

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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			
事業収益	1,166,699,400	17,852,043	1,184,551,443
保険窓口収入	242,178,267	3,717,156	245,895,423
保険請求収入	781,574,806	11,996,268	793,571,074
自由診療報酬	139,334,196	2,138,619	141,472,815
研究受託収入	2,870,372	0	2,870,372
その他入院収入	741,759	0	741,759
受取補助金等	16,478,920	0	16,478,920
受取国庫補助金	2,385,000	0	2,385,000
受取地方公共団体補助金	9,303,920	0	9,303,920
受取民間補助金	4,790,000	0	4,790,000
受取寄付金	4,158,343	0	4,158,343
受取寄付金	4,000,000	0	4,000,000
受取寄付金振替額	158,343	0	158,343
雑収益	15,560,274	364,653	15,924,927
受取利息	3	1,293	1,296
受取配当金	7,420	1,000	8,420
給食収入	4,295,560	362,360	4,657,920
雑収入	11,257,291	0	11,257,291
経常収益計	1,202,896,937	18,216,696	1,221,113,633
(2) 経常費用			
事業費	1,156,123,860	0	1,156,123,860
薬品費	23,331,255	0	23,331,255
医療消耗品費	16,973,094	0	16,973,094
給食材料費	19,751,960	0	19,751,960
委託検査・研究協力費	3,070,938	0	3,070,938
CPAP機器賃借料	198,651,600	0	198,651,600
給与	438,610,247	0	438,610,247
賞与	48,387,099	0	48,387,099
賞与引当金繰入	28,560,000	0	28,560,000
退職給付費用	20,251,514	0	20,251,514
法定福利費	63,564,452	0	63,564,452
福利厚生費	3,474,428	0	3,474,428
派遣社員	29,520,968	0	29,520,968
会議費	53,115	0	53,115
広告宣伝費	348,000	0	348,000
旅費交通費	15,011,298	0	15,011,298
通信費	2,331,790	0	2,331,790
減価償却費	24,286,750	0	24,286,750
消耗品費	12,380,671	0	12,380,671
図書教育費	1,213,199	0	1,213,199
修繕費	8,215,736	0	8,215,736
支払手数料	7,325,251	0	7,325,251
諸会費	1,042,048	0	1,042,048
地代家賃	19,074,512	0	19,074,512
水道光熱費	27,740,599	0	27,740,599
賃借料	26,300	0	26,300
リース料	13,518,140	0	13,518,140
保険料支払	558,034	0	558,034
交際費	494,800	0	494,800
租税公課	34,696,529	0	34,696,529
諸謝金	10,312	0	10,312
研究費	33,000	0	33,000
支払寄付金	59,500	0	59,500
業務委託費	84,242,509	0	84,242,509
職員等給食費	5,354,296	0	5,354,296
支払利息	3,942,834	0	3,942,834
雑費	17,082	0	17,082

管理費	0	19,287,224	19,287,224
役員報酬	0	2,693,993	2,693,993
給与	0	3,719,262	3,719,262
賞与	0	576,651	576,651
退職給付費用	0	158,064	158,064
法定福利費	0	780,069	780,069
福利厚生費	0	395,777	395,777
会議費	0	16,530	16,530
広告宣伝費	0	12,000	12,000
旅費交通費	0	217	217
通信費	0	86,317	86,317
減価償却費	0	192,405	192,405
消耗品費	0	199,240	199,240
図書教育費	0	325	325
修繕費	0	199,666	199,666
支払手数料	0	4,715,529	4,715,529
諸会費	0	3,100	3,100
水道光熱費	0	518,427	518,427
リース料	0	496,995	496,995
保険料支払	0	1,050	1,050
交際費	0	5,650	5,650
租税公課	0	283,851	283,851
支払寄付金	0	2,500	2,500
業務委託費	0	3,001,374	3,001,374
職員等給食費	0	1,019,866	1,019,866
支払利息	0	207,517	207,517
雑費	0	849	849
経常費用計	1,156,123,860	19,287,224	1,175,411,084
評価損益等調整前当期経常増減額	46,773,077	△ 1,070,528	45,702,549
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	46,773,077	△ 1,070,528	45,702,549
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	1,070,528	1,070,528
経常外収益計	0	1,070,528	1,070,528
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	1,070,528	1,070,527
当期一般正味財産増減額	46,773,076	0	46,773,076
一般正味財産期首残高			123,096,318
一般正味財産期末残高			169,869,394
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
指定正味財産期末残高			18,386,352
III 正味財産期末残高			188,255,746