

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	2,310,000	0	2,310,000
賛助会員受取会費	2,310,000	0	2,310,000
事業収益	402,990,497	0	402,990,497
保険窓口収入	96,547,186	0	96,547,186
保険請求収入	248,425,489	0	248,425,489
自由診療報酬	2,690,610	0	2,690,610
研究受託収入	700,000	0	700,000
受託事業収入	54,627,212	0	54,627,212
受取補助金等	2,257,200	925,790	3,182,990
受取国庫補助金	1,801,200	0	1,801,200
受取地方公共団体補助金	306,000	0	306,000
受取民間補助金	150,000	925,790	1,075,790
受取寄付金	17,582,271	0	17,582,271
受取寄付金振替額	17,582,271	0	17,582,271
雑収益	60,077,178	1,242,144	61,319,322
受取利息	29,280	454,337	483,617
受取配当金	0	9,738	9,738
給食収入	585,300	128,400	713,700
雑収入	59,462,598	649,669	60,112,267
経常収益計	485,217,146	2,167,934	487,385,080
(2) 経常費用			
事業費	565,338,364	0	565,338,364
薬品費	1,185	0	1,185
医療消耗品費	1,802,544	0	1,802,544
委託検査・研究協力費	8,026	0	8,026
CPAP機器賃借料	163,972,380	0	163,972,380
給与	131,537,803	0	131,537,803
賞与	24,562,684	0	24,562,684
賞与引当金繰入	17,516,294	0	17,516,294
退職給付費用	9,964,529	0	9,964,529
法定福利費	26,579,140	0	26,579,140
福利厚生費	3,526,250	0	3,526,250
会議費	835,458	0	835,458
広告宣伝費	730,125	0	730,125
旅費交通費	6,248,549	0	6,248,549
通信費	2,572,280	0	2,572,280
減価償却費	23,663,488	0	23,663,488
消耗品費	92,017,028	0	92,017,028
図書教育費	292,527	0	292,527
修繕費	4,763,855	0	4,763,855
支払手数料	17,778,159	0	17,778,159
諸会費	964,720	0	964,720
印刷製本費	671,666	0	671,666
地代家賃	14,000,052	0	14,000,052
水道光熱費	1,144,605	0	1,144,605
リース料	1,676,950	0	1,676,950
保険料支払	373,723	0	373,723
租税公課	6,115,012	0	6,115,012
支払助成金	3,799,340	0	3,799,340
支払寄付金	30,000	0	30,000
業務委託費	2,107,116	0	2,107,116
支払利息	6,033,299	0	6,033,299
雑費	49,577	0	49,577

管理費	0	14,403,866	14,403,866
役員報酬	0	4,600,000	4,600,000
給与	0	1,252,170	1,252,170
賞与	0	15,637	15,637
賞与引当金繰入	0	70,314	70,314
退職給付費用	0	6,373	6,373
法定福利費	0	886,662	886,662
福利厚生費	0	18,660	18,660
会議費	0	216,960	216,960
旅費交通費	0	61,182	61,182
通信費	0	687	687
減価償却費	0	17,589	17,589
消耗品費	0	692,903	692,903
図書教育費	0	1,650	1,650
修繕費	0	295,224	295,224
支払手数料	0	5,211,309	5,211,309
諸会費	0	44,480	44,480
印刷製本費	0	23,749	23,749
保険料支払	0	9,363	9,363
租税公課	0	219,618	219,618
支払利息	0	670,118	670,118
雑費	0	89,218	89,218
経常費用計	565,338,364	14,403,866	579,742,230
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80,121,218	△ 12,235,932	△ 92,357,150
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 80,121,218	△ 12,235,932	△ 92,357,150
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	1,484,980	1,484,980
経常外収益計	0	1,484,980	1,484,980
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	94,885,280	0	94,885,280
その他経常外費	21,030,000	0	21,030,000
経常外費用計	115,915,280	0	115,915,280
当期経常外増減額	△ 115,915,280	1,484,980	△ 114,430,300
当期一般正味財産増減額	△ 196,036,498	△ 10,750,952	△ 206,787,450
一般正味財産期首残高			1,758,407,705
一般正味財産期末残高			1,551,620,255
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	218,552,000	0	218,552,000
受取地方公共団体補助金	218,552,000	0	218,552,000
指定受取寄付金	2,245,164	0	2,245,164
一般正味財産への振替額	△ 17,582,271	0	△ 17,582,271
当期指定正味財産増減額	203,214,893	0	203,214,893
指定正味財産期首残高			263,626,284
指定正味財産期末残高			466,841,177
III 正味財産期末残高			2,018,461,432