

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
事業収益	1,184,551,443	1,170,556,714	13,994,729
保険窓口収入	245,895,423	246,933,189	△ 1,037,766
保険請求収入	793,571,074	812,251,619	△ 18,680,545
自由診療報酬	141,472,815	105,831,647	35,641,168
研究受託収入	2,870,372	5,018,747	△ 2,148,375
その他入院収入	741,759	521,512	220,247
受取補助金等	16,478,920	7,928,640	8,550,280
受取国庫補助金	2,385,000	4,328,640	△ 1,943,640
受取地方公共団体補助金	9,303,920	3,600,000	5,703,920
受取民間補助金	4,790,000	0	4,790,000
受取寄付金	4,158,343	2,010,000	2,148,343
受取寄付金	4,000,000	2,010,000	1,990,000
受取寄付金振替額	158,343	0	158,343
雑収益	15,924,927	11,654,383	4,270,544
受取利息	1,296	1,775	△ 479
受取配当金	8,420	8,420	0
給食収入	4,657,920	5,127,080	△ 469,160
雑収入	11,257,291	6,517,108	4,740,183
経常収益計	1,221,113,633	1,192,149,737	28,963,896
(2) 経常費用			
事業費	1,156,123,860	1,170,870,662	△ 14,746,802
薬品費	23,331,255	27,748,571	△ 4,417,316
医療消耗品費	16,973,094	221,590,925	△ 204,617,831
給食材料費	19,751,960	19,870,590	△ 118,630
委託検査・研究協力費	3,070,938	4,385,045	△ 1,314,107
CPAP機器賃借料	198,651,600	0	198,651,600
給与	438,610,247	463,654,489	△ 25,044,242
賞与	48,387,099	78,159,694	△ 29,772,595
賞与引当金繰入	28,560,000	0	28,560,000
退職給付費用	20,251,514	7,112,342	13,139,172
法定福利費	63,564,452	60,263,070	3,301,382
福利厚生費	3,474,428	4,224,784	△ 750,356
派遣社員	29,520,968	31,579,630	△ 2,058,662
会議費	53,115	87,056	△ 33,941
広告宣伝費	348,000	531,778	△ 183,778
旅費交通費	15,011,298	13,975,274	1,036,024
通信費	2,331,790	1,953,007	378,783
減価償却費	24,286,750	26,612,705	△ 2,325,955
消耗品費	12,380,671	11,173,615	1,207,056
図書教育費	1,213,199	3,103,128	△ 1,889,929
修繕費	8,215,736	2,777,364	5,438,372
支払手数料	7,325,251	5,153,890	2,171,361
諸会費	1,042,048	467,313	574,735
地代家賃	19,074,512	20,264,645	△ 1,190,133
水道光熱費	27,740,599	26,545,599	1,195,000
賃借料	26,300	0	26,300
リース料	13,518,140	16,395,755	△ 2,877,615
保険料支払	558,034	594,884	△ 36,850
交際費	494,800	976,582	△ 481,782
租税公課	34,696,529	36,063,530	△ 1,367,001
諸謝金	10,312	0	10,312
研究費	33,000	0	33,000
支払寄付金	59,500	118,020	△ 58,520
業務委託費	84,242,509	74,459,575	9,782,934
職員等給食費	5,354,296	5,975,037	△ 620,741
貸倒償却	0	42,096	△ 42,096
支払利息	3,942,834	5,010,669	△ 1,067,835
雑費	17,082	0	17,082

管理費	19,287,224	57,723,169	△ 38,435,945
役員報酬	2,693,993	2,932,767	△ 238,774
給与	3,719,262	6,640,360	△ 2,921,098
賞与	576,651	11,782,416	△ 11,205,765
退職給付費用	158,064	1,053,378	△ 895,314
法定福利費	780,069	9,324,771	△ 8,544,702
福利厚生費	395,777	659,359	△ 263,582
会議費	16,530	16,953	△ 423
広告宣伝費	12,000	0	12,000
旅費交通費	217	2,162,456	△ 2,162,239
通信費	86,317	352,786	△ 266,469
減価償却費	192,405	543,116	△ 350,711
消耗品費	199,240	1,567,109	△ 1,367,869
図書教育費	325	333,337	△ 333,012
修繕費	199,666	13,957	185,709
支払手数料	4,715,529	6,639,909	△ 1,924,380
諸会費	3,100	318,087	△ 314,987
地代家賃		2,251,627	△ 2,251,627
水道光熱費	518,427	404,248	114,179
リース料	496,995	300,533	196,462
保険料支払	1,050	0	1,050
交際費	5,650	0	5,650
租税公課	283,851	2,714,459	△ 2,430,608
支払寄付金	2,500	21,980	△ 19,480
業務委託費	3,001,374	6,828,171	△ 3,826,797
職員等給食費	1,019,866	861,390	158,476
支払利息	207,517	0	207,517
雑費	849	0	849
経常費用計	1,175,411,084	1,228,593,831	△ 53,182,747
評価損益等調整前当期経常増減額	45,702,549	△ 36,444,094	82,146,643
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	45,702,549	△ 36,444,094	82,146,643
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	1,070,528	768,715	301,813
経常外収益計	1,070,528	768,715	301,813
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
賞与引当金繰入額	0	867,996	△ 867,996
経常外費用計	1	867,996	△ 867,995
当期経常外増減額	1,070,527	△ 99,281	1,169,808
当期一般正味財産増減額	46,773,076	△ 36,543,375	83,316,451
一般正味財産期首残高	123,096,318	159,639,693	△ 36,543,375
一般正味財産期末残高	169,869,394	123,096,318	46,773,076
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	11,051,895	0	11,051,895
一般正味財産への振替額	△ 158,343	0	△ 158,343
当期指定正味財産増減額	10,893,552	0	10,893,552
指定正味財産期首残高	7,492,800	7,492,800	0
指定正味財産期末残高	18,386,352	7,492,800	10,893,552
III 正味財産期末残高	188,255,746	130,589,118	57,666,628