

正味財産増減計算書内訳表
(公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 (男女共同参画に関する資料等の収集・提供、新たな男女共同参画推進事業開発のための調査研究及び男女共同参画の理解を深めるための広報啓発事業)	公2 (家庭、職場、地域などで直面する問題について、その解決を支援する相談事業)	公3 (男女共同参画センター3館を拠点として、男女共同参画の視点から課題解決を支援する講座事業、NPO等との連携協働事業)	共通	小計	収1 (男女共同参画センターの会議室等の施設貸与、飲料自動販売機の設置)	共通	小計			
I. 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益											
②特定資産運用益											
③事業収益											
④受取補助金等											
⑤受取助成金	0	0	1,435,744	0	1,435,744	0	0	0	0	0	1,435,744
⑥受取寄附金	40,000	0	227,628	111,000	378,628	0	0	0	0	0	378,628
⑦指定管理料収益	117,440,125	166,683,909	177,967,802	0	462,091,836	85,669,947	0	85,669,947	0	0	547,761,783
⑧事業受託収益											
⑨施設利用料金収益	5,200	0	60,700	0	65,900	60,494,230	0	60,494,230	0	0	60,560,130
⑩雑収益											
経常収益計	130,928,167	166,983,479	270,280,478	847,000	569,039,124	150,091,791	0	150,091,791	38,341,000	0	757,471,915
(2) 経常費用											
①事業費	153,202,995	195,269,460	292,862,738	0	641,335,193	94,065,650	0	94,065,650	0	0	735,400,843
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,247,759	0	23,247,759
経常費用計	153,202,995	195,269,460	292,862,738	0	641,335,193	94,065,650	0	94,065,650	23,247,759	0	758,648,602
当期経常増減額	△ 22,274,828	△ 28,285,981	△ 22,582,260	847,000	△ 72,296,069	56,026,141	0	56,026,141	15,093,241	0	△ 1,176,687
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	△ 2	0	0	0	0	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0	53,052,504	53,052,504	△ 53,052,504	0	△ 53,052,504	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,274,830	△ 28,285,981	△ 22,582,260	53,899,504	△ 19,243,567	2,973,637	0	2,973,637	15,093,241	0	△ 1,176,689
法人税等及び住民税	0	0	0	0	0	183,500	0	183,500	0	0	183,500
当期一般正味財産増減額	△ 22,274,830	△ 28,285,981	△ 22,582,260	53,899,504	△ 19,243,567	2,790,137	0	2,790,137	15,093,241	0	△ 1,360,189
一般正味財産期首残高	△ 33,508,093	△ 78,371,205	△ 98,049,275	203,144,092	△ 6,784,481	8,215,726	0	8,215,726	88,128,464	0	89,559,709
一般正味財産期末残高	△ 55,782,923	△ 106,657,186	△ 120,631,535	257,043,596	△ 26,028,048	11,005,863	0	11,005,863	103,221,705	0	88,199,520
II. 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
III. 正味財産期末残高	△ 25,782,923	△ 106,657,186	△ 120,631,535	257,043,596	3,971,952	11,005,863	0	11,005,863	103,221,705	0	118,199,520