

貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金	2,751,207	2,764,842	△ 13,635
(2) 預貯金	44,778,083	39,667,526	5,110,557
(3) 売掛金	1,892	4,192	△ 2,300
(4) 商品	8,265,667	8,000,757	264,910
(5) 現金等価物	0	0	0
(6) 未収金	3,436,605	3,246,326	190,279
流動資産合計	59,233,454	53,683,643	5,549,811
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	139,458,832	166,749,826	△ 27,290,994
有価証券	103,310,094	103,310,094	0
定期預金	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
普通預金	6,148,738	13,439,732	△ 7,290,994
(3) 横浜十全会基金			
有価証券	0	0	0
普通預金	4,139,100	4,727,036	△ 587,936
(4) 梅原基金			
有価証券	0	0	0
普通預金	6,825,992	6,822,759	3,233
(5) 三杉記念医学教育研究基金			
普通預金	8,855,329	8,981,114	△ 125,785
(6) 濱中基金			
普通預金	5,001,089	0	5,001,089
(7) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
リース資産	1,135,365	2,503,545	△ 1,368,180
保証金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	172,415,708	196,784,281	△ 24,368,573
資産合計	231,649,162	250,467,924	△ 18,818,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 買掛金	4,523,132	4,582,079	△ 58,947
(2) 未払金	1,491,593	2,419,410	△ 927,817
(3) 預り金	77,965	55,515	22,450
(4) 前受金	340,000	340,000	0
(5) 未払消費税	0	3,553,900	△ 3,553,900
(6) 法人税等充当金	1,297,100	703,800	593,300
流動負債合計	7,729,790	11,654,704	△ 3,924,914
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
(2)経営安定化準備金	8,000,000	8,000,000	0
(3)長期リース債務	1,478,708	2,872,892	△ 1,394,184
固定負債合計	9,478,708	10,872,892	△ 1,394,184
負債合計	17,208,498	22,527,596	△ 5,319,098
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	169,280,342	192,280,735	△ 23,000,393
(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)	164,280,342	187,280,735	△ 23,000,393
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	45,160,322	35,659,593	9,500,729
(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
正味財産合計	214,440,664	227,940,328	△ 13,499,664
負債及び正味財産合計	231,649,162	250,467,924	△ 18,818,762

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	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	92,310	72,497	19,813
基本財産受取利息	3,231	2,964	267
公益事業基金受取利息	89,079	69,533	19,546
② 指定正味財産取崩し	29,012,094	18,027,000	10,985,094
公益事業基金	27,290,994	17,337,000	9,953,994
横浜十全会基金	590,000	600,000	△ 10,000
梅原基金	0	0	0
三杉記念医学教育研究基金	130,000	90,000	40,000
濱中基金	1,001,100	0	1,001,100
③ 事業収益	120,215,045	123,317,127	△ 3,102,082
売上収益	102,827,167	106,520,819	△ 3,693,652
浦舟売店	40,619,287	42,985,920	△ 2,366,633
福浦売店	62,207,880	63,534,899	△ 1,327,019
手数料収益	17,387,878	16,796,308	591,570
④ 受取会費	1,840,000	1,800,000	40,000
賛助会費	1,840,000	1,800,000	40,000
⑤ 受取寄附金	1,860,000	2,250,350	△ 390,350
一般寄附金	100,000	200,000	△ 100,000
賛助会員・俱進会員寄附金	1,440,000	2,030,350	△ 590,350
新入生寄附金	20,000	20,000	0
助成指定寄附金	300,000	0	300,000
⑥ 雑収益	147,415	345,599	△ 198,184
受取利息	13,885	205	13,680
雑収益	13,132	281,831	△ 268,699
助成金戻入	120,398	63,563	56,835
経常収益計	153,166,864	145,812,573	7,354,291
(2) 経常費用			
① 事業費	90,654,931	91,646,901	△ 991,970
研究助成事業費	15,090,000	13,890,000	1,200,000
推進研究助成費	0	0	0
わかば研究助成費	10,000,000	10,000,000	0
医療技術研究助成費（十全会基金）	590,000	600,000	△ 10,000
医療技術研究助成費（濱中基金）	1,000,000	0	1,000,000
医学・医療関連事業助成費	0	0	0
指定寄附助成費	500,000	300,000	200,000
医療デジタル化助成費	1,000,000	990,000	10,000
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費	971,000	869,000	102,000
学生・研修医学術活動等助成費	341,000	279,000	62,000
学術講演会開催助成費（三杉基金）	130,000	90,000	40,000

科目	当年度	前年度	増減
学術講演会開催助成費（瀨中基金）	0	0	0
先導的教育事業助成費	500,000	500,000	0
医学・医療啓発事業費	1,631,714	1,546,469	85,245
事業年報等制作・刊行等事業費	1,631,714	1,546,469	85,245
売上原価	72,962,217	75,341,432	△ 2,379,215
売上原価	72,962,217	75,341,432	△ 2,379,215
②管理費	51,714,104	53,211,256	△ 1,497,152
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	23,255,475	22,878,770	376,705
賞与手当	1,913,700	1,718,800	194,900
通勤手当	1,862,885	1,803,350	59,535
退職給付費用	70,000	50,000	20,000
退職金	30,000	0	30,000
法定福利費	2,360,613	2,284,964	75,649
福利厚生費	195,093	189,448	5,645
広告宣伝費	74,700	100,700	△ 26,000
慶弔費	66,210	58,676	7,534
旅費交通費	257,034	381,880	△ 124,846
会議費	394,603	575,348	△ 180,745
通信費	2,061,616	1,567,590	494,026
消耗品費	1,488,324	1,425,180	63,144
修繕・造作費	418,870	518,320	△ 99,450
水道光熱費	2,010,240	2,319,695	△ 309,455
諸会費	78,750	78,750	0
支払手数料	2,393,537	2,200,774	192,763
店舗使用料	4,582,128	4,688,332	△ 106,204
賃借料	427,829	427,828	1
保険料	92,690	92,690	0
租税公課	2,439,472	4,837,930	△ 2,398,458
支払報酬料	1,232,000	1,001,000	231,000
報償費	1,100,000	981,038	118,962
減価償却費	1,368,180	1,368,180	0
雑費	22,815	20,776	2,039
包装費	74,098	67,866	6,232
清掃委託費	209,000	237,600	△ 28,600
貸与制服費	20,970	128,943	△ 107,973
雑損失	0	360	△ 360
商品廃棄損	13,272	6,468	6,804
固定資産除却損	0	0	0
経常費用計	142,369,035	144,858,157	△ 2,489,122
当期経常増減額	10,797,829	954,416	9,843,413
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科目	当年度	前年度	増減
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,797,829	954,416	9,843,413
法人税・住民税及び事業税	1,297,100	703,800	593,300
当期一般正味財産増減額	9,500,729	250,616	9,250,113
退職給付引当金繰入	0	0	0
経営安定化準備金繰入	0	0	0
一般正味財産期首残高	35,659,593	35,408,977	250,616
一般正味財産期末残高	45,160,322	35,659,593	9,500,729
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	6,000,000	0	6,000,000
受取利息	104,011	64,953	39,058
一般正味財産への振替額	△ 29,104,404	△ 18,091,577	△ 11,012,827
当期指定正味財産増減額	△ 23,000,393	△ 18,026,624	△ 4,973,769
指定正味財産期首残高	192,280,735	210,307,359	△ 18,026,624
指定正味財産期末残高	169,280,342	192,280,735	△ 23,000,393
Ⅲ 正味財産期末残高	214,440,664	227,940,328	△ 13,499,664