

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28年4月1日から平成29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	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	437,000	437,000	0	0	0	0	0	437,000
③事業収益	4,998,948	277,800	55,934,290	0	61,211,038	0	0	0	0	0	61,211,038
④受取補助金等	13,445,000	0	25,219,771	0	38,664,771	0	0	0	37,778,000	0	76,442,771
⑤受取助成金	200,000	0	743,000	0	943,000	0	0	0	0	0	943,000
⑥受取寄附金	0	0	690,060	4,019,000	4,709,060	0	0	0	0	0	4,709,060
⑦指定管理料収益	119,109,490	169,053,255	180,497,544	0	468,660,289	86,887,711	0	86,887,711	0	0	555,548,000
⑧事業受託収益	0	0	7,698,846	0	7,698,846	0	0	0	0	0	7,698,846
⑨施設利用料金収益	0	0	118,050	0	118,050	60,671,248	0	60,671,248	0	0	60,789,298
⑩雑収益	506,901	0	0	0	506,901	4,664,263	0	4,664,263	0	0	5,171,164
経常収益計	138,260,339	169,331,055	270,901,561	4,555,000	583,047,955	152,223,222	0	152,223,222	37,778,000	0	773,049,177
(2) 経常費用											
①事業費	150,196,522	186,417,769	289,145,009	1,038,300	626,797,600	110,224,422	0	110,224,422	0	0	737,022,022
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,053,006	0	23,053,006
経常費用計	150,196,522	186,417,769	289,145,009	1,038,300	626,797,600	110,224,422	0	110,224,422	23,053,006	0	760,075,028
当期経常増減額	△ 11,936,183	△ 17,086,714	△ 18,243,448	3,516,700	△ 43,749,645	41,998,800	0	41,998,800	14,724,994	0	12,974,149
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	0
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	428	608	649	0	1,685	0	0	0	0	0	1,685
経常外費用計	428	608	649	0	1,685	0	0	0	0	0	1,685
当期経常外増減額	△ 428	△ 608	△ 649	0	△ 1,685	0	0	0	0	0	△ 1,685
他会計振替額	0	0	0	37,982,711	37,982,711	△ 37,982,711	0	△ 37,982,711	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,936,611	△ 17,087,322	△ 18,244,097	41,499,411	△ 5,768,619	4,016,089	0	4,016,089	14,724,994	0	12,972,464
法人税等及び住民税	0	0	0	0	0	957,800	0	957,800	0	0	957,800
当期一般正味財産増減額	△ 11,936,611	△ 17,087,322	△ 18,244,097	41,499,411	△ 5,768,619	3,058,289	0	3,058,289	14,724,994	0	12,014,664
一般正味財産期首残高	△ 94,046,661	△ 130,398,653	△ 137,310,237	311,622,942	△ 50,132,609	13,783,917	5,000	13,788,917	118,214,426	0	81,870,734
一般正味財産期末残高	△ 105,983,272	△ 147,485,975	△ 155,554,334	353,122,353	△ 55,901,228	16,842,206	5,000	16,847,206	132,939,420	0	93,885,398
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	△ 75,983,272	△ 147,485,975	△ 155,554,334	353,122,353	△ 25,901,228	16,842,206	5,000	16,847,206	132,939,420	0	123,885,398