

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[ 13,919,175]	[ 14,694,252]	[△ 775,077]
基本財産受取利息	13,919,175	14,694,252	△ 775,077
事業収益	[ 230,062,446]	[ 229,393,758]	[ 668,688]
受託事業収益	9,131,870	9,681,650	△ 549,780
会費事業収益	2,620,000	2,225,000	395,000
その他事業収益	218,310,576	217,487,108	823,468
受取補助金等	[ 121,280,785]	[ 115,190,749]	[ 6,090,036]
受取横浜市補助金	90,197,409	101,476,000	△ 11,278,591
受取国庫補助金	31,083,376	13,714,749	17,368,627
受取補助金等振替額	[ 28,636,822]	[ 28,685,959]	[△ 49,137]
受取補助金等振替額	28,618,622	28,667,759	△ 49,137
固定資産受贈益振替額	18,200	18,200	0
受取負担金	[ 77,011,109]	[ 47,325,612]	[ 29,685,497]
受取負担金	76,516,109	47,325,612	29,190,497
受取横浜市負担金	495,000	0	495,000
受取寄付金	[ 489,410]	[ 480,000]	[ 9,410]
受取寄付金	489,410	480,000	9,410
雑収益	[ 1,383,837]	[ 1,562,841]	[△ 179,004]
受取利息	1,171,159	1,370,665	△ 199,506
有価証券運用益	0	32	△ 32
雑収益	212,678	192,144	20,534
経常収益計	472,783,584	437,333,171	35,450,413
(2) 経常費用			
事業費	[ 372,092,379]	[ 333,970,875]	[ 38,121,504]
役員報酬	15,000	25,000	△ 10,000
給料手当	39,877,160	41,187,066	△ 1,309,906
賞与引当金繰入額	2,328,940	4,170,992	△ 1,842,052
通勤費	1,682,184	1,744,564	△ 62,380
退職給付費用	1,851,561	3,259,202	△ 1,407,641
福利厚生費	7,325,294	7,748,650	△ 423,356
会議費	284,620	24,311	260,309
旅費交通費	596,156	544,150	52,006
通信運搬費	908,053	864,866	43,187
減価償却費	85,278,440	84,935,716	342,724

科 目	当年度	前年度	增 減
消 耗 什 器 備 品 費	430,330	392,453	37,877
消 耗 品 費	1,035,272	870,166	165,106
修 繕 費	6,002,700	3,791,541	2,211,159
印 刷 製 本 費	1,659,336	1,926,000	△ 266,664
光 熱 水 料 費	84,394,523	51,285,085	33,109,438
賃 借 料	7,467,067	7,337,555	129,512
保 險 料	1,182,620	1,182,620	0
出 展 費	1,760,000	1,508,571	251,429
諸 謝 金	5,498,692	5,205,044	293,648
賞 金	2,129,000	2,117,000	12,000
租 稅 公 課	22,515,224	20,616,179	1,899,045
会 場 費	1,868,360	2,742,945	△ 874,585
支 払 補 助 金	43,105,032	20,478,602	22,626,430
図 書 ・ 研 修 費	709,500	2,063,780	△ 1,354,280
委 託 費	44,893,773	59,644,104	△ 14,750,331
支 払 利 息 費	7,118,364	7,410,048	△ 291,684
雜 費	175,178	894,665	△ 719,487
管 理 費	[ 25,736,384 ]	[ 28,916,955 ]	[△ 3,180,571]
役 員 報 酬	5,280,000	5,410,000	△ 130,000
給 料 手 当	9,271,024	8,881,461	389,563
賞 与 引 当 金 繰 入 額	848,367	623,432	224,935
通 勤 費	792,980	791,960	1,020
退 職 給 付 費 用	0	1,056,059	△ 1,056,059
福 利 厚 生 費	3,197,050	3,298,753	△ 101,703
会 議 費	24,891	7,235	17,656
旅 費 交 通 費	117,745	86,018	31,727
通 信 運 搬 費	217,981	359,005	△ 141,024
減 価 償 却 費	205,663	192,295	13,368
消 耗 品 費	795,022	155,316	639,706
印 刷 製 本 費	161,682	96,049	65,633
光 熱 水 料 費	91,477	49,150	42,327
賃 借 料	165,289	189,178	△ 23,889
保 險 料	322,560	323,150	△ 590
諸 謝 金	749,600	1,273,800	△ 524,200
租 稅 公 課	695,716	599,110	96,606
支 払 負 担 金	104,000	201,300	△ 97,300
図 書 ・ 研 修 費	448,133	141,706	306,427

科 目	当年度	前年度	増 減
委 託 費	2,071,394	4,429,958	△ 2,358,564
雑 費	175,810	752,020	△ 576,210
経常費用計	397,828,763	362,887,830	34,940,933
評価損益等調整前当期経常増減額	74,954,821	74,445,341	509,480
基本財産評価損益等	[△ 16,330]	[△ 16,296]	[△ 34]
基本財産評価損益等	△ 16,330	△ 16,296	△ 34
評価損益等計	△ 16,330	△ 16,296	△ 34
当期経常増減額	74,938,491	74,429,045	509,446
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	[ 0]	[ 107,676]	[△ 107,676]
受取補助金等振替額	0	107,676	△ 107,676
貸倒引当金戻入	[ 6,736,624]	[ 6,636,391]	[ 100,233]
退職給付引当金戻入	[ 582,212]	[ 0]	[ 582,212]
経常外収益計	7,318,836	6,744,067	574,769
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 0]	[ 629,126]	[△ 629,126]
建物附属設備除却損	0	300,626	△ 300,626
その他固定資産 工具、器具及び備品除却損	0	328,500	△ 328,500
経常外費用計	0	629,126	△ 629,126
当期経常外増減額	7,318,836	6,114,941	1,203,895
当期一般正味財産増減額	82,257,327	80,543,986	1,713,341
一般正味財産期首残高	48,920,419	△ 31,623,567	80,543,986
一般正味財産期末残高	131,177,746	48,920,419	82,257,327
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金（指定）	[ 105,820]	[ 0]	[ 105,820]
受取寄付金（指定）	105,820	0	105,820
基本財産評価損	[ 25,654,732]	[ 23,707,432]	[ 1,947,300]
基本財産評価損	25,654,732	23,707,432	1,947,300
一般正味財産への振替額	[△ 28,636,822]	[△ 28,793,635]	[ 156,813]
一般正味財産への振替額	△ 28,636,822	△ 28,793,635	156,813
当期指定正味財産増減額	△ 54,185,734	△ 52,501,067	△ 1,684,667
指定正味財産期首残高	1,165,344,863	1,217,845,930	△ 52,501,067
指定正味財産期末残高	1,111,159,129	1,165,344,863	△ 54,185,734
III 正味財産期末残高	1,242,336,875	1,214,265,282	28,071,593