

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)

2018年4月1日から2019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	内部取引等消去	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			
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										
基本財産受取利息	0	0	0	81,750	81,750	0	0	0	0	81,750
②特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	0	223,250	223,250	0	0	0	0	223,250
③事業収益										
情報事業収益	1,555,675	0	0	0	1,555,675	0	0	0	0	1,555,675
調査研究・事業開発事業収益	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
広報啓発事業収益	2,953,980	0	0	0	2,953,980	0	0	0	0	2,953,980
相談事業収益	0	65,300	0	0	65,300	0	0	0	0	65,300
講座事業収益	0	0	54,051,452	0	54,051,452	0	0	0	0	54,051,452
協働連携事業収益	0	0	3,126,995	0	3,126,995	0	0	0	0	3,126,995
④受取補助金等										
受取横浜市補助金	13,445,000	0	18,920,000	0	32,365,000	0	0	36,144,000	0	68,509,000
横浜女性ネットワーク会議補助金収入	0	0	5,984,224	0	5,984,224	0	0	0	0	5,984,224
⑤受取助成金	1,400,000	1,440,000	1,000,000	0	3,840,000	0	0	0	0	3,840,000
⑥受取寄附金	1,238,000	0	177,107	1,000,000	2,415,107	0	0	0	0	2,415,107
⑦指定管理料収益	118,183,711	167,739,288	179,094,626	0	465,017,625	86,212,375	0	86,212,375	0	551,230,000
⑧事業受託収益	0	0	5,137,671	0	5,137,671	0	0	0	0	5,137,671
⑨施設利用料金収益	0	0	210,750	0	210,750	59,280,715	0	59,280,715	0	59,491,465
⑩雑収益										
雑収益	60,863	0	0	0	60,863	4,437,248	0	4,437,248	0	4,498,111
経常収益計	138,839,229	169,244,588	267,702,825	1,305,000	577,091,642	149,930,338	0	149,930,338	36,144,000	783,165,980
(2) 経常費用										
①事業費										
役員報酬	3,895,770	3,895,770	3,895,770	0	11,687,310	1,947,884	0	1,947,884	0	13,635,194
給料手当	44,926,127	73,382,418	78,184,460	0	196,493,005	36,854,534	0	36,854,534	0	233,347,539
退職給付費用	1,744,626	2,476,162	2,643,754	0	6,864,542	1,272,018	0	1,272,018	0	8,136,560
福利厚生費	9,288,720	13,183,560	14,075,849	0	36,548,129	6,772,467	0	6,772,467	0	43,320,596
臨時雇賃金	5,359,032	2,020,364	14,863,841	0	22,243,237	11,028,941	0	11,028,941	0	33,272,178
臨時雇通勤費	256,264	59,760	963,745	0	1,279,769	345,261	0	345,261	0	1,625,030
賞与引当金繰入額	3,487,260	4,949,498	5,284,489	0	13,721,247	2,542,585	0	2,542,585	0	16,263,832
旅費交通費	267,660	384,013	419,258	0	1,070,931	84,333	0	84,333	0	1,155,264
通信運搬費	1,903,887	1,496,612	1,905,886	0	5,306,385	714,978	0	714,978	0	6,021,363
減価償却費	6,232,218	1,615,214	1,724,534	0	9,571,966	829,744	0	829,744	0	10,401,710
什器備品費	696,987	566,620	789,187	0	2,052,794	273,126	0	273,126	0	2,325,920
消耗品費	6,335,954	2,019,156	6,967,135	0	15,322,245	722,604	0	722,604	0	16,044,849
修繕費	1,329,567	1,316,851	1,473,732	0	4,120,150	603,238	0	603,238	0	4,723,388
印刷製本費	172,225	28,923	1,708,145	0	1,909,293	12,134	0	12,134	0	1,921,427
光熱水料費	9,008,288	12,785,539	13,650,889	0	35,444,716	6,568,002	0	6,568,002	0	42,012,718
諸会費	175,000	0	0	0	175,000	0	0	0	0	175,000
研修費	116,187	122,000	4,100	0	242,287	0	0	0	0	242,287
賃借料	1,589,350	1,078,961	5,064,686	0	7,732,997	501,409	0	501,409	0	8,234,406
諸謝金	1,235,524	2,172,432	22,584,668	0	25,992,624	2,277	0	2,277	0	25,994,901
租税公課	2,906,187	6,837,809	5,952,347	0	15,696,343	8,199,557	0	8,199,557	0	23,895,900
支払負担金	3,736,500	0	0	0	3,736,500	0	0	0	0	3,736,500
支払助成金	0	0	467,000	0	467,000	0	0	0	0	467,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	47,825,367	50,354,525	99,731,684	0	197,911,576	25,587,347	0	25,587,347	0	223,498,923
支払手数料	256,058	55,556	592,618	0	904,232	93,960	0	93,960	0	998,192
雑費	460,850	109,666	366,121	0	936,637	48,669	0	48,669	0	985,306
事業費計	153,205,608	180,911,409	283,313,898	0	617,430,915	105,005,068	0	105,005,068	0	722,435,983
②管理費										
役員報酬								6,343,820	0	6,343,820
給料手当								7,155,466	0	7,155,466
退職給付費用								243,010	0	243,010
福利厚生費								1,293,827	0	1,293,827
臨時雇賃金								4,217,505	0	4,217,505
臨時雇通勤費								139,908	0	139,908
賞与引当金繰入額								485,740	0	485,740
旅費交通費								16,119	0	16,119
通信運搬費								136,598	0	136,598
減価償却費								158,520	0	158,520
什器備品費								52,183	0	52,183
消耗品費								138,056	0	138,056
修繕費								115,252	0	115,252
印刷製本費								2,323	0	2,323
光熱水料費								1,254,766	0	1,254,766
諸会費								317,540	0	317,540
研修費								69,750	0	69,750
賃借料								95,798	0	95,798
諸謝金								436	0	436
租税公課								200,500	0	200,500
支払寄附金								400	0	400
委託費								4,888,236	0	4,888,236
支払手数料								173,676	0	173,676
雑費								9,755	0	9,755
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	27,509,184	0	27,509,184
経常費用計	153,205,608	180,911,409	283,313,898	0	617,430,915	105,005,068	0	105,005,068	27,509,184	749,945,167
当期経常増減額	△ 14,366,379	△ 11,666,821	△ 15,611,073	1,305,000	△ 40,339,273	44,925,270	0	44,925,270	8,634,816	△ 13,220,813
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 4	0	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,366,379	△ 11,666,821	△ 15,611,073	1,305,000	△ 40,339,273	44,925,270	0	44,925,270	8,634,812	△ 13,220,809
他会計振替額	0	0	0	33,321,075	33,321,075	△ 33,321,075	0	△ 33,321,075	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,366,379	△ 11,666,821	△ 15,611,073	34,626,075	△ 7,018,198	11,604,195	0	11,604,195	8,634,812	△ 13,220,809
法人税等及び住民税	0	0	0	0	0	1,169,200	0	1,169,200	0	1,169,200
当期一般正味財産増減額	△ 14,366,379	△ 11,666,821	△ 15,611,073	34,626,075	△ 7,018,198	10,434,995	0	10,434,995	8,634,812	△ 12,051,809
一般正味財産期首残高	△ 123,967,757	△ 160,904,322	△ 166,614,986	391,870,435	△ 59,616,630	21,874,473	5,000	21,879,473	141,789,597	104,052,440
一般正味財産期末残高	△ 138,334,136	△ 172,571,143	△ 182,226,059	426,496,510	△ 66,634,828	32,309,468	5,000	32,314,468	150,424,409	116,104,049
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
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0	0	30,000,000	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	30,000,000
III. 正味財産期末残高	△ 108,334,136	△ 172,571,143	△ 182,226,059	426,496,510	△ 36,634,828	32,309,468	5,000	32,314,468	150,424,409	146,104,049