

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
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]	[14,707,356]	[0]
基本財産受取利息	14,707,356	14,707,356	0
事業収益	[324,842,188]	[316,060,031]	[8,782,157]
受託事業収益	160,016,134	152,997,253	7,018,881
会費事業収益	1,765,000	1,555,000	210,000
その他事業収益	163,061,054	161,507,778	1,553,276
受取補助金等	[105,397,449]	[98,221,415]	[7,176,034]
受取横浜市補助金	105,397,449	78,225,471	27,171,978
受取国庫補助金	0	19,995,944	19,995,944
受取補助金等振替額	[39,650,329]	[78,494,684]	[38,844,355]
受取補助金等振替額	39,632,129	78,476,484	38,844,355
固定資産受贈益振替額	18,200	18,200	0
受取負担金	[116,968,845]	[119,364,518]	[2,395,673]
受取負担金	116,638,845	118,427,478	1,788,633
受取横浜市負担金	330,000	937,040	607,040
受取寄付金	[260,000]	[0]	[260,000]
受取寄付金	260,000	0	260,000
雑収益	[2,891,563]	[4,135,650]	[1,244,087]
受取利息	1,762,189	1,953,373	191,184
雑収益	1,129,374	2,182,277	1,052,903
経常収益計	604,717,730	630,983,654	26,265,924
(2) 経常費用			
事業費	[563,168,618]	[622,763,839]	[59,595,221]
役員報酬	60,000	80,000	20,000
給料手当	51,090,002	48,585,310	2,504,692
賞与引当金繰入額	4,810,221	3,567,325	1,242,896
通勤費	2,373,800	2,607,550	233,750
退職給付費用	1,619,928	1,385,099	234,829
福利厚生費	9,204,456	7,760,852	1,443,604
会議費	1,103,921	600,303	503,618
旅費交通費	2,096,779	1,345,131	751,648
通信運搬費	1,039,302	1,018,451	20,851
減価償却費	105,910,421	171,368,816	65,458,395
消耗什器備品費	689,064	1,830,080	1,141,016
消耗品費	16,128,857	18,442,856	2,313,999
修繕費	2,179,460	13,940,143	11,760,683
印刷製本費	2,537,632	2,185,794	351,838
光熱水料費	54,638,417	53,606,266	1,032,151
賃借料	14,310,973	12,017,235	2,293,738
保険料	1,634,508	1,634,508	0
出張費	3,080,000	3,132,000	52,000
諸謝金	5,729,907	6,019,246	289,339

科 目	当年度	前年度	増 減
賞 金	2,111,000	2,035,000	76,000
租 税 公 課	21,501,827	21,355,870	145,957
会 場 費	1,142,913	2,512,190	1,369,277
支 払 補 助 金	17,098,258	17,163,332	65,074
函 書 ・ 研 修 費	6,464,384	944,245	5,520,139
委 託 費	225,694,237	218,194,941	7,499,296
支 払 利 息 費	8,179,665	8,599,446	419,781
雑 費	738,686	831,850	93,164
管 理 費	[21,691,813]	[19,184,379]	[2,507,434]
役 員 報 酬	5,310,000	4,890,000	420,000
給 料 手 当	7,642,797	6,933,229	709,568
賞 与 引 当 金 繰 入 額	625,307	408,203	217,104
通 勤 費	938,754	763,636	175,118
退 職 給 付 費 用	466,605	113,847	352,758
福 利 厚 生 費	3,326,115	3,110,642	215,473
会 議 費	13,419	17,808	4,389
旅 費 交 通 費	195,265	194,621	644
通 信 運 搬 費	143,677	146,447	2,770
減 価 償 却 費	86,059	86,059	0
消 耗 什 器 備 品 費	359,974	0	359,974
消 耗 品 費	175,904	262,318	86,414
修 繕 費	19,440	0	19,440
印 刷 製 本 費	110,787	74,833	35,954
光 熱 水 料 費	34,298	37,964	3,666
賃 借 料	191,823	191,116	707
保 険 料	397,210	407,620	10,410
租 税 公 課	440,593	231,200	209,393
支 払 負 担 金	186,440	186,440	0
函 書 ・ 研 修 費	210,482	119,628	90,854
委 託 費	231,000	465,750	234,750
雑 費	585,864	543,018	42,846
經常費用計	584,860,431	641,948,218	57,087,787
評価損益等調整前当期經常増減額	19,857,299	10,964,564	30,821,863
基 本 財 産 評 価 損 益 等	[10,517]	[45,225]	[55,742]
基 本 財 産 評 価 損 益 等	10,517	45,225	55,742
評価損益等計	10,517	45,225	55,742
当期經常増減額	19,846,782	10,919,339	30,766,121
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受 取 補 助 金 等 振 替 額	[97,257,766]	[0]	[97,257,766]
受 取 補 助 金 等 振 替 額	97,257,764	0	97,257,764
固 定 資 産 受 贈 益 振 替 額	2	0	2
貸 倒 引 当 金 戻 入	[6,440,377]	[6,344,551]	[95,826]
經常外収益計	103,698,143	6,344,551	97,353,592
(2) 經常外費用			

科 目	当年度	前年度	増 減
固 定 資 産 除 却 損	[644,983]	[1]	[644,982]
建 物 附 属 設 備 除 却 損	475,646	0	475,646
工 具 、 器 具 及 び 備 品 除 却 損	169,336	1	169,335
ソ フ ト ウ ェ ア 除 却 損	1	0	1
固 定 資 産 譲 渡 損	[357,254]	[0]	[357,254]
工 具 、 器 具 及 び 備 品 譲 渡 損	357,254	0	357,254
固 定 資 産 減 損 損 失	[138,544,588]	[0]	[138,544,588]
建 物 減 損 損 失	64,320,846	0	64,320,846
建 物 附 属 設 備 減 損 損 失	74,196,067	0	74,196,067
機 械 及 び 装 置 減 損 損 失	27,675	0	27,675
経常外費用計	139,546,825	1	139,546,824
当期経常外増減額	35,848,682	6,344,550	42,193,232
当期一般正味財産増減額	16,001,900	4,574,789	11,427,111
一般正味財産期首残高	49,723,806	45,149,017	4,574,789
一般正味財産期末残高	65,725,706	49,723,806	16,001,900
指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 評 価 益	[0]	[5,265,493]	[5,265,493]
基 本 財 産 評 価 益	0	5,265,493	5,265,493
基 本 財 産 評 価 損	[21,177,109]	[0]	[21,177,109]
基 本 財 産 評 価 損	21,177,109	0	21,177,109
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[136,908,095]	[78,494,684]	[58,413,411]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	136,908,095	78,494,684	58,413,411
当期指定正味財産増減額	158,085,204	73,229,191	84,856,013
指定正味財産期首残高	1,421,871,454	1,495,100,645	73,229,191
指定正味財産期末残高	1,263,786,250	1,421,871,454	158,085,204
正味財産期末残高	1,198,060,544	1,372,147,648	174,087,104