

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団

(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			
基本財産運用益	[12,822,164]	[19,511,930]	[△ 6,689,766]
基本財産受取利息	12,822,164	15,840,930	△ 3,018,766
基本財産売却益	0	3,671,000	△ 3,671,000
特定資産運用益	[3,018]	[5,807]	[△ 2,789]
特定資産受取利息	3,018	5,807	△ 2,789
事業収益	[576,965,068]	[629,203,794]	[△ 52,238,726]
受託事業収益	410,601,632	464,626,960	△ 54,025,328
会費事業収益	735,000	575,000	160,000
その他事業収益	165,628,436	164,001,834	1,626,602
受取補助金等	[75,093,771]	[61,981,306]	[13,112,465]
受取横浜市補助金	73,818,821	60,238,478	13,580,343
受取その他助成金	1,274,950	1,742,828	△ 467,878
受取補助金等振替額	[80,769,685]	[80,669,195]	[100,490]
受取補助金等振替額	80,751,485	80,650,995	100,490
固定資産受贈益振替額	18,200	18,200	0
受取負担金	[42,033,646]	[43,442,875]	[△ 1,409,229]
受取負担金	42,033,646	41,725,400	308,246
受取横浜市負担金	0	1,717,475	△ 1,717,475
雑収利益	[1,436,100]	[739,284]	[696,816]
受取利息	24,567	16,622	7,945
雑収利益	1,411,533	691,298	720,235
遅延損害金収益	0	31,364	△ 31,364
経常収益計	789,123,452	835,554,191	△ 46,430,739
(2) 経常費用			
事業費	[811,447,349]	[829,245,536]	[△ 17,798,187]
役員報酬	70,000	0	70,000
給料手当	42,400,777	38,577,784	3,822,993
賞与引当金繰入額	3,486,682	3,375,840	110,842
臨時雇賃金	344,000	368,000	△ 24,000
通勤賃金	2,141,864	1,900,210	241,654
退職給付費用	460,348	348,696	111,652
福利厚生費	8,562,158	5,743,508	2,818,650
会議費	166,592	201,234	△ 34,642
旅費交通費	4,012,972	2,031,307	1,981,665
通信搬送費	1,047,417	983,755	63,662
減価償却費	172,129,374	165,097,372	7,032,002
消耗什器備品費	2,198,772	2,652,081	△ 453,309
消耗品費	4,359,614	3,560,801	798,813
修繕費	8,740,626	6,387,005	2,353,621
印刷製本費	2,987,002	2,135,644	851,358
光熱水料費	76,659,393	71,273,026	5,386,367
賃借料	7,935,723	5,873,247	2,062,476
保険料	1,688,082	1,674,554	13,528
出張費	3,024,000	6,257,475	△ 3,233,475
諸謝金	13,481,142	3,498,300	9,982,842
賞金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
租税公課	21,886,300	23,144,521	△ 1,258,221
会費	2,082,048	277,680	1,804,368

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 負 担 金	836,510	44,886	791,624
委 託 者 財 産 購 入 費	44,196,928	69,658,684	△ 25,461,756
知 的 財 産 関 連 費	0	427,431	△ 427,431
委 託 費	365,938,683	392,983,572	△ 27,044,889
支 払 利 息 費	16,663,694	17,987,464	△ 1,323,770
雑 費	946,648	781,459	165,189
管 理 費	[16,241,578]	[22,967,136]	[△ 6,725,558]
役 員 報 酬	280,000	325,000	△ 45,000
給 料 手 当	9,244,712	13,734,219	△ 4,489,507
通 勤 費	640,016	862,480	△ 222,464
賞 与 引 当 金 繰 入 額	823,041	786,555	36,486
退 職 給 付 費 用	0	261,992	△ 261,992
福 利 厚 生 費	1,781,887	3,467,990	△ 1,686,103
会 議 費	13,710	12,172	1,538
旅 費 交 通 費	179,578	164,520	15,058
通 信 運 搬 費	142,947	265,163	△ 122,216
減 価 償 却 費	53,933	87,915	△ 33,982
消 耗 什 器 備 品 費	290,520	178,598	111,922
消 耗 品 費	199,093	186,581	12,512
印 刷 製 本 費	334,831	581,397	△ 246,566
光 熱 水 料 費	26,349	40,806	△ 14,457
賃 借 料	157,245	218,268	△ 61,023
保 險 料	45,080	0	45,080
諸 謝 金	98,480	30,000	68,480
租 税 公 課	12,250	347,679	△ 335,429
支 払 負 担 金 費	184,400	344,500	△ 160,100
委 託 費	371,910	619,500	△ 247,590
雑 費	1,361,596	451,801	909,795
經常費用計	827,688,927	852,212,672	△ 24,523,745
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 38,565,475	△ 16,658,481	△ 21,906,994
基本財産評価損益等	[△ 19,000]	[△ 29,750]	[10,750]
基本財産評価損益等	△ 19,000	△ 29,750	10,750
評価損益等計	△ 19,000	△ 29,750	10,750
当期經常増減額	△ 38,584,475	△ 16,688,231	△ 21,896,244
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
特 許 権 売 買 益	[0]	[1,810,077]	[△ 1,810,077]
貸 倒 引 当 金 戻 入	[600,000]	[0]	[600,000]
經常外収益計	600,000	1,810,077	△ 1,210,077
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[2]	[0]	[2]
工 具 、 器 具 及 び 備 品 除 却 損	2	0	2
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	599,998	1,810,077	△ 1,210,079
当期一般正味財産増減額	△ 37,984,477	△ 14,878,154	△ 23,106,323
一般正味財産期首残高	39,625,097	54,503,251	△ 14,878,154
一般正味財産期末残高	1,640,620	39,625,097	△ 37,984,477
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[0]	[2,362,500]	[△ 2,362,500]
受 取 横 浜 市 補 助 金	0	2,362,500	△ 2,362,500
受 取 寄 付 金	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]

科 目	当年度	前年度	増 減
受 取 寄 付 金	0	2,000,000	△ 2,000,000
基 本 財 産 償 還 益	[0]	[50,190,000]	[△ 50,190,000]
基 本 財 産 償 還 益	0	50,190,000	△ 50,190,000
基 本 財 産 評 価 益	[24,357,667]	[0]	[24,357,667]
基 本 財 産 評 価 益	24,357,667	0	24,357,667
基 本 財 産 評 価 損	[0]	[18,348,543]	[△ 18,348,543]
基 本 財 産 評 価 損	0	18,348,543	△ 18,348,543
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 80,769,685]	[△ 80,669,195]	[△ 100,490]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 80,769,685	△ 80,669,195	△ 100,490
当期指定正味財産増減額	△ 56,412,018	△ 44,465,238	△ 11,946,780
指定正味財産期首残高	1,748,862,172	1,793,327,410	△ 44,465,238
指定正味財産期末残高	1,692,450,154	1,748,862,172	△ 56,412,018
Ⅲ 正味財産期末残高	1,694,090,774	1,788,487,269	△ 94,396,495

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[12,822,164]	[0]	[0]	[12,822,164]
基本財産受取利息	12,822,164	0	0	12,822,164
特定資産運用益	[3,018]	[0]	[0]	[3,018]
特定資産受取利息	3,018	0	0	3,018
事業収益	[569,143,055]	[7,822,013]	[0]	[576,965,068]
受託事業収益	407,441,258	3,160,374	0	410,601,632
会費事業収益	735,000	0	0	735,000
その他事業収益	160,966,797	4,661,639	0	165,628,436
受取補助金等	[66,698,771]	[8,395,000]	[0]	[75,093,771]
受取横浜市補助金	65,423,821	8,395,000	0	73,818,821
受取その他助成金	1,274,950	0	0	1,274,950
受取補助金等振替額	[80,769,685]	[0]	[0]	[80,769,685]
受取補助金等振替額	80,751,485	0	0	80,751,485
固定資産受贈益振替額	18,200	0	0	18,200
受取負担金	[42,033,646]	[0]	[0]	[42,033,646]
受取負担金	42,033,646	0	0	42,033,646
雑収益	[1,411,533]	[24,567]	[0]	[1,436,100]
受取利息	0	24,567	0	24,567
雑収益	1,411,533	0	0	1,411,533
経常収益計	772,881,872	16,241,580	0	789,123,452

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 經常費用				
事 業 費	[811,447,349]	[0]	[0]	[811,447,349]
役 員 報 酬	70,000	0	0	70,000
給 料 手 当	42,400,777	0	0	42,400,777
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,486,682	0	0	3,486,682
臨 時 雇 賃 金	344,000	0	0	344,000
通 勤 費	2,141,864	0	0	2,141,864
退 職 給 付 費 用	460,348	0	0	460,348
福 利 厚 生 費	8,562,158	0	0	8,562,158
会 議 費	166,592	0	0	166,592
旅 費 交 通 費	4,012,972	0	0	4,012,972
通 信 運 搬 費	1,047,417	0	0	1,047,417
減 価 償 却 費	172,129,374	0	0	172,129,374
消 耗 什 器 備 品 費	2,198,772	0	0	2,198,772
消 耗 品 費	4,359,614	0	0	4,359,614
修 繕 費	8,740,626	0	0	8,740,626
印 刷 製 本 費	2,987,002	0	0	2,987,002
光 熱 水 料 費	76,659,393	0	0	76,659,393
賃 借 料	7,935,723	0	0	7,935,723
保 險 料	1,688,082	0	0	1,688,082
出 展 費	3,024,000	0	0	3,024,000
諸 謝 金	13,481,142	0	0	13,481,142
賞 金	3,000,000	0	0	3,000,000
租 稅 公 課	21,886,300	0	0	21,886,300
会 場 費	2,082,048	0	0	2,082,048
支 払 負 担 金	836,510	0	0	836,510
委 託 者 財 産 購 入 費	44,196,928	0	0	44,196,928

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
委 託 費	365,938,683	0	0	365,938,683
支 払 利 息	16,663,694	0	0	16,663,694
雑 費	946,648	0	0	946,648
管 理 費	[0]	[16,241,578]	[0]	[16,241,578]
役 員 報 酬	0	280,000	0	280,000
給 料 手 当	0	9,244,712	0	9,244,712
通 勤 費	0	640,016	0	640,016
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	823,041	0	823,041
福 利 厚 生 費	0	1,781,887	0	1,781,887
会 議 費	0	13,710	0	13,710
旅 費 交 通 費	0	179,578	0	179,578
通 信 運 搬 費	0	142,947	0	142,947
減 価 償 却 費	0	53,933	0	53,933
消 耗 什 器 備 品 費	0	290,520	0	290,520
消 耗 品 費	0	199,093	0	199,093
印 刷 製 本 費	0	334,831	0	334,831
光 熱 水 料 費	0	26,349	0	26,349
賃 借 料	0	157,245	0	157,245
保 險 料	0	45,080	0	45,080
諸 謝 金	0	98,480	0	98,480
租 税 公 課	0	12,250	0	12,250
支 払 負 担 金	0	184,400	0	184,400
委 託 費	0	371,910	0	371,910
雑 費	0	1,361,596	0	1,361,596
經常費用計	811,447,349	16,241,578	0	827,688,927
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 38,565,477	2	0	△ 38,565,475
基本財産評価損益等	△ 19,000	0	0	△ 19,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
基本財産評価損益等	△ 19,000	0	0	△ 19,000
評価損益等計	△ 19,000	0	0	△ 19,000
当期経常増減額	△ 38,584,477	2	0	△ 38,584,475
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	600,000	0	0	600,000
経常外収益計	600,000	0	0	600,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	2	0	2
工具、器具及び備品除却損	0	2	0	2
経常外費用計	0	2	0	2
当期経常外増減額	600,000	△ 2	0	599,998
当期一般正味財産増減額	△ 37,984,477	0	0	△ 37,984,477
一般正味財産期首残高	—	—	—	39,625,097
一般正味財産期末残高	—	—	—	1,640,620
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	24,357,667	0	0	24,357,667
基本財産評価益	24,357,667	0	0	24,357,667
一般正味財産への振替額	△ 80,769,685	0	0	△ 80,769,685
一般正味財産への振替額	△ 80,769,685	0	0	△ 80,769,685
当期指定正味財産増減額	△ 56,412,018	0	0	△ 56,412,018
指定正味財産期首残高	—	—	—	1,748,862,172
指定正味財産期末残高	—	—	—	1,692,450,154
III 正味財産期末残高	—	—	—	1,694,090,774