

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[14,007,598]	[12,822,164]	[1,185,434]
基本財産受取利息	14,007,598	12,822,164	1,185,434
特定資産運用益	[376]	[3,018]	[△ 2,642]
特定資産受取利息	376	3,018	△ 2,642
事業収益	[455,634,612]	[576,965,068]	[△ 121,330,456]
受託事業収益	288,403,573	410,601,632	△ 122,198,059
会費事業収益	1,025,000	735,000	290,000
その他の事業収益	166,206,039	165,628,436	577,603
受取補助金等	[78,222,699]	[75,093,771]	[3,128,928]
受取横浜市補助金	76,158,342	73,818,821	2,339,521
受取国庫補助金	1,709,107	0	1,709,107
受取その他の助成金	355,250	1,274,950	△ 919,700
受取補助金等振替額	[79,693,317]	[80,769,685]	[△ 1,076,368]
受取補助金等振替額	79,675,117	80,751,485	△ 1,076,368
固定資産受贈益振替額	18,200	18,200	0
受取負担金	[94,956,047]	[42,033,646]	[52,922,401]
受取負担金	94,956,047	42,033,646	52,922,401
雑収益	[314,727]	[1,436,100]	[△ 1,121,373]
受取利息	20,065	24,567	△ 4,502
雑収益	294,662	1,411,533	△ 1,116,871
経常収益計	722,829,376	789,123,452	△ 66,294,076
(2) 経常費用			
事業費	[727,231,841]	[811,447,349]	[△ 84,215,508]
役員報酬	50,000	70,000	△ 20,000
給料手当	46,610,973	42,400,777	4,210,196
賞与引当金繰入額	3,990,265	3,486,682	503,583
臨時雇賃金	80,000	344,000	△ 264,000
通勤賃金	2,340,060	2,141,864	198,196
退職給付費用	152,728	460,348	△ 307,620
福利厚生費	8,928,600	8,562,158	366,442
会議費	1,135,699	166,592	969,107
旅費交通費	3,721,061	4,012,972	△ 291,911
通信運搬費	934,715	1,047,417	△ 112,702
減価償却費	175,194,720	172,129,374	3,065,346
消耗什器備品費	4,531,855	2,198,772	2,333,083
消耗品費	9,356,649	4,359,614	4,997,035
修繕費	8,465,558	8,740,626	△ 275,068
印刷製本費	2,022,821	2,987,002	△ 964,181
光熱水料費	61,739,869	76,659,393	△ 14,919,524
賃借料	11,285,372	7,935,723	3,349,649
保険料	1,661,602	1,688,082	△ 26,480
出張費	4,208,000	3,024,000	1,184,000
諸謝金	17,830,483	13,481,142	4,349,341
賞金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
租税公課	19,995,114	21,886,300	△ 1,891,186
会費	1,735,267	2,082,048	△ 346,781
委託者財産購入費	0	836,510	△ 836,510
委託者財産購入費	2,266,380	44,196,928	△ 41,930,548

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	319,537,158	365,938,683	△ 46,401,525
支払利息	16,223,627	16,663,694	△ 440,067
雑費	1,233,265	946,648	286,617
管理費	[15,654,214]	[16,241,578]	[△ 587,364]
役員報酬	275,000	280,000	△ 5,000
給料手当	9,735,059	9,244,712	490,347
賞与引当金繰入額	334,577	823,041	△ 488,464
通勤費	617,742	640,016	△ 22,274
福利厚生費	1,897,753	1,781,887	115,866
会議費	3,877	13,710	△ 9,833
旅費交通費	222,406	179,578	42,828
通信搬送費	133,574	142,947	△ 9,373
減価償却費	99,923	53,933	45,990
消耗什器備品費	102,860	290,520	△ 187,660
消耗品費	175,670	199,093	△ 23,423
印刷製本費	210,571	334,831	△ 124,260
光熱水料費	23,776	26,349	△ 2,573
賃借料	159,869	157,245	2,624
保険料	213,320	45,080	168,240
諸謝金	0	98,480	△ 98,480
租税公課	282,286	12,250	270,036
支払負担金	186,440	184,400	2,040
委託費	578,340	371,910	206,430
雑費	401,171	1,361,596	△ 960,425
経常費用計	742,886,055	827,688,927	△ 84,802,872
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,056,679	△ 38,565,475	18,508,796
基本財産評価損益等	[△ 19,500]	[△ 19,000]	[△ 500]
基本財産評価損益等	△ 19,500	△ 19,000	△ 500
評価損益等計	△ 19,500	△ 19,000	△ 500
当期経常増減額	△ 20,076,179	△ 38,584,475	18,508,296
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[600,000]	[600,000]	[0]
経常外収益計	600,000	600,000	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[2]	[△ 2]
工具、器具及び備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	600,000	599,998	2
当期一般正味財産増減額	△ 19,476,179	△ 37,984,477	18,508,298
一般正味財産期首残高	1,640,620	39,625,097	△ 37,984,477
一般正味財産期末残高	△ 17,835,559	1,640,620	△ 19,476,179
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	[65,978,450]	[24,357,667]	[41,620,783]
基本財産評価益	65,978,450	24,357,667	41,620,783
一般正味財産への振替額	[△ 79,693,317]	[△ 80,769,685]	[1,076,368]
一般正味財産への振替額	△ 79,693,317	△ 80,769,685	1,076,368
当期指定正味財産増減額	△ 13,714,867	△ 56,412,018	42,697,151
指定正味財産期首残高	1,692,450,154	1,748,862,172	△ 56,412,018
指定正味財産期末残高	1,678,735,287	1,692,450,154	△ 13,714,867
III 正味財産期末残高	1,660,899,728	1,694,090,774	△ 33,191,046