

正味財産増減計算書内訳表

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 神経研究所

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	2,733,000	0	2,733,000
賛助会員受取会費	2,733,000	0	2,733,000
事業収益	422,967,355	0	422,967,355
保険窓口収入	107,672,328	0	107,672,328
保険請求収入	292,748,856	0	292,748,856
自由診療報酬	12,519,029	0	12,519,029
研究受託収入	9,887,501	0	9,887,501
その他入院収入	8,730	0	8,730
講演会事業収益	130,911	0	130,911
受取補助金等	16,179,836	1,027,350	17,207,186
受取国庫補助金	2,351,000	0	2,351,000
受取地方公共団体補助金	13,678,836	0	13,678,836
受取民間補助金	150,000	1,027,350	1,177,350
受取寄付金	27,307,011	0	27,307,011
受取寄付金振替額	27,307,011	0	27,307,011
雑収益	14,317,392	206,429	14,523,821
受取利息	1,127	3,569	4,696
受取配当金	0	8,270	8,270
給食収入	571,381	184,644	756,025
雑収入	13,744,884	9,946	13,754,830
経常収益計	483,504,594	1,233,779	484,738,373
(2) 経常費用			
事業費	730,342,127	0	730,342,127
薬品費	6,680,493	0	6,680,493
医療消耗品費	4,738,366	0	4,738,366
給食材料費	3,470,274	0	3,470,274
委託検査・研究協力費	188,926	0	188,926
CPAP機器賃借料	158,943,420	0	158,943,420
給与	230,234,977	0	230,234,977
賞与	40,802,347	0	40,802,347
賞与引当金繰入	19,578,000	0	19,578,000
退職給付費用	4,575,528	0	4,575,528
法定福利費	62,191,247	0	62,191,247
福利厚生費	3,729,255	0	3,729,255
派遣社員	3,684,421	0	3,684,421
会議費	31,912	0	31,912
旅費交通費	6,675,669	0	6,675,669
通信費	2,011,353	0	2,011,353
減価償却費	41,255,057	0	41,255,057
消耗品費	6,637,042	0	6,637,042
図書教育費	443,650	0	443,650
修繕費	25,458,155	0	25,458,155
支払手数料	6,513,243	0	6,513,243
諸会費	776,959	0	776,959
印刷製本費	5,120,007	0	5,120,007
地代家賃	19,278,486	0	19,278,486
水道光熱費	4,730,581	0	4,730,581
リース料	2,026,491	0	2,026,491
保険料支払	443,011	0	443,011
租税公課	41,368,955	0	41,368,955
支払助成金	6,200,000	0	6,200,000
支払寄付金	30,000	0	30,000
業務委託費	19,363,810	0	19,363,810
職員等給食費	361,422	0	361,422
支払利息	1,660,332	0	1,660,332
雑費	1,138,738	0	1,138,738

管理費	0	14,629,682	14,629,682
役員報酬	0	4,507,500	4,507,500
給与	0	2,380,297	2,380,297
賞与	0	220,673	220,673
賞与引当金繰入	0	90,000	90,000
退職給付費用	0	9,639	9,639
法定福利費	0	1,210,317	1,210,317
福利厚生費	0	91,140	91,140
会議費	0	78,436	78,436
旅費交通費	0	93,600	93,600
通信費	0	60,731	60,731
消耗品費	0	113,329	113,329
図書教育費	0	560	560
支払手数料	0	4,031,105	4,031,105
諸会費	0	10,396	10,396
水道光熱費	0	79,477	79,477
リース料	0	101,394	101,394
保険料支払	0	14,255	14,255
租税公課	0	632,802	632,802
業務委託費	0	679,362	679,362
職員等給食費	0	40,158	40,158
支払利息	0	184,481	184,481
雑費	0	30	30
経常費用計	730,342,127	14,629,682	744,971,809
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 246,837,533	△ 13,395,903	△ 260,233,436
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 246,837,533	△ 13,395,903	△ 260,233,436
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	846,485	846,485
経常外収益計	0	846,485	846,485
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	846,485	846,485
当期一般正味財産増減額	△ 246,837,533	△ 12,549,418	△ 259,386,951
一般正味財産期首残高			195,959,243
一般正味財産期末残高			△ 63,427,708
II 指定正味財産増減の部			
指定受取寄付金	2,369,508	0	2,369,508
一般正味財産への振替額	△ 27,307,011	0	△ 27,307,011
当期指定正味財産増減額	△ 24,937,503	0	△ 24,937,503
指定正味財産期首残高			167,605,922
指定正味財産期末残高			142,668,419
III 正味財産期末残高			79,240,711