

正味財産増減計算書

2014年4月1日 から 2015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	99,000	220,500	△ 121,500
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	832,000	917,500	△ 85,500
③ 受取会費			
友の会受取会費	0	0	0
③ 事業収益			
情報事業収益	1,701,077	1,722,879	△ 21,802
広報啓発事業収益	2,853,439	2,251,071	602,368
相談事業収益	303,200	327,000	△ 23,800
講座事業収益	38,134,190	35,787,238	2,346,952
協働連携事業収益	14,094,390	14,387,147	△ 292,757
④ 受取補助金等			
受取横浜市補助金	77,044,000	74,753,917	2,290,083
⑤ 受取助成金	1,435,744	1,189,930	245,814
⑥ 受取寄付金	378,628	370,000	8,628
⑦ 指定管理料収益	547,761,783	533,141,000	14,620,783
⑧ 事業受託収益			
母子家庭就労支援事業受託収益	1,015,000	3,270,694	△ 2,255,694
区等事業受託収益	7,364,686	1,592,635	5,772,051
⑨ 施設利用料金収益	60,560,130	60,334,130	226,000
⑩ 雑収益			
雑収益	3,894,648	4,027,160	△ 132,512
経常収益計	757,471,915	734,292,801	23,179,114
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	10,542,420	8,756,058	1,786,362
給料手当	260,087,227	252,211,176	7,876,051
臨時雇賃金	28,451,093	26,907,913	1,543,180
賞与引当金繰入額	6,574,284	6,803,281	△ 228,997
退職給付費用	5,889,717	28,735,806	△ 22,846,089
福利厚生費	44,522,636	43,294,235	1,228,401
旅費交通費	1,836,607	1,184,034	652,573
通信運搬費	7,007,927	6,065,177	942,750
減価償却費	4,610,491	2,935,236	1,675,255
消耗什器備品費	2,160,323	5,636,342	△ 3,476,019
消耗品費	21,280,105	16,595,592	4,684,513
修繕費	9,497,268	5,862,291	3,634,977
印刷製本費	2,096,250	1,609,557	486,693
光熱水料費	45,273,013	44,488,884	784,129
諸会費	1,652,650	439,980	1,212,670
賃借料	6,965,132	7,567,312	△ 602,180
諸謝金	23,796,159	23,337,467	458,692
食料費	2,399,550	1,547,715	851,835
租税公課	22,121,091	13,707,435	8,413,656
支払助成金	750,000	451,890	298,110
支払負担金	3,425,400	3,425,100	300
委託費	222,449,949	218,887,923	3,562,026
支払手数料	903,870	0	903,870
雑費	1,107,681	1,889,658	△ 781,977
事業費計	735,400,843	722,340,062	13,060,781

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	4,818,179	4,052,597	765,582
給料手当	7,767,815	6,821,859	945,956
臨時雇賃金	389,044	893,149	△ 504,105
賞与引当金繰入額	196,350	203,196	△ 6,846
退職給付費用	175,904	858,239	△ 682,335
福利厚生費	1,329,740	1,293,041	36,699
旅費交通費	27,845	15,515	12,330
通信運搬費	160,928	131,615	29,313
減価償却費	137,699	87,666	50,033
消耗什器備品費	47,202	120,623	△ 73,421
消耗品費	312,797	203,244	109,553
修繕費	266,741	172,426	94,315
印刷製本費	4,760	6,934	△ 2,174
光熱水料費	1,352,148	1,328,720	23,428
諸会費	315,080	535,340	△ 220,260
研修費	119,400	0	119,400
賃借料	73,865	49,498	24,367
諸謝金	0	884	△ 884
食料費	223	146	77
租税公課	781,059	408,315	372,744
委託費	4,788,170	4,963,167	△ 174,997
支払手数料	165,603	0	165,603
雑費	17,207	29,833	△ 12,626
管理費計	23,247,759	22,176,007	1,071,752
経常費用計	758,648,602	744,516,069	14,132,533
当期経常増減額	△ 1,176,687	△ 10,223,268	9,046,581
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	21,060,006	△ 21,060,006
経常外収益計	0	21,060,006	△ 21,060,006
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	2	61,597	△ 61,595
経常外費用計	2	61,597	△ 61,595
当期経常外増減額	△ 2	20,998,409	△ 20,998,411
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,176,689	10,775,141	△ 11,951,830
法人税等及び住民税	183,500	170,000	13,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,360,189	10,605,141	△ 11,965,330
一般正味財産期首残高	89,559,709	78,954,568	10,605,141
一般正味財産期末残高	88,199,520	89,559,709	△ 1,360,189
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	118,199,520	119,559,709	△ 1,360,189