

正味財産増減計算書

2016年4月1日 から 2017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	437,000	664,000	△ 227,000
③ 事業収益			
情報事業収益	1,618,365	1,677,257	△ 58,892
広報啓発事業収益	3,380,583	2,417,554	963,029
相談事業収益	277,800	313,000	△ 35,200
講座事業収益	52,717,780	50,560,010	2,157,770
協働連携事業収益	3,216,510	2,827,020	389,490
④ 受取補助金等			
受取横浜市補助金	70,730,000	71,093,000	△ 363,000
横浜女性ネットワーク会議補助金収入	5,644,771	5,065,238	579,533
その他補助金収入	68,000	825,453	△ 757,453
⑤ 受取助成金	943,000	1,068,000	△ 125,000
⑥ 受取寄付金	4,709,060	216,811	4,492,249
⑦ 指定管理料収益	555,548,000	549,386,000	6,162,000
⑧ 事業受託収益	7,698,846	14,493,604	△ 6,794,758
⑨ 施設利用料金収益	60,789,298	59,507,693	1,281,605
⑩ 雑収益			
雑収益	5,171,164	4,829,713	341,451
経常収益計	773,049,177	765,043,353	8,005,824
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	12,856,084	12,857,701	△ 1,617
給料手当	249,981,163	257,716,774	△ 7,735,611
退職給付費用	14,736,372	8,720,158	6,016,214
福利厚生費	44,479,939	44,537,593	△ 57,654
臨時雇賃金	31,298,280	28,049,453	3,248,827
臨時雇通勤費	1,806,581	1,745,356	61,225
賞与引当金繰入額	6,766,173	6,741,500	24,673
旅費交通費	1,239,177	1,603,065	△ 363,888
通信運搬費	6,036,943	6,580,841	△ 543,898
減価償却費	7,761,107	5,523,423	2,237,684
什器備品費	2,116,345	3,947,589	△ 1,831,244
消耗品費	19,651,112	16,961,991	2,689,121
修繕費	9,077,128	11,014,622	△ 1,937,494
印刷製本費	2,008,818	3,284,046	△ 1,275,228
光熱水料費	35,767,835	39,697,663	△ 3,929,828
諸会費	211,000	235,500	△ 24,500
研修費	142,963	1,797,440	△ 1,654,477
賃借料	13,589,523	13,639,525	△ 50,002
諸謝金	26,868,090	24,747,772	2,120,318
食料費	72,472	1,767,482	△ 1,695,010
租税公課	25,660,700	21,998,600	3,662,100
支払負担金	3,551,100	3,651,250	△ 100,150
支払助成金	942,100	976,400	△ 34,300
委託費	218,245,526	227,214,639	△ 8,969,113
支払手数料	989,500	941,154	48,346
雑費	1,165,991	1,370,003	△ 204,012
事業費計	737,022,022	747,321,540	△ 10,299,518

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	5,809,749	5,810,445	△ 696
給料手当	7,465,985	7,697,023	△ 231,038
退職給付費用	440,121	260,439	179,682
福利厚生費	1,328,466	1,330,177	△ 1,711
臨時雇賃金	54,395	342,021	△ 287,626
臨時雇通勤費	1,391	18,017	△ 16,626
賞与引当金繰入額	202,081	201,345	736
旅費交通費	15,712	22,063	△ 6,351
通信運搬費	135,395	151,445	△ 16,050
減価償却費	231,800	164,970	66,830
什器備品費	22,230	88,812	△ 66,582
消耗品費	177,581	148,516	29,065
修繕費	262,033	304,961	△ 42,928
印刷製本費	4,678	5,764	△ 1,086
光熱水料費	1,068,254	1,185,626	△ 117,372
諸会費	294,540	366,580	△ 72,040
研修費	94,760	173,343	△ 78,583
賃借料	103,664	135,352	△ 31,688
食料費	0	223	△ 223
租税公課	226,200	189,400	36,800
委託費	4,909,478	5,025,974	△ 116,496
支払手数料	188,892	179,460	9,432
雑費	15,601	38,347	△ 22,746
管理費計	23,053,006	23,840,303	△ 787,297
経常費用計	760,075,028	771,161,843	△ 11,086,815
当期経常増減額	12,974,149	△ 6,118,490	19,092,639
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1,685	26,796	△ 25,111
経常外費用計	1,685	26,796	△ 25,111
当期経常外増減額	△ 1,685	△ 26,796	25,111
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,972,464	△ 6,145,286	19,117,750
法人税等及び住民税	957,800	183,500	774,300
当期一般正味財産増減額	12,014,664	△ 6,328,786	18,343,450
一般正味財産期首残高	81,870,734	88,199,520	△ 6,328,786
一般正味財産期末残高	93,885,398	81,870,734	12,014,664
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	123,885,398	111,870,734	12,014,664