
(1) 買掛金	5,229,220	4,694,118	535,102
(2) 未払金	2,140,479	1,437,117	703,362
未払法人税	0	700	△ 700
(3) 預り金	81,090	50,642	30,448
(4) 前受金	600,000	710,000	△ 110,000
(5) 未払消費税	1,221,900	1,302,200	△ 80,300
(6) 法人税等充当金	1,964,500	1,588,600	375,900
流動負債合計	11,237,189	9,783,377	1,453,812
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	4,267,076	5,661,260	△ 1,394,184
固定負債合計	12,267,076	13,661,260	△ 1,394,184
負債合計	23,504,265	23,444,637	59,628
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産合計	210,307,359	224,017,175	△ 13,709,816
(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)	(205,307,359)	(219,017,175)	13,709,816
2 一般正味財産合計	35,408,977	29,761,550	5,647,427
(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)	245,716,336	253,778,725	△ 8,062,389
正味財産合計	245,716,336	253,778,725	△ 8,062,389
負債及び正味財産合計	269,220,601	277,223,362	△ 8,002,761

## 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	4 年 度	3 年 度	増 減
<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>			
① 指定正味財産運用益	<b>51,152</b>	<b>525,983</b>	△ 474,831
基本財産受取利息	2,964	4,150	△ 1,186
公益事業基金受取利息	48,188	521,833	△ 473,645
② 指定正味財産取崩し	<b>13,710,000</b>	<b>9,380,000</b>	<b>4,330,000</b>
公益事業基金	12,950,000	6,750,000	6,200,000
梅原基金	0	2,000,000	△ 2,000,000
十全会基金	600,000	600,000	0
三杉基金	160,000	30,000	130,000
③ 事業収益	<b>125,769,608</b>	<b>128,207,381</b>	△ 2,437,773
売上収入			
浦舟売店	42,024,808	45,335,121	△ 3,310,313
福浦売店	68,798,163	69,020,359	△ 222,196
手数料収入	14,946,637	13,851,901	1,094,736
④ 受取会費	<b>2,250,000</b>	<b>2,860,000</b>	△ 610,000
賛助会費受取会費	2,250,000	2,860,000	△ 610,000
⑤ 受取寄附金	<b>1,790,000</b>	<b>1,323,000</b>	<b>467,000</b>
一般寄附金	420,000	145,000	275,000
賛助会員・俱進会員寄附金	1,170,000	1,078,000	92,000
新入生寄附金	0	0	0
助成指定寄附金	200,000	100,000	100,000
⑥ 雑収益	<b>809,130</b>	<b>2,060,158</b>	△ 1,251,028
受取利息	228	273	△ 45
雑収入	357,315	1,930,300	△ 1,572,985
助成金戻入	451,587	129,585	322,002
<b>【経常収益合計】</b>	<b>144,379,890</b>	<b>144,356,522</b>	<b>23,368</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	<b>90,477,849</b>	<b>91,467,650</b>	△ 989,801
研究助成事業費	9,580,000	9,150,000	430,000
推進研究助成費 (梅原賞を含む)	0	2,000,000	△ 2,000,000
わかば研究助成費	4,980,000	3,000,000	1,980,000
医療技術研究助成費	600,000	600,000	0
医学・医療関連事業助成費	0	550,000	△ 550,000
指定寄附助成費	0	2,000,000	△ 2,000,000
新型コロナウイルス感染症診療支援事業	0	1,000,000	△ 1,000,000
新型コロナウイルス感染症研究助成費	2,000,000	0	
がん研究助成費	2,000,000	0	
横浜市大教育等助成事業	991,000	530,000	461,000
学生自主的活動助成費	331,000	0	331,000
学術講演会開催助成費	160,000	30,000	130,000
先導的教育事業助成費	500,000	500,000	0
医学・医療啓発事業費	1,620,705	1,702,622	△ 81,917
研究報告書等発行事業費	1,620,705	1,702,622	△ 81,917
売上原価	78,286,144	80,085,028	△ 1,798,884
売上原価	78,286,144	80,085,028	△ 1,798,884

科 目	4 年 度	3 年 度	増 減
<b>② 管理費</b>	<b>46,290,114</b>	<b>49,178,978</b>	<b>△ 2,888,864</b>
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給与手当	20,064,368	24,150,628	△ 4,086,260
賞与手当	1,480,000	1,445,000	35,000
通勤手当	1,532,240	1,763,900	△ 231,660
退職給付費用	680,000	0	680,000
法定福利費	2,167,202	2,138,584	28,618
福利厚生費	344,329	179,175	165,154
退職金共済掛金	0	0	0
広告宣伝費	80,500	132,900	△ 52,400
慶弔費	21,840	40,370	△ 18,530
旅費交通費	107,185	101,910	5,275
会議費	30,280	27,624	2,656
通信費	1,475,200	1,588,634	△ 113,434
販売促進費	0	0	0
消耗品費	1,312,105	1,019,537	292,568
修繕・造作費	386,870	551,850	△ 164,980
水道光熱費	2,366,021	1,611,174	754,847
諸会費	78,750	78,750	0
支払手数料	2,052,487	1,931,442	121,045
店舗使用料	4,722,432	4,691,940	30,492
賃借料	431,549	471,237	△ 39,688
飲料容器処理費	0	0	0
保険料	92,690	92,690	0
租税公課	12,580	11,530	1,050
公租公課	2,545,200	2,647,000	△ 101,800
支払報酬料	1,017,500	852,500	165,000
報償費	371,353	463,784	△ 92,431
減価償却費	1,368,180	1,368,180	0
雑費	22,190	133,774	△ 111,584
包装費	92,463	78,041	14,422
清掃委託費	226,600	250,800	△ 24,200
貸与制服費	8,000	156,023	△ 148,023
雑損失	0	0	0
商品廃棄損	0	0	0
固定資産除去損	0	1	△ 1
<b>【経常費用合計】</b>	<b>136,767,963</b>	<b>140,646,628</b>	<b>△ 3,878,665</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>7,611,927</b>	<b>3,709,894</b>	<b>3,902,033</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	1,964,500	1,588,600	375,900
法人税等	1,964,500	1,588,600	375,900
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>△ 1,964,500</b>	<b>△ 1,588,600</b>	<b>△ 375,900</b>
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>5,647,427</b>	<b>2,121,294</b>	<b>3,526,133</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>0</b>	<b>0</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>29,761,550</b>	<b>27,640,256</b>	<b>2,121,294</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>35,408,977</b>	<b>29,761,550</b>	<b>5,647,427</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>△ 13,709,816</b>	<b>△ 9,393,172</b>	<b>△ 4,316,644</b>
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>224,017,175</b>	<b>233,410,347</b>	<b>△ 9,393,172</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>210,307,359</b>	<b>224,017,175</b>	<b>△ 13,709,816</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>245,716,336</b>	<b>253,778,725</b>	<b>△ 8,062,389</b>