

正味財産増減計算書

2018年4月1日 から 2019年3月31日 まで

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	81,750	99,000	△ 17,250
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	223,250	258,237	△ 34,987
③ 事業収益			
情報事業収益	1,555,675	1,622,553	△ 66,878
調査研究・事業開発事業収益	2,000	0	2,000
広報啓発事業収益	2,953,980	2,362,042	591,938
相談事業収益	65,300	92,812	△ 27,512
講座事業収益	54,051,452	58,099,328	△ 4,047,876
協働連携事業収益	3,126,995	2,835,050	291,945
④ 受取補助金等			
受取横浜市補助金	68,509,000	68,509,000	0
横浜女性ネットワーク会議補助金収入	5,984,224	5,950,049	34,175
その他補助金収入	0	0	0
⑤ 受取助成金	3,840,000	2,000,000	1,840,000
⑥ 受取寄付金	2,415,107	520,019	1,895,088
⑦ 指定管理料収益	551,230,000	555,548,000	△ 4,318,000
⑧ 事業受託収益	5,137,671	6,170,054	△ 1,032,383
⑨ 施設利用料金収益	59,491,465	62,051,874	△ 2,560,409
⑩ 雑収益			
雑収益	4,498,111	4,890,525	△ 392,414
経常収益計	763,165,980	771,008,543	△ 7,842,563
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	13,635,194	13,635,198	△ 4
給料手当	233,347,539	248,394,768	△ 15,047,229
退職給付費用	8,136,560	14,253,840	△ 6,117,280
福利厚生費	43,320,596	43,889,696	△ 569,100
臨時雇賃金	33,272,178	30,201,192	3,070,986
臨時雇通勤費	1,625,030	1,711,489	△ 86,459
賞与引当金繰入額	16,263,832	9,842,808	6,421,024
旅費交通費	1,155,264	1,251,595	△ 96,331
通信運搬費	6,021,363	6,122,726	△ 101,363
減価償却費	10,401,710	12,420,481	△ 2,018,771
什器備品費	2,325,920	1,652,021	673,899
消耗品費	16,044,849	16,020,479	24,370
修繕費	4,723,388	8,619,411	△ 3,896,023
印刷製本費	1,921,427	2,215,545	△ 294,118
光熱水料費	42,012,718	39,078,010	2,934,708
諸会費	175,000	184,000	△ 9,000
研修費	242,287	288,680	△ 46,393
賃借料	8,234,406	8,599,956	△ 365,550
諸謝金	25,994,901	26,223,776	△ 228,875
租税公課	23,895,900	25,467,800	△ 1,571,900
支払負担金	3,736,500	3,523,950	212,550
支払助成金	467,000	522,020	△ 55,020
支払寄附金	0	3,484,389	△ 3,484,389
委託費	223,498,923	212,683,434	10,815,489
支払手数料	998,192	988,385	9,807
雑費	985,306	1,305,729	△ 320,423
事業費計	722,435,983	732,581,378	△ 10,145,395

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	6,343,820	6,143,656	200,164
給料手当	7,155,466	7,849,519	△ 694,053
退職給付費用	243,010	425,709	△ 182,699
福利厚生費	1,293,827	1,310,834	△ 17,007
臨時雇賃金	4,217,505	3,994,727	222,778
臨時雇通勤費	139,908	134,868	5,040
賞与引当金繰入額	485,740	293,969	191,771
旅費交通費	16,119	16,687	△ 568
通信運搬費	136,598	142,235	△ 5,637
減価償却費	158,520	218,815	△ 60,295
什器備品費	52,183	29,935	22,248
消耗品費	138,056	132,242	5,814
修繕費	115,252	251,257	△ 136,005
印刷製本費	2,323	13,471	△ 11,148
光熱水料費	1,254,766	1,167,116	87,650
諸会費	317,540	314,040	3,500
研修費	69,750	100,310	△ 30,560
賃借料	95,798	109,060	△ 13,262
諸謝金	436	5,800	△ 5,364
租税公課	200,500	267,600	△ 67,100
支払負担金	400	0	400
支払寄附金	0	104,066	△ 104,066
委託費	4,888,236	4,832,456	55,780
支払手数料	173,676	190,324	△ 16,648
雑費	9,755	16,987	△ 7,232
管理費計	27,509,184	28,065,683	△ 556,499
経常費用計	749,945,167	760,647,061	△ 10,701,894
当期経常増減額	13,220,813	10,361,482	2,859,331
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	4	10,940	△ 10,936
経常外費用計	4	10,940	△ 10,936
当期経常外増減額	△ 4	△ 10,940	10,936
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,220,809	10,350,542	2,870,267
税引前当期一般正味財産増減額	13,220,809	10,350,542	2,870,267
法人税等及び住民税	1,169,200	183,500	985,700
当期一般正味財産増減額	12,051,609	10,167,042	1,884,567
一般正味財産期首残高	104,052,440	93,885,398	10,167,042
一般正味財産期末残高	116,104,049	104,052,440	12,051,609
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
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	146,104,049	134,052,440	12,051,609