

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 神経研究所

(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			
受取会費	4,010,000	0	4,010,000
貸助会員受取会費	4,010,000	0	4,010,000
事業収益	1,116,466,273	1,184,551,443	△ 68,085,170
保険窓口収入	234,689,695	245,895,423	△ 11,205,728
保険請求収入	737,293,988	801,106,692	△ 63,812,704
自由診療報酬	134,714,332	141,472,815	△ 6,758,483
研究受託収入	3,418,982	2,870,372	548,610
その他入院収入	234,681	741,759	△ 507,078
保険請求調整増減額	6,114,595	△ 7,535,618	13,650,213
受取補助金等	21,530,673	16,478,920	5,051,753
受取国庫補助金	2,839,593	2,385,000	454,593
受取地方公共団体補助金	15,507,480	9,303,920	6,203,560
受取民間補助金	3,183,600	4,790,000	△ 1,606,400
受取寄付金	120,170,005	4,158,343	116,011,662
受取寄付金(一般)	300,000	4,000,000	△ 3,700,000
受取寄付金振替額	119,870,005	158,343	119,711,662
雑収益	15,727,030	15,924,927	△ 197,897
受取利息	2,205	1,296	909
受取配当金	8,420	8,420	0
給食収入	4,659,990	4,657,920	2,070
雑収入	11,056,415	11,257,291	△ 200,876
経常収益計	1,277,903,981	1,221,113,633	56,790,348
(2) 経常費用			
事業費	1,210,220,329	1,156,123,860	54,096,469
薬品費	20,866,681	23,331,255	△ 2,464,574
医療消耗品費	17,891,064	16,973,094	917,970
給食材料費	18,149,613	19,751,960	△ 1,602,347
委託検査・研究協力費	3,081,294	3,070,938	10,356
CPAP機器賃借料	179,141,340	198,651,600	△ 19,510,260
給与	473,322,394	438,610,247	34,712,147
賞与	56,484,381	48,387,099	8,097,282
賞与引当金繰入	28,204,000	28,560,000	△ 356,000
退職給付費用	8,494,528	20,251,514	△ 11,756,986
法定福利費	70,475,490	63,564,452	6,911,038
福利厚生費	4,221,128	3,474,428	746,700
派遣社員	32,087,516	29,520,968	2,566,548
会議費	173,610	53,115	120,495
広告宣伝費	780,000	348,000	432,000
旅費交通費	16,312,610	15,011,298	1,301,312
通信費	2,911,098	2,331,790	579,308
減価償却費	22,909,813	24,286,750	△ 1,376,937
消耗品費	13,606,667	12,380,671	1,225,996
図書教育費	1,270,586	1,213,199	57,387
修繕費	4,663,934	8,215,736	△ 3,551,802
支払手数料	23,051,166	7,325,251	15,725,915
諸会費	1,137,464	1,042,048	95,416
印刷製本費	411,025	0	411,025
地代家賃	21,936,287	19,074,512	2,861,775
水道光熱費	29,888,681	27,740,599	2,148,082
賃借料	545,652	26,300	519,352
リース料	11,395,551	13,518,140	△ 2,122,589
保険料支払	507,601	558,034	△ 50,433
交際費	0	494,800	△ 494,800
租税公課	35,010,276	34,696,529	313,747
諸謝金	565,604	10,312	555,292
研究費	0	33,000	△ 33,000
支払助成金	12,246,680	0	12,246,680
支払寄付金	61,000	59,500	1,500
業務委託費	87,425,536	84,242,509	3,183,027
職員等給食費	5,975,922	5,354,296	621,626
支払利息	2,191,478	3,942,834	△ 1,751,356
雑費	2,822,659	17,082	2,805,577

管理費	23,756,023	19,287,224	4,468,799
役員報酬	2,760,000	2,693,993	66,007
給与	3,408,114	3,719,262	△ 311,148
賞与	475,189	576,651	△ 101,462
賞与引当金繰入	116,000	0	116,000
退職給付費用	38,165	158,064	△ 119,899
法定福利費	992,056	780,069	211,987
福利厚生費	327,500	395,777	△ 68,277
会議費	29,189	16,530	12,659
広告宣伝費	0	12,000	△ 12,000
旅費交通費	122,477	217	122,260
通信費	181,242	86,317	94,925
減価償却費	97,200	192,405	△ 95,205
消耗品費	258,480	199,240	59,240
図書教育費	926	325	601
修繕費	205,152	199,666	5,486
支払手数料	5,634,120	4,715,529	918,591
諸会費	10,793	3,100	7,693
水道光熱費	588,505	518,427	70,078
リース料	971,457	496,995	474,462
保険料支払	43,506	1,050	42,456
交際費	0	5,650	△ 5,650
租税公課	1,282,604	283,851	998,753
支払寄付金	1,000	2,500	△ 1,500
業務委託費	5,277,543	3,001,374	2,276,169
職員等給食費	663,991	1,019,866	△ 355,875
支払利息	243,497	207,517	35,980
雑費	27,317	849	26,468
経常費用計	1,233,976,352	1,175,411,084	58,565,268
評価損益等調整前当期経常増減額	43,927,629	45,702,549	△ 1,774,920
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	43,927,629	45,702,549	△ 1,774,920
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	1,205,600	1,070,528	135,072
退職給付引当金戻入	14,565,065	0	14,565,065
雑収益	181,317	0	181,317
経常外収益計	15,951,982	1,070,528	14,881,454
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	15,951,982	1,070,527	14,881,455
当期一般正味財産増減額	59,879,611	46,773,076	13,106,535
一般正味財産期首残高	169,869,394	123,096,318	46,773,076
一般正味財産期末残高	229,749,005	169,869,394	59,879,611
II 指定正味財産増減の部			
指定受取寄付金	306,963,663	11,051,895	295,911,768
一般正味財産への振替額	△ 119,870,005	△ 158,343	△ 119,711,662
当期指定正味財産増減額	187,093,658	10,893,552	176,200,106
指定正味財産期首残高	18,386,352	7,492,800	10,893,552
指定正味財産期末残高	205,480,010	18,386,352	187,093,658
III 正味財産期末残高	435,229,015	188,255,746	246,973,269