

正味財産増減計算書

2017年4月1日 から 2018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	258,237	437,000	△ 178,763
③ 事業収益			
情報事業収益	1,622,553	1,618,365	4,188
広報啓発事業収益	2,362,042	3,380,583	△ 1,018,541
相談事業収益	92,812	277,800	△ 184,988
講座事業収益	58,099,328	52,717,780	5,381,548
協働連携事業収益	2,835,050	3,216,510	△ 381,460
④ 受取補助金等			
受取横浜市補助金	68,509,000	70,730,000	△ 2,221,000
横浜女性ネットワーク会議補助金収入	5,950,049	5,644,771	305,278
その他補助金収入	0	68,000	△ 68,000
⑤ 受取助成金	2,000,000	943,000	1,057,000
⑥ 受取寄付金	520,019	4,709,060	△ 4,189,041
⑦ 指定管理料収益	555,548,000	555,548,000	0
⑧ 事業受託収益	6,170,054	7,698,846	△ 1,528,792
⑨ 施設利用料金収益	62,051,874	60,789,298	1,262,576
⑩ 雑収益			
雑収益	4,890,525	5,171,164	△ 280,639
経常収益計	771,008,543	773,049,177	△ 2,040,634
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	13,635,198	12,856,084	779,114
給料手当	248,394,768	249,981,163	△ 1,586,395
退職給付費用	14,253,840	14,736,372	△ 482,532
福利厚生費	43,889,696	44,479,939	△ 590,243
臨時雇賃金	30,201,192	31,298,280	△ 1,097,088
臨時雇通勤費	1,711,489	1,806,581	△ 95,092
賞与引当金繰入額	9,842,808	6,766,173	3,076,635
旅費交通費	1,251,595	1,239,177	12,418
通信運搬費	6,122,726	6,036,943	85,783
減価償却費	12,420,481	7,761,107	4,659,374
什器備品費	1,652,021	2,116,345	△ 464,324
消耗品費	16,020,479	19,651,112	△ 3,630,633
修繕費	8,619,411	9,077,128	△ 457,717
印刷製本費	2,215,545	2,008,818	206,727
光熱水料費	39,078,010	35,767,835	3,310,175
諸会費	184,000	211,000	△ 27,000
研修費	288,680	142,963	145,717
賃借料	8,599,956	13,589,523	△ 4,989,567
諸謝金	26,223,776	26,868,090	△ 644,314
食料費	0	72,472	△ 72,472
租税公課	25,467,800	25,660,700	△ 192,900
支払負担金	3,523,950	3,551,100	△ 27,150
支払助成金	522,020	942,100	△ 420,080
支払寄附金	3,484,389	0	3,484,389
委託費	212,683,434	218,245,526	△ 5,562,092
支払手数料	988,385	989,500	△ 1,115
雑費	1,305,729	1,165,991	139,738
事業費計	732,581,378	737,022,022	△ 4,440,644

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	6,143,656	5,809,749	333,907
給料手当	7,849,519	7,465,985	383,534
退職給付費用	425,709	440,121	△ 14,412
福利厚生費	1,310,834	1,328,466	△ 17,632
臨時雇賃金	3,994,727	54,395	3,940,332
臨時雇通勤費	134,868	1,391	133,477
賞与引当金繰入額	293,969	202,081	91,888
旅費交通費	16,687	15,712	975
通信運搬費	142,235	135,395	6,840
減価償却費	218,815	231,800	△ 12,985
什器備品費	29,935	22,230	7,705
消耗品費	132,242	177,581	△ 45,339
修繕費	251,257	262,033	△ 10,776
印刷製本費	13,471	4,678	8,793
光熱水料費	1,167,116	1,068,254	98,862
諸会費	314,040	294,540	19,500
研修費	100,310	94,760	5,550
賃借料	109,060	103,664	5,396
諸謝金	5,800	0	5,800
租税公課	267,600	226,200	41,400
支払寄附金	104,066	0	104,066
委託費	4,832,456	4,909,478	△ 77,022
支払手数料	190,324	188,892	1,432
雑費	16,987	15,601	1,386
管理費計	28,065,683	23,053,006	5,012,677
経常費用計	760,647,061	760,075,028	572,033
当期経常増減額	10,361,482	12,974,149	△ 2,612,667
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	10,940	1,685	9,255
経常外費用計	10,940	1,685	9,255
当期経常外増減額	△ 10,940	△ 1,685	△ 9,255
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,350,542	12,972,464	△ 2,621,922
法人税等及び住民税	183,500	957,800	△ 774,300
当期一般正味財産増減額	10,167,042	12,014,664	△ 1,847,622
一般正味財産期首残高	93,885,398	81,870,734	12,014,664
一般正味財産期末残高	104,052,440	93,885,398	10,167,042
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	134,052,440	123,885,398	10,167,042