

# 収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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	予算額	前年度予算額	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	[ 14,707,897]	[ 14,741,300]	[△ 33,403]
基本財産受取利息	14,707,897	14,741,300	△ 33,403
特定資産運用益	[ 0]	[ 5,000]	[△ 5,000]
特定資産受取利息	0	5,000	△ 5,000
事業収益	[ 301,366,160]	[ 324,003,763]	[△ 22,637,603]
受託事業収益	138,936,000	161,613,603	△ 22,677,603
会費事業収益	1,310,000	1,270,000	40,000
その他事業収益	161,120,160	161,120,160	0
受取補助金等	[ 104,225,332]	[ 130,591,399]	[△ 26,366,067]
受取横浜市補助金	84,176,000	103,054,500	△ 18,878,500
受取国庫補助金	20,049,332	27,536,899	△ 7,487,567
受取補助金等振替額	[ 78,494,588]	[ 78,608,226]	[△ 113,638]
受取補助金等振替額	78,476,388	78,590,026	△ 113,638
固定資産受贈益振替額	18,200	18,200	0
受取負担金	[ 123,279,520]	[ 114,388,436]	[ 8,891,084]
受取負担金	123,279,520	114,388,436	8,891,084
雑収益	[ 252,000]	[ 252,000]	[ 0]
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	250,000	250,000	0
経常収益計	622,325,497	662,590,124	△ 40,264,627
(2) 経常費用			
事業費	[ 648,290,683]	[ 691,766,440]	[△ 43,475,757]
役員報酬	85,000	85,000	0
給料手当	57,341,769	53,059,517	4,282,252
賞与引当金繰入額	3,573,980	4,340,158	△ 766,178
通勤費	2,153,768	1,816,400	337,368
退職付費用	753,821	1,279,160	△ 525,339
福利厚生費	8,487,315	8,179,672	307,643
会議費	1,010,000	1,120,200	△ 110,200
旅費交通費	1,810,600	4,622,000	△ 2,811,400
通信搬送費	1,204,000	1,118,500	85,500
減価償却費	171,263,335	178,218,224	△ 6,954,889
消耗什器備品費	870,000	900,000	△ 30,000
消耗品費	22,093,360	7,961,111	14,132,249
修繕費	19,790,000	16,500,000	3,290,000
印刷製本費	2,467,000	2,396,000	71,000
光熱水料費	52,783,000	53,710,000	△ 927,000
賃借料	11,811,730	11,611,904	199,826
保険料	1,725,000	1,640,512	84,488
出張費	5,782,000	6,022,000	△ 240,000
諸謝金	10,999,163	11,985,530	△ 986,367
賞金	2,000,000	2,000,000	0
租税公課	18,038,651	18,997,315	△ 958,664
会費	2,690,000	2,024,000	666,000
支払補助金	17,163,332	25,940,899	△ 8,777,567
図書・研修費	769,200	3,273,660	△ 2,504,460
委託費	222,212,182	263,286,601	△ 41,074,419
支払利息	8,649,446	9,093,964	△ 444,518
雑費	763,031	584,113	178,918

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費	[ 21,114,142]	[ 21,124,123]	[△ 9,981]
役 員 報 酬	6,600,000	6,600,000	0
給 料 手 当	6,935,335	6,543,614	391,721
賞 与 引 当 金 繰 入 額	375,430	354,032	21,398
通 勤 費 用	658,140	763,960	△ 105,820
退 職 給 付 費 用	142,297	682,776	△ 540,479
福 利 厚 生 費 用	3,417,862	3,391,905	25,957
会 議 費 用	30,000	30,000	0
旅 費 交 通 費 用	210,000	300,000	△ 90,000
通 信 運 搬 費 用	170,000	140,000	30,000
減 価 償 却 費 用	86,059	117,544	△ 31,485
消 耗 什 器 備 品 費 用	300,000	0	300,000
消 耗 品 費 用	200,000	200,000	0
修 繕 費 用	20,000	0	20,000
印 刷 製 本 費 用	200,000	300,000	△ 100,000
光 熱 水 料 費 用	30,000	30,000	0
賃 借 料 費 用	241,564	240,000	1,564
保 険 料 費 用	381,340	388,130	△ 6,790
諸 謝 金 費 用	50,000	0	50,000
租 税 公 課 費 用	369,675	392,162	△ 22,487
支 払 負 担 金 費 用	186,440	220,000	△ 33,560
函 書 ・ 研 修 費 用	200,000	150,000	50,000
委 託 費 用	30,000	0	30,000
雑 費 用	280,000	280,000	0
經常費用計	669,404,825	712,890,563	△ 43,485,738
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 47,079,328	△ 50,300,439	3,221,111
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 47,079,328	△ 50,300,439	3,221,111
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 47,079,328	△ 50,300,439	3,221,111
一般正味財産期首残高	△ 40,727,758	△ 39,759,068	△ 968,690
一般正味財産期末残高	△ 87,807,086	△ 90,059,507	2,252,421
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 78,494,588]	[△ 78,608,226]	[ 113,638]
一般正味財産への振替額	△ 78,494,588	△ 78,608,226	113,638
当期指定正味財産増減額	△ 78,494,588	△ 78,608,226	113,638
指定正味財産期首残高	1,495,814,728	1,574,422,954	△ 78,608,226
指定正味財産期末残高	1,417,320,140	1,495,814,728	△ 78,494,588
III 正味財産期末残高	1,329,513,054	1,405,755,221	△ 76,242,167