

正 味 財 産 増 減 計 算 書

2015年4月1日 から 2016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	99,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	664,000	832,000	△ 168,000
③ 事業収益			
情報事業収益	1,677,257	1,701,077	△ 23,820
広報啓発事業収益	2,417,554	2,853,439	△ 435,885
相談事業収益	313,000	303,200	9,800
講座事業収益	50,560,010	38,134,190	12,425,820
協働連携事業収益	2,827,020	14,094,390	△ 11,267,370
④ 受取補助金等			
受取横浜市補助金	71,093,000	72,544,000	△ 1,451,000
横浜女性ネットワーク会議補助金収入	5,065,238	4,500,000	565,238
創業支援事業補助金収入	825,453	0	825,453
⑤ 受取助成金	1,068,000	1,435,744	△ 367,744
⑥ 受取寄付金	216,811	378,628	△ 161,817
⑦ 指定管理料収益	549,386,000	547,761,783	1,624,217
⑧ 事業受託収益			
母子家庭就労支援事業受託収益	1,015,000	1,015,000	0
区等事業受託収益	8,489,004	6,173,338	2,315,666
女性としごと応援事業受託収入	4,989,600	1,191,348	3,798,252
⑨ 施設利用料金収益	59,507,693	60,560,130	△ 1,052,437
⑩ 雑収益			
雑収益	4,829,713	3,894,648	935,065
経常収益計	765,043,353	757,471,915	7,571,438
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	12,857,701	10,542,420	2,315,281
給料手当	257,716,774	260,087,227	△ 2,370,453
退職給付費用	8,720,158	5,889,717	2,830,441
福利厚生費	44,537,593	44,522,636	14,957
臨時雇賃金	28,049,453	26,658,037	1,391,416
臨時雇通勤費	1,745,356	1,793,056	△ 47,700
賞与引当金繰入額	6,741,500	6,574,284	167,216
旅費交通費	1,603,065	1,836,607	△ 233,542
通信運搬費	6,580,841	7,007,927	△ 427,086
減価償却費	5,523,423	4,610,491	912,932
什器備品費	3,947,589	2,160,323	1,787,266
消耗品費	16,961,991	21,280,105	△ 4,318,114
修繕費	11,014,622	9,497,268	1,517,354
印刷製本費	3,284,046	2,096,250	1,187,796
光熱水料費	39,697,663	45,273,013	△ 5,575,350
諸会費	235,500	186,000	49,500
研修費	1,797,440	1,466,650	330,790
賃借料	13,639,525	6,965,132	6,674,393
諸謝金	24,747,772	23,796,159	951,613
食料費	1,767,482	2,399,550	△ 632,068
租税公課	21,998,600	22,121,091	△ 122,491
支払負担金	3,651,250	3,425,400	225,850
支払助成金	976,400	750,000	226,400
委託費	227,214,639	222,449,949	4,764,690
支払手数料	941,154	903,870	37,284
雑費	1,370,003	1,107,681	262,322
事業費計	747,321,540	735,400,843	11,920,697

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	5,810,445	4,818,179	992,266
給料手当	7,697,023	7,767,815	△ 70,792
退職給付費用	260,439	175,904	84,535
福利厚生費	1,330,177	1,329,740	437
臨時雇賃金	342,021	367,141	△ 25,120
臨時雇通勤費	18,017	21,903	△ 3,886
賞与引当金繰入額	201,345	196,350	4,995
旅費交通費	22,063	27,845	△ 5,782
通信運搬費	151,445	160,928	△ 9,483
減価償却費	164,970	137,699	27,271
什器備品費	88,812	47,202	41,610
消耗品費	148,516	312,797	△ 164,281
修繕費	304,961	266,741	38,220
印刷製本費	5,764	4,760	1,004
光熱水料費	1,185,626	1,352,148	△ 166,522
諸会費	366,580	315,080	51,500
研修費	173,343	119,400	53,943
賃借料	135,352	73,865	61,487
食料費	223	223	0
租税公課	189,400	781,059	△ 591,659
委託費	5,025,974	4,788,170	237,804
支払手数料	179,460	165,603	13,857
雑費	38,347	17,207	21,140
管理費計	23,840,303	23,247,759	592,544
経常費用計	771,161,843	758,648,602	12,513,241
当期経常増減額	△ 6,118,490	△ 1,176,687	△ 4,941,803
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	26,796	2	26,794
経常外費用計	26,796	2	26,794
当期経常外増減額	△ 26,796	△ 2	△ 26,794
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,145,286	△ 1,176,689	△ 4,968,597
法人税等及び住民税	183,500	183,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,328,786	△ 1,360,189	△ 4,968,597
一般正味財産期首残高	88,199,520	89,559,709	△ 1,360,189
一般正味財産期末残高	81,870,734	88,199,520	△ 6,328,786
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	111,870,734	118,199,520	△ 6,328,786