

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[14,738,553]	[14,007,598]	[730,955]
基本財産受取利息	14,738,553	14,007,598	730,955
特定資産運用益	[0]	[376]	[△ 376]
特定資産受取利息	0	376	△ 376
事業収益	[344,683,743]	[455,634,612]	[△ 110,950,869]
受託事業収益	182,311,081	288,403,573	△ 106,092,492
会費事業収益	1,160,000	1,025,000	135,000
その他事業収益	161,212,662	166,206,039	△ 4,993,377
受取補助金等	[118,251,022]	[78,222,699]	[40,028,323]
受取横浜市補助金	78,135,813	76,158,342	1,977,471
受取国庫補助金	40,115,209	1,709,107	38,406,102
受取その他助成金	0	355,250	△ 355,250
受取補助金等振替額	[79,857,221]	[79,693,317]	[163,904]
受取補助金等振替額	79,839,021	79,675,117	163,904
固定資産受贈益振替額	18,200	18,200	0
受取負担金	[104,312,135]	[94,956,047]	[9,356,088]
受取負担金	104,312,135	94,956,047	9,356,088
雑収益	[631,209]	[314,727]	[316,482]
受取利息	1,869	20,065	△ 18,196
雑収益	629,340	294,662	334,678
経常収益計	662,473,883	722,829,376	△ 60,355,493
(2) 経常費用			
事業費	[664,494,411]	[727,231,841]	[△ 62,737,430]
役員報酬	60,000	50,000	10,000
給料手当	54,223,431	46,610,973	7,612,458
賞与引当金繰入額	4,244,598	3,990,265	254,333
臨時雇賃金	0	80,000	△ 80,000
通勤賃金	2,125,654	2,340,060	△ 214,406
退職給付費用	525,549	152,728	372,821
福利厚生費	8,040,336	8,928,600	△ 888,264
会議費	824,927	1,135,699	△ 310,772
旅費交通費	2,807,782	3,721,061	△ 913,279
通信搬送費	1,030,201	934,715	95,486
減価償却費	180,550,952	175,194,720	5,356,232
消耗什器備品費	405,216	4,531,855	△ 4,126,639
消耗品費	10,093,594	9,356,649	736,945
修繕費	10,512,720	8,465,558	2,047,162
印刷製本費	3,390,644	2,022,821	1,367,823
光熱水料費	48,744,164	61,739,869	△ 12,995,705
賃借料	11,836,202	11,285,372	550,830
保険料	1,639,612	1,661,602	△ 21,990
出張費	3,893,940	4,208,000	△ 314,060
諸謝金	11,901,103	17,830,483	△ 5,929,380
賞金	2,000,000	2,000,000	0
租税公課	21,789,152	19,995,114	1,794,038
会場費	2,595,722	1,735,267	860,455
委託者財産購入費	0	2,266,380	△ 2,266,380
支払補助金	34,740,401	0	34,740,401

科 目	当年度	前年度	増 減
図 書 ・ 研 修 費	2,365,408	0	2,365,408
委 託 費	227,751,002	319,537,158	△ 91,786,156
支 払 利 息 費	15,943,465	16,223,627	△ 280,162
雑 費	458,636	1,233,265	△ 774,629
管 理 費	[19,980,147]	[15,654,214]	[4,325,933]
役 員 報 酬	6,050,000	275,000	5,775,000
給 料 手 当	7,147,168	9,735,059	△ 2,587,891
賞 与 引 当 金 繰 入 額	354,032	334,577	19,455
通 勤 費	780,530	617,742	162,788
福 利 厚 生 費	3,277,377	1,897,753	1,379,624
会 議 費	14,670	3,877	10,793
旅 費 交 通 費	427,267	222,406	204,861
通 信 運 搬 費	169,591	133,574	36,017
減 価 償 却 費	132,773	99,923	32,850
消 耗 什 器 備 品 費	192,240	102,860	89,380
消 耗 品 費	86,101	175,670	△ 89,569
印 刷 製 本 費	120,838	210,571	△ 89,733
光 熱 水 料 費	33,718	23,776	9,942
貸 借 料	191,564	159,869	31,695
保 険 料	218,250	213,320	4,930
租 税 公 課	176,063	282,286	△ 106,223
支 払 負 担 金	216,440	186,440	30,000
図 書 ・ 研 修 費	132,132	0	132,132
委 託 費	0	578,340	△ 578,340
雑 費	259,393	401,171	△ 141,778
経常費用計	684,474,558	742,886,055	△ 58,411,497
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,000,675	△ 20,056,679	△ 1,943,996
基本財産評価損益等	[△ 33,250]	[△ 19,500]	[△ 13,750]
基本財産評価損益等	△ 33,250	△ 19,500	△ 13,750
評価損益等計	△ 33,250	△ 19,500	△ 13,750
当期経常増減額	△ 22,033,925	△ 20,076,179	△ 1,957,746
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	[489,584]	[0]	[489,584]
建 物 附 属 設 備 除 却 損	489,584	0	489,584
経常外費用計	489,584	0	489,584
当期経常外増減額	110,416	600,000	△ 489,584
当期一般正味財産増減額	△ 21,923,509	△ 19,476,179	△ 2,447,330
一般正味財産期首残高	△ 17,835,559	1,640,620	△ 19,476,179
一般正味財産期末残高	△ 39,759,068	△ 17,835,559	△ 21,923,509
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 評 価 益	[0]	[65,978,450]	[△ 65,978,450]
基 本 財 産 評 価 益	0	65,978,450	△ 65,978,450
基 本 財 産 評 価 損	[24,455,112]	[0]	[24,455,112]
基 本 財 産 評 価 損	24,455,112	0	24,455,112
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 79,857,221]	[△ 79,693,317]	[△ 163,904]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 79,857,221	△ 79,693,317	△ 163,904
当期指定正味財産増減額	△ 104,312,333	△ 13,714,867	△ 90,597,466

科 目	当年度	前年度	增 減
指定正味財産期首残高	1,678,735,287	1,692,450,154	△ 13,714,867
指定正味財産期末残高	1,574,422,954	1,678,735,287	△ 104,312,333
Ⅲ 正味財産期末残高	1,534,663,886	1,660,899,728	△ 126,235,842