

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[14,741,472]	[14,738,553]	[2,919]
基本財産受取利息	14,741,472	14,738,553	2,919
事業収益	[345,066,898]	[344,683,743]	[383,155]
受託事業収益	182,589,790	182,311,081	278,709
会費事業収益	1,285,000	1,160,000	125,000
その他事業収益	161,192,108	161,212,662	△ 20,554
受取補助金等	[126,841,920]	[118,251,022]	[8,590,898]
受取横浜市補助金	100,909,850	78,135,813	22,774,037
受取国庫補助金	25,932,070	40,115,209	△ 14,183,139
受取補助金等振替額	[78,608,226]	[79,857,221]	[△ 1,248,995]
受取補助金等振替額	78,590,026	79,839,021	△ 1,248,995
固定資産受贈益振替額	18,200	18,200	0
受取負担金	[114,906,151]	[104,312,135]	[10,594,016]
受取負担金	113,930,015	104,312,135	9,617,880
受取横浜市負担金	976,136	0	976,136
雑収益	[271,548]	[631,209]	[△ 359,661]
受取利息	2,097	1,869	228
雑収益	269,451	629,340	△ 359,889
経常収益計	680,436,215	662,473,883	17,962,332
(2) 経常費用			
事業費	[664,957,508]	[664,494,411]	[463,097]
役員報酬	60,000	60,000	0
給与手当	53,192,958	54,223,431	△ 1,030,473
賞与引当金繰入額	3,565,801	4,244,598	△ 678,797
通勤費	1,816,400	2,125,654	△ 309,254
退職給付費用	1,279,160	525,549	753,611
福利厚生費	7,795,484	8,040,336	△ 244,852
会議費	870,728	824,927	45,801
旅費交通費	3,555,446	2,807,782	747,664
通信搬送費	1,180,462	1,030,201	150,261
減価償却費	178,229,797	180,550,952	△ 2,321,155
消耗什器備品費	348,192	405,216	△ 57,024
消耗品費	10,443,734	10,093,594	350,140
修繕費	15,721,387	10,512,720	5,208,667
印刷製本費	3,124,297	3,390,644	△ 266,347
光熱水料費	50,916,062	48,744,164	2,171,898
賃借料	11,698,365	11,836,202	△ 137,837
保険料	1,640,512	1,639,612	900
出張費	4,693,760	3,893,940	799,820
諸謝金	12,549,563	11,901,103	648,460
賞金	2,000,000	2,000,000	0
租税公課	23,972,808	21,789,152	2,183,656
会場費	2,144,303	2,595,722	△ 451,419
支払補助金	24,619,316	34,740,401	△ 10,121,085
図書・研修費	478,200	2,365,408	△ 1,887,208
委託費	239,577,043	227,751,002	11,826,041
支払利息	9,068,478	15,943,465	△ 6,874,987
雑費	415,252	458,636	△ 43,384

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[21,446,905]	[19,980,147]	[1,466,758]
役 員 報 酬	6,620,000	6,050,000	570,000
給 料 手 当	6,875,613	7,147,168	△ 271,555
賞 与 引 当 金 繰 入 額	375,430	354,032	21,398
通 勤 費	658,140	780,530	△ 122,390
退 職 給 付 費 用	682,776	0	682,776
福 利 厚 生 費	3,427,443	3,277,377	150,066
会 議 費	21,896	14,670	7,226
旅 費 交 通 費	211,299	427,267	△ 215,968
通 信 運 搬 費	153,212	169,591	△ 16,379
減 価 償 却 費	117,544	132,773	△ 15,229
消 耗 什 器 備 品 費	396,252	192,240	204,012
消 耗 品 費	209,747	86,101	123,646
修 繕 費	19,440	0	19,440
印 刷 製 本 費	103,120	120,838	△ 17,718
光 熱 水 料 費	35,612	33,718	1,894
賃 借 料	191,564	191,564	0
保 険 料	381,340	218,250	163,090
諸 謝 金	16,200	0	16,200
租 税 公 課	359,787	176,063	183,724
支 払 負 担 金	186,440	216,440	△ 30,000
図 書 ・ 研 修 費	103,416	132,132	△ 28,716
委 託 費	89,424	0	89,424
雑 費	211,210	259,393	△ 48,183
經常費用計	686,404,413	684,474,558	1,929,855
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,968,198	△ 22,000,675	16,032,477
基本財産評価損益等	[△ 21,914]	[△ 33,250]	[11,336]
基本財産評価損益等	△ 21,914	△ 33,250	11,336
評価損益等計	△ 21,914	△ 33,250	11,336
当期經常増減額	△ 5,990,112	△ 22,033,925	16,043,813
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸 倒 引 当 金 戻 入	[600,163]	[600,000]	[163]
經常外収益計	600,163	600,000	163
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[0]	[489,584]	[△ 489,584]
建 物 附 属 設 備 除 却 損	0	489,584	△ 489,584
經常外費用計	0	489,584	△ 489,584
当期經常外増減額	600,163	110,416	489,747
当期一般正味財産増減額	△ 5,389,949	△ 21,923,509	16,533,560
一般正味財産期首残高	△ 39,759,068	△ 17,835,559	△ 21,923,509
一般正味財産期末残高	△ 45,149,017	△ 39,759,068	△ 5,389,949
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	[714,083]	[24,455,112]	[△ 23,741,029]
基本財産評価損	714,083	24,455,112	△ 23,741,029
一般正味財産への振替額	[△ 78,608,226]	[△ 79,857,221]	[1,248,995]
一般正味財産への振替額	△ 78,608,226	△ 79,857,221	1,248,995
当期指定正味財産増減額	△ 79,322,309	△ 104,312,333	24,990,024
指定正味財産期首残高	1,574,422,954	1,678,735,287	△ 104,312,333
指定正味財産期末残高	1,495,100,645	1,574,422,954	△ 79,322,309
III 正味財産期末残高	1,449,951,628	1,534,663,886	△ 84,712,258