

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27年4月1日から平成28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			
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益	0	0	0	99,000	99,000	0	0	0	0	0	99,000
②特定資産運用益	0	0	0	664,000	664,000	0	0	0	0	0	664,000
③事業収益	4,087,811	308,500	53,398,530	0	57,794,841	0	0	0	0	0	57,794,841
④受取補助金等	13,445,000	0	25,075,691	0	38,520,691	0	0	0	38,463,000	0	76,983,691
⑤受取助成金	0	0	1,068,000	0	1,068,000	0	0	0	0	0	1,068,000
⑥受取寄附金	5,000	0	169,173	37,638	211,811	0	5,000	5,000	0	0	216,811
⑦指定管理料収益	117,788,357	167,178,158	178,495,510	0	463,462,025	85,923,975	0	85,923,975	0	0	549,386,000
⑧事業受託収益	172,260	0	14,321,344	0	14,493,604	0	0	0	0	0	14,493,604
⑨施設利用料金収益	0	0	122,000	0	122,000	59,385,693	0	59,385,693	0	0	59,507,693
⑩雑収益	60,767	160	0	0	60,927	4,397,985	0	4,397,985	370,801	0	4,829,713
<b>経常収益計</b>	<b>135,559,195</b>	<b>167,486,818</b>	<b>272,650,248</b>	<b>800,638</b>	<b>576,496,899</b>	<b>149,707,653</b>	<b>5,000</b>	<b>149,712,653</b>	<b>38,833,801</b>	<b>0</b>	<b>765,043,353</b>
(2) 経常費用											
①事業費	173,817,354	191,220,367	289,320,496	0	654,358,217	92,963,323	0	92,963,323	0	0	747,321,540
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,840,303	0	23,840,303
<b>経常費用計</b>	<b>173,817,354</b>	<b>191,220,367</b>	<b>289,320,496</b>	<b>0</b>	<b>654,358,217</b>	<b>92,963,323</b>	<b>0</b>	<b>92,963,323</b>	<b>23,840,303</b>	<b>0</b>	<b>771,161,843</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 38,258,159</b>	<b>△ 23,733,549</b>	<b>△ 16,670,248</b>	<b>800,638</b>	<b>△ 77,861,318</b>	<b>56,744,330</b>	<b>5,000</b>	<b>56,749,330</b>	<b>14,993,498</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,118,490</b>
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	5,579	7,918	8,454	0	21,951	4,068	0	4,068	777	0	26,796
<b>経常外費用計</b>	<b>5,579</b>	<b>7,918</b>	<b>8,454</b>	<b>0</b>	<b>21,951</b>	<b>4,068</b>	<b>0</b>	<b>4,068</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>26,796</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 5,579</b>	<b>△ 7,918</b>	<b>△ 8,454</b>	<b>0</b>	<b>△ 21,951</b>	<b>△ 4,068</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,068</b>	<b>△ 777</b>	<b>0</b>	<b>△ 26,796</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,778,708</b>	<b>53,778,708</b>	<b>△ 53,778,708</b>	<b>0</b>	<b>△ 53,778,708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 38,263,738</b>	<b>△ 23,741,467</b>	<b>△ 16,678,702</b>	<b>54,579,346</b>	<b>△ 24,104,561</b>	<b>2,961,554</b>	<b>5,000</b>	<b>2,966,554</b>	<b>14,992,721</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,145,286</b>
<b>法人税等及び住民税</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183,500</b>	<b>0</b>	<b>183,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183,500</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 38,263,738</b>	<b>△ 23,741,467</b>	<b>△ 16,678,702</b>	<b>54,579,346</b>	<b>△ 24,104,561</b>	<b>2,778,054</b>	<b>5,000</b>	<b>2,783,054</b>	<b>14,992,721</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,328,786</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>△ 55,782,923</b>	<b>△ 106,657,186</b>	<b>△ 120,631,535</b>	<b>257,043,596</b>	<b>△ 26,028,048</b>	<b>11,005,863</b>	<b>0</b>	<b>11,005,863</b>	<b>103,221,705</b>	<b>0</b>	<b>88,199,520</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 94,046,661</b>	<b>△ 130,398,653</b>	<b>△ 137,310,237</b>	<b>311,622,942</b>	<b>△ 50,132,609</b>	<b>13,783,917</b>	<b>5,000</b>	<b>13,788,917</b>	<b>118,214,426</b>	<b>0</b>	<b>81,870,734</b>
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>											
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>△ 64,046,661</b>	<b>△ 130,398,653</b>	<b>△ 137,310,237</b>	<b>311,622,942</b>	<b>△ 20,132,609</b>	<b>13,783,917</b>	<b>5,000</b>	<b>13,788,917</b>	<b>118,214,426</b>	<b>0</b>	<b>111,870,734</b>