

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

公益財団法人 神経研究所

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	2,910,000	0	2,910,000
賛助会員受取会費	2,910,000	0	2,910,000
事業収益	362,611,020	0	362,611,020
保険窓口収入	97,583,850	0	97,583,850
保険請求収入	254,493,634	0	254,493,634
自由診療報酬	1,688,818	0	1,688,818
研究受託収入	8,936,592	0	8,936,592
保険請求調整増減額	△ 663,971	0	△ 663,971
講演会事業収益	572,097	0	572,097
受取補助金等	12,634,216	604,400	13,238,616
受取国庫補助金	2,000,000	0	2,000,000
受取地方公共団体補助金	10,634,216	604,400	11,238,616
受取寄付金	31,346,082	0	31,346,082
受取寄付金振替額	31,346,082	0	31,346,082
雑収益	7,331,995	341,627	7,673,622
受取利息	323	33,495	33,818
受取配当金	0	9,201	9,201
給食収入	92,460	172,098	264,558
雑収入	7,239,212	126,833	7,366,045
経常収益計	416,833,313	946,027	417,779,340
(2) 経常費用			
事業費	489,095,485	0	489,095,485
薬品費	2,108	0	2,108
医療消耗品費	1,060,721	0	1,060,721
委託検査・研究協力費	3,883	0	3,883
GPAP機器賃借料	155,086,557	0	155,086,557
給与	117,153,211	0	117,153,211
賞与	30,589,783	0	30,589,783
賞与引当金繰入	18,511,200	0	18,511,200
退職給付費用	12,864,482	0	12,864,482
法定福利費	25,453,339	0	25,453,339
福利厚生費	4,072,043	0	4,072,043
会議費	119,263	0	119,263
旅費交通費	4,761,202	0	4,761,202
通信費	1,362,063	0	1,362,063
減価償却費	41,327,970	0	41,327,970
消耗品費	4,310,285	0	4,310,285
図書教育費	218,375	0	218,375
修繕費	715,012	0	715,012
支払手数料	7,159,274	0	7,159,274
諸会費	754,310	0	754,310
印刷製本費	699,885	0	699,885
地代家賃	17,462,033	0	17,462,033
水道光熱費	786,802	0	786,802
リース料	1,749,454	0	1,749,454
保険料支払	425,769	0	425,769
租税公課	31,218,895	0	31,218,895
支払助成金	3,915,340	0	3,915,340
支払寄付金	27,000	0	27,000
業務委託費	5,240,431	0	5,240,431
支払利息	935,289	0	935,289
雑費	1,109,506	0	1,109,506

管理費	0	12,556,432	12,556,432
役員報酬	0	4,600,000	4,600,000
給与	0	2,136,068	2,136,068
賞与	0	155,717	155,717
賞与引当金繰入	0	92,800	92,800
退職給付費用	0	18,564	18,564
法定福利費	0	1,129,788	1,129,788
福利厚生費	0	24,313	24,313
会議費	0	38,774	38,774
旅費交通費	0	82,483	82,483
通信費	0	12,034	12,034
消耗品費	0	47,567	47,567
修繕費	0	13,800	13,800
支払手数料	0	3,622,847	3,622,847
諸会費	0	34,640	34,640
保険料支払	0	14,917	14,917
租税公課	0	425,181	425,181
支払寄付金	0	3,000	3,000
支払利息	0	103,920	103,920
雑費	0	19	19
経常費用計	489,095,485	12,556,432	501,651,917
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,262,172	△ 11,610,405	△ 83,872,577
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 72,262,172	△ 11,610,405	△ 83,872,577
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	2,257,596,637	0	2,257,596,637
貸倒引当金戻入益	0	1,157,082	1,157,082
その他経常外収益	7,661,451	0	7,661,451
経常外収益計	2,265,258,088	1,157,082	2,266,415,170
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	188,295,318	0	188,295,318
その他経常外費用	2,842,060	0	2,842,060
経常外費用計	191,137,378	0	191,137,378
当期経常外増減額	2,074,120,710	1,157,082	2,075,277,792
当期一般正味財産増減額	2,001,858,538	△ 10,453,323	1,991,405,215
一般正味財産期首残高			△ 63,427,708
一般正味財産期末残高			1,927,977,507
II 指定正味財産増減の部			
指定受取寄付金	2,628,800	0	2,628,800
一般正味財産への振替額	△ 31,346,082	0	△ 31,346,082
当期指定正味財産増減額	△ 28,717,282	0	△ 28,717,282
指定正味財産期首残高			142,668,419
指定正味財産期末残高			113,951,137
III 正味財産期末残高			2,041,928,644