

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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]	[14,707,356]	[0]
基本財産受取利息	14,707,356	14,707,356	0
事業収益	[228,607,116]	[324,842,188]	[△ 96,235,072]
受託事業収益	17,725,371	160,016,134	△ 142,290,763
会費事業収益	25,000	1,765,000	△ 1,740,000
その他事業収益	210,856,745	163,061,054	47,795,691
受取補助金等	[99,144,378]	[105,397,449]	[△ 6,253,071]
受取横浜市補助金	99,144,378	105,397,449	△ 6,253,071
受取補助金等振替額	[28,936,733]	[39,650,329]	[△ 10,713,596]
受取補助金等振替額	28,918,533	39,632,129	△ 10,713,596
固定資産受贈益振替額	18,200	18,200	0
受取負担金	[41,318,460]	[116,968,845]	[△ 75,650,385]
受取負担金	40,421,421	116,638,845	△ 76,217,424
受取横浜市負担金	897,039	330,000	567,039
受取寄付金	[440,000]	[260,000]	[180,000]
受取寄付金	440,000	260,000	180,000
雑収益	[1,822,311]	[2,891,563]	[△ 1,069,252]
受取利息	1,568,028	1,762,189	△ 194,161
雑収益	254,283	1,129,374	△ 875,091
経常収益計	414,976,354	604,717,730	△ 189,741,376
(2) 経常費用			
事業費	[360,952,545]	[563,168,618]	[△ 202,216,073]
役員報酬	30,000	60,000	△ 30,000
給料手当	47,723,535	51,090,002	△ 3,366,467
賞与引当金繰入額	4,041,088	4,810,221	△ 769,133
通勤費	2,099,442	2,373,800	△ 274,358
退職給付費用	3,271,256	1,619,928	1,651,328
福利厚生費	9,361,226	9,204,456	156,770
会議費	558,821	1,103,921	△ 545,100
旅費交通費	639,766	2,096,779	△ 1,457,013
通信運搬費	901,231	1,039,302	△ 138,071
減価償却費	84,257,578	105,910,421	△ 21,652,843
消耗什器備品費	1,017,290	689,064	328,226
消耗品費	963,980	16,128,857	△ 15,164,877
修繕費	42,596,508	2,179,460	40,417,048
印刷製本費	1,915,197	2,537,632	△ 622,435

科 目	当年度	前年度	増 減
光 熱 水 料 費	43,599,894	54,638,417	△ 11,038,523
賃 借 料 費	9,778,618	14,310,973	△ 4,532,355
保 險 料 費	1,219,034	1,634,508	△ 415,474
出 展 費	2,745,836	3,080,000	△ 334,164
諸 謝 金	6,791,319	5,729,907	1,061,412
賞 金	2,102,000	2,111,000	△ 9,000
租 稅 公 課 費	21,304,717	21,501,827	△ 197,110
会 場 補 助 費	1,785,730	1,142,913	642,817
支 払 補 助 金	20,250,719	17,098,258	3,152,461
図 書 ・ 研 修 費	1,148,095	6,464,384	△ 5,316,289
委 託 費	41,729,431	225,694,237	△ 183,964,806
支 払 利 息 費	7,794,062	8,179,665	△ 385,603
雜 費	1,326,172	738,686	587,486
管 理 費	[24,590,061]	[21,691,813]	[2,898,248]
役 員 報 酬	5,185,000	5,310,000	△ 125,000
給 料 手 当	8,981,904	7,642,797	1,339,107
賞 与 引 当 金 繰 入 額	639,711	625,307	14,404
通 勤 費	883,900	938,754	△ 54,854
退 職 給 付 費 用	1,056,059	466,605	589,454
福 利 厚 生 費	3,662,714	3,326,115	336,599
会 議 費	2,368	13,419	△ 11,051
旅 費 交 通 費	65,486	195,265	△ 129,779
通 信 運 搬 費	134,479	143,677	△ 9,198
減 価 償 却 費	86,059	86,059	0
消 耗 什 器 備 品 費	564,300	359,974	204,326
消 耗 品 費	184,374	175,904	8,470
修 繕 費	0	19,440	△ 19,440
印 刷 製 本 費	145,028	110,787	34,241
光 熱 水 料 費	39,561	34,298	5,263
賃 借 料 費	137,617	191,823	△ 54,206
保 險 料 費	395,950	397,210	△ 1,260
租 稅 公 課 金	1,258,603	440,593	818,010
支 払 負 担 金	189,300	186,440	2,860
図 書 ・ 研 修 費	123,972	210,482	△ 86,510
委 託 費	157,300	231,000	△ 73,700
雜 費	696,376	585,864	110,512
經常費用計	385,542,606	584,860,431	△ 199,317,825
評価損益等調整前当期經常増減額	29,433,748	19,857,299	9,576,449
基本財産評価損益等	[△ 7,660]	[△ 10,517]	[2,857]

科 目	当年度	前年度	増 減
基本財産評価損益等	△ 7,660	△ 10,517	2,857
評価損益等計	△ 7,660	△ 10,517	2,857
当期経常増減額	29,426,088	19,846,782	9,579,306
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	[1,037,931]	[97,257,766]	[△ 96,219,835]
受取補助金等振替額	1,037,931	97,257,764	△ 96,219,833
固定資産受贈益振替額	0	2	△ 2
貸倒引当金戻入	[6,537,649]	[6,440,377]	[97,272]
経常外収益計	7,575,580	103,698,143	△ 96,122,563
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[2,899,529]	[644,983]	[2,254,546]
建物附属設備除却損	2,899,529	475,646	2,423,883
工具、器具及び備品除却損	0	169,336	△ 169,336
ソフトウェア除却損	0	1	△ 1
固定資産譲渡損	[0]	[357,254]	[△ 357,254]
工具、器具及び備品譲渡損	0	357,254	△ 357,254
固定資産減損損失	[0]	[138,544,588]	[△ 138,544,588]
建物減損損失	0	64,320,846	△ 64,320,846
建物附属設備減損損失	0	74,196,067	△ 74,196,067
機械及び装置減損損失	0	27,675	△ 27,675
経常外費用計	2,899,529	139,546,825	△ 136,647,296
当期経常外増減額	4,676,051	△ 35,848,682	40,524,733
当期一般正味財産増減額	34,102,139	△ 16,001,900	50,104,039
一般正味財産期首残高	△ 65,725,706	△ 49,723,806	△ 16,001,900
一般正味財産期末残高	△ 31,623,567	△ 65,725,706	34,102,139
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	[15,965,656]	[21,177,109]	[△ 5,211,453]
基本財産評価損	15,965,656	21,177,109	△ 5,211,453
一般正味財産への振替額	[△ 29,974,664]	[△ 136,908,095]	[106,933,431]
一般正味財産への振替額	△ 29,974,664	△ 136,908,095	106,933,431
当期指定正味財産増減額	△ 45,940,320	△ 158,085,204	112,144,884
指定正味財産期首残高	1,263,786,250	1,421,871,454	△ 158,085,204
指定正味財産期末残高	1,217,845,930	1,263,786,250	△ 45,940,320
III 正味財産期末残高	1,186,222,363	1,198,060,544	△ 11,838,181