

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25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:円

	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	0	0	917,500	917,500	0	0	0	0	0	917,500
③事業収益	3,973,950	327,000	50,174,385	0	54,475,335	0	0	0	0	0	54,475,335
④受取補助金等	13,978,043	0	10,745,307	0	24,723,350	0	0	0	50,030,567	0	74,753,917
⑤受取助成金	0	0	1,189,930	0	1,189,930	0	0	0	0	0	1,189,930
⑥受取寄附金	0	0	93,000	277,000	370,000	0	0	0	0	0	370,000
⑦指定管理料収益	114,305,429	162,234,805	173,217,509	0	449,757,743	83,383,257	0	83,383,257	0	0	533,141,000
⑧事業受託収益	0	0	4,863,329	0	4,863,329	0	0	0	0	0	4,863,329
⑨施設利用料金収益	0	0	59,500	0	59,500	60,274,630	0	60,274,630	0	0	60,334,130
⑩雑収益	0	0	0	0	0	4,027,160	0	4,027,160	0	0	4,027,160
経常収益計	132,257,422	162,561,805	240,342,960	1,415,000	536,577,187	147,685,047	0	147,685,047	50,030,567	0	734,292,801
(2) 経常費用											
①事業費	148,343,271	195,660,354	283,030,555	0	627,034,180	95,305,882	0	95,305,882	0	0	722,340,062
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,176,007	0	22,176,007
経常費用計	148,343,271	195,660,354	283,030,555	0	627,034,180	95,305,882	0	95,305,882	22,176,007	0	744,516,069
当期経常増減額	△ 16,085,849	△ 33,098,549	△ 42,687,595	1,415,000	△ 90,456,993	52,379,165	0	52,379,165	27,854,560	0	△ 10,223,268
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
退職給付引当金取崩額	4,384,692	6,223,230	6,644,431	0	17,252,353	3,196,908	0	3,196,908	610,745	0	21,060,006
経常外収益計	4,384,692	6,223,230	6,644,431	0	17,252,353	3,196,908	0	3,196,908	610,745	0	21,060,006
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	12,824	18,202	19,434	0	50,460	9,350	0	9,350	1,787	0	61,597
経常外費用計	12,824	18,202	19,434	0	50,460	9,350	0	9,350	1,787	0	61,597
当期経常外増減額	4,371,868	6,205,028	6,624,997	0	17,201,893	3,187,558	0	3,187,558	608,958	0	20,998,409
他会計振替額	0	0	0	52,640,810	52,640,810	△ 52,640,810	0	△ 52,640,810	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,713,981	△ 26,893,521	△ 36,062,598	54,055,810	△ 20,614,290	2,925,913	0	2,925,913	28,463,518	0	10,775,141
法人税等及び住民税	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000	0	0	170,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,713,981	△ 26,893,521	△ 36,062,598	54,055,810	△ 20,614,290	2,755,913	0	2,755,913	28,463,518	0	10,605,141
一般正味財産期首残高	△ 21,794,112	△ 51,477,684	△ 61,986,677	149,088,282	13,829,809	5,459,813	0	5,459,813	59,664,946	0	78,954,568
一般正味財産期末残高	△ 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
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	△ 3,508,093	△ 78,371,205	△ 98,049,275	203,144,092	23,215,519	8,215,726	0	8,215,726	88,128,464	0	119,559,709