

正味財産増減計算書

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	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	[14,707,356]	[14,741,472]	[△ 34,116]
基本財産受取利息	14,707,356	14,741,472	△ 34,116
事業収益	[316,060,031]	[345,066,898]	[△ 29,006,867]
受託事業収益	152,997,253	182,589,790	△ 29,592,537
会費事業収益	1,555,000	1,285,000	270,000
その他事業収益	161,507,778	161,192,108	315,670
受取補助金等	[98,221,415]	[126,841,920]	[△ 28,620,505]
受取横浜市補助金	78,225,471	100,909,850	△ 22,684,379
受取国庫補助金	19,995,944	25,932,070	△ 5,936,126
受取補助金等振替額	[78,494,684]	[78,608,226]	[△ 113,542]
受取補助金等振替額	78,476,484	78,590,026	△ 113,542
固定資産受贈益振替額	18,200	18,200	0
受取負担金	[119,364,518]	[114,906,151]	[4,458,367]
受取負担金	118,427,478	113,930,015	4,497,463
受取横浜市負担金	937,040	976,136	△ 39,096
雑収益	[4,135,650]	[271,548]	[3,864,102]
受取利息	1,953,373	2,097	1,951,276
雑収益	2,182,277	269,451	1,912,826
経常収益計	630,983,654	680,436,215	△ 49,452,561
(2) 経常費用			
事業費	[622,763,839]	[664,957,508]	[△ 42,193,669]
役員報酬	80,000	60,000	20,000
給料手当	48,585,310	53,192,958	△ 4,607,648
賞与引当金繰入額	3,567,325	3,565,801	1,524
通勤費	2,607,550	1,816,400	791,150
退職給付費用	1,385,099	1,279,160	105,939
福利厚生費	7,760,852	7,795,484	△ 34,632
会議費	600,303	870,728	△ 270,425
旅費交通費	1,345,131	3,555,446	△ 2,210,315
通信運搬費	1,018,451	1,180,462	△ 162,011
減価償却費	171,368,816	178,229,797	△ 6,860,981
消耗什器備品費	1,830,080	348,192	1,481,888
消耗品費	18,442,856	10,443,734	7,999,122
修繕費	13,940,143	15,721,387	△ 1,781,244
印刷製本費	2,185,794	3,124,297	△ 938,503
光熱水料費	53,606,266	50,916,062	2,690,204

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	12,017,235	11,698,365	318,870
保険料	1,634,508	1,640,512	△ 6,004
出張費	3,132,000	4,693,760	△ 1,561,760
諸謝金	6,019,246	12,549,563	△ 6,530,317
賞金	2,035,000	2,000,000	35,000
租税公課	21,355,870	23,972,808	△ 2,616,938
会場費	2,512,190	2,144,303	367,887
支払補助金	17,163,332	24,619,316	△ 7,455,984
図書・研修費	944,245	478,200	466,045
委託費	218,194,941	239,577,043	△ 21,382,102
支払利息	8,599,446	9,068,478	△ 469,032
雑費	831,850	415,252	416,598
管理費	[19,184,379]	[21,446,905]	[△ 2,262,526]
役員報酬	4,890,000	6,620,000	△ 1,730,000
給料手当	6,933,229	6,875,613	57,616
賞与引当金繰入額	408,203	375,430	32,773
通勤費	763,636	658,140	105,496
退職給付費用	113,847	682,776	△ 568,929
福利厚生費	3,110,642	3,427,443	△ 316,801
会議費	17,808	21,896	△ 4,088
旅費交通費	194,621	211,299	△ 16,678
通信運搬費	146,447	153,212	△ 6,765
減価償却費	86,059	117,544	△ 31,485
消耗什器備品費	0	396,252	△ 396,252
消耗品費	262,318	209,747	52,571
修繕費	0	19,440	△ 19,440
印刷製本費	74,833	103,120	△ 28,287
光熱水料費	37,964	35,612	2,352
賃借料	191,116	191,564	△ 448
保険料	407,620	381,340	26,280
諸謝金	0	16,200	△ 16,200
租税公課	231,200	359,787	△ 128,587
支払負担金	186,440	186,440	0
図書・研修費	119,628	103,416	16,212
委託費	465,750	89,424	376,326
雑費	543,018	211,210	331,808
經常費用計	641,948,218	686,404,413	△ 44,456,195
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 10,964,564	△ 5,968,198	△ 4,996,366
基本財産評価損益等	[45,225]	[△ 21,914]	[67,139]

科 目	当年度	前年度	増 減
基本財産評価損益等	45,225	△ 21,914	67,139
評価損益等計	45,225	△ 21,914	67,139
当期経常増減額	△ 10,919,339	△ 5,990,112	△ 4,929,227
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[6,344,551]	[600,163]	[5,744,388]
経常外収益計	6,344,551	600,163	5,744,388
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1]	[0]	[1]
工具、器具及び備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	6,344,550	600,163	5,744,387
当期一般正味財産増減額	△ 4,574,789	△ 5,389,949	815,160
一般正味財産期首残高	△ 45,149,017	△ 39,759,068	△ 5,389,949
一般正味財産期末残高	△ 49,723,806	△ 45,149,017	△ 4,574,789
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	[5,265,493]	[0]	[5,265,493]
基本財産評価益	5,265,493	0	5,265,493
基本財産評価損	[0]	[714,083]	[△ 714,083]
基本財産評価損	0	714,083	△ 714,083
一般正味財産への振替額	[△ 78,494,684]	[△ 78,608,226]	[113,542]
一般正味財産への振替額	△ 78,494,684	△ 78,608,226	113,542
当期指定正味財産増減額	△ 73,229,191	△ 79,322,309	6,093,118
指定正味財産期首残高	1,495,100,645	1,574,422,954	△ 79,322,309
指定正味財産期末残高	1,421,871,454	1,495,100,645	△ 73,229,191
III 正味財産期末残高	1,372,147,648	1,449,951,628	△ 77,803,980