

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	
		一般事業	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	4,010,000	0	4,010,000
賛助会員受取会費	4,010,000	0	4,010,000
事業収益	1,116,466,273	0	1,116,466,273
保険窓口収入	234,689,695	0	234,689,695
保険請求収入	737,293,988	0	737,293,988
自由診療報酬	134,714,332	0	134,714,332
研究受託収入	3,418,982	0	3,418,982
その他入院収入	234,681	0	234,681
保険請求調整増減額	6,114,595	0	6,114,595
受取補助金等	21,530,673	0	21,530,673
受取国庫補助金	2,839,593	0	2,839,593
受取地方公共団体補助金	15,507,480	0	15,507,480
受取民間補助金	3,183,600	0	3,183,600
受取寄付金	38,945,082	81,224,923	120,170,005
受取寄付金(一般)	300,000	0	300,000
受取寄付金振替額	38,645,082	81,224,923	119,870,005
雑収益	15,717,498	9,532	15,727,030
受取利息	1,093	1,112	2,205
受取配当金	0	8,420	8,420
給食収入	4,659,990	0	4,659,990
雑収入	11,056,415	0	11,056,415
経常収益計	1,196,669,526	81,234,455	1,277,903,981
(2) 経常費用			
事業費	1,210,220,329	0	1,210,220,329
薬品費	20,866,681	0	20,866,681
医療消耗品費	17,891,064	0	17,891,064
給食材料費	18,149,613	0	18,149,613
委託検査・研究協力費	3,081,294	0	3,081,294
CPAP機器賃借料	179,141,340	0	179,141,340
給与	473,322,394	0	473,322,394
賞与	56,484,381	0	56,484,381
賞与引当金繰入	28,204,000	0	28,204,000
退職給付費用	8,494,528	0	8,494,528
法定福利費	70,475,490	0	70,475,490
福利厚生費	4,221,128	0	4,221,128
派遣社員	32,087,516	0	32,087,516
会議費	173,610	0	173,610
広告宣伝費	780,000	0	780,000
旅費交通費	16,312,610	0	16,312,610
通信費	2,911,098	0	2,911,098
減価償却費	22,909,813	0	22,909,813
消耗品費	13,606,667	0	13,606,667
図書教育費	1,270,586	0	1,270,586
修繕費	4,663,934	0	4,663,934
支払手数料	23,051,166	0	23,051,166
謝金費	1,137,464	0	1,137,464
印刷製本費	411,025	0	411,025
地代家賃	21,936,287	0	21,936,287
水道光熱費	29,888,681	0	29,888,681
賃借料	545,652	0	545,652
リース料	11,395,551	0	11,395,551
保険料支払	507,601	0	507,601
租税公課	35,010,276	0	35,010,276
諸謝金	565,604	0	565,604
支払助成金	12,246,680	0	12,246,680
支払寄付金	61,000	0	61,000
業務委託費	87,425,536	0	87,425,536
職員等給食費	5,975,922	0	5,975,922
支払利息	2,191,478	0	2,191,478
雑費	2,822,659	0	2,822,659

管理費	0	23,756,023	23,756,023
役員報酬	0	2,760,000	2,760,000
給与	0	3,408,114	3,408,114
賞与	0	475,189	475,189
賞与引当金繰入	0	116,000	116,000
退職給付費用	0	38,165	38,165
法定福利費	0	992,056	992,056
福利厚生費	0	327,500	327,500
会議費	0	29,189	29,189
旅費交通費	0	122,477	122,477
通信費	0	181,242	181,242
減価償却費	0	97,200	97,200
消耗品費	0	258,480	258,480
図書教育費	0	926	926
修繕費	0	205,152	205,152
支払手数料	0	5,634,120	5,634,120
諸会費	0	10,793	10,793
水道光熱費	0	588,505	588,505
リース料	0	971,457	971,457
保険料支払	0	43,506	43,506
租税公課	0	1,282,604	1,282,604
支払寄付金	0	1,000	1,000
業務委託費	0	5,277,543	5,277,543
職員等給食費	0	663,991	663,991
支払利息	0	243,497	243,497
雑費	0	27,317	27,317
経常費用計	1,210,220,329	23,756,023	1,233,976,352
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,550,803	57,478,432	43,927,629
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,550,803	57,478,432	43,927,629
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	1,205,600	1,205,600
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	14,746,382	1,205,600	15,951,982
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,746,382	1,205,600	15,951,982
当期一般正味財産増減額	1,195,579	58,684,032	59,879,611
一般正味財産期首残高			169,869,394
一般正味財産期末残高			229,749,005
II 指定正味財産増減の部			
指定受取寄付金	221,463,663	85,500,000	306,963,663
一般正味財産への振替額	△ 38,645,082	△ 81,224,923	△ 119,870,005
当期指定正味財産増減額	182,818,581	4,275,077	187,093,658
指定正味財産期首残高			18,386,352
指定正味財産期末残高			205,480,010
III 正味財産期末残高			435,229,015