

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)

2019年4月1日から2020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	内部取引等消去	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											
基本財産受取利息	0	0	0	64,500	64,500	0	0	0	0	0	64,500
②特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	0	167,500	167,500	0	0	0	0	0	167,500
③事業収益											
情報事業収益	1,243,002	0	0	0	1,243,002	0	0	0	0	0	1,243,002
調査研究・事業開発事業収益	64,000	0	0	0	64,000	0	0	0	0	0	64,000
広報啓発事業収益	3,625,329	0	0	0	3,625,329	0	0	0	0	0	3,625,329
相談事業収益	0	51,754	0	0	51,754	0	0	0	0	0	51,754
講座事業収益	0	0	47,677,560	0	47,677,560	0	0	0	0	0	47,677,560
協働連携事業収益	0	0	2,355,150	0	2,355,150	0	0	0	0	0	2,355,150
④受取補助金等											
受取横浜市補助金	13,445,000	0	18,920,000	0	32,365,000	0	0	0	36,144,000	0	68,509,000
横浜女性ネットワーク会議補助金収入	0	0	6,299,993	0	6,299,993	0	0	0	0	0	6,299,993
⑤受取助成金	135,000	0	0	0	135,000	0	0	0	0	0	135,000
⑥受取寄附金	0	0	187,838	0	187,838	100,000	0	100,000	25,000	0	312,838
⑦指定管理料収益	118,943,458	168,817,607	180,245,942	0	468,007,007	86,766,604	0	86,766,604	0	0	554,773,611
⑧事業受託収益	0	0	1,420,350	0	1,420,350	0	0	0	0	0	1,420,350
⑨施設利用料金収益	0	0	105,450	0	105,450	53,860,456	0	53,860,456	0	0	53,965,906
⑩雑収益											
雑収益	861,601	0	0	0	861,601	4,078,311	0	4,078,311	61,756	0	5,001,668
経常収益計	138,317,390	168,869,361	257,212,283	232,000	564,631,034	144,805,371	0	144,805,371	36,230,756	0	745,667,161
(2) 経常費用											
①事業費											
役員報酬	3,887,851	3,887,851	3,887,851	0	11,663,553	1,943,925	0	1,943,925	0	0	13,607,478
給料手当	47,741,535	66,435,449	70,764,769	0	184,941,753	34,835,336	0	34,835,336	0	0	219,777,089
退職給付費用	2,192,765	3,112,210	3,322,850	0	8,627,825	1,598,759	0	1,598,759	0	0	10,226,584
福利厚生費	8,321,666	11,811,012	12,610,402	0	32,743,080	6,067,381	0	6,067,381	0	0	38,810,461
臨時雇賃金	7,155,875	2,172,227	14,940,367	0	24,268,469	11,565,762	0	11,565,762	0	0	35,834,231
臨時雇通勤費	370,734	71,120	989,119	0	1,430,973	365,304	0	365,304	0	0	1,796,277
賞与引当金繰入額	3,419,519	4,853,353	5,181,837	0	13,454,709	2,493,194	0	2,493,194	0	0	15,947,903
旅費交通費	203,602	268,559	318,006	0	790,167	73,208	0	73,208	0	0	863,375
通信運搬費	1,816,471	1,564,029	2,131,753	0	5,512,253	730,966	0	730,966	0	0	6,243,219
減価償却費	7,069,936	1,973,976	2,107,578	0	11,151,490	1,014,043	0	1,014,043	0	0	12,165,533
什器備品費	304,142	301,620	888,164	0	1,493,926	154,942	0	154,942	0	0	1,648,868
消耗品費	5,979,758	2,298,248	6,574,254	0	14,852,260	809,000	0	809,000	0	0	15,661,260
修繕費	1,569,974	2,228,281	2,379,094	0	6,177,349	1,144,678	0	1,144,678	0	0	7,322,027
印刷製本費	603,064	806,356	1,422,745	0	2,832,165	25,022	0	25,022	0	0	2,857,187
光熱水料費	7,938,152	11,266,688	12,029,240	0	31,234,080	5,787,759	0	5,787,759	0	0	37,021,839
諸会費	175,000	0	0	0	175,000	0	0	0	0	0	175,000
研修費	47,140	60,366	3,800	0	111,106	0	0	0	0	0	111,106
賃借料	1,500,643	1,044,493	5,224,495	0	7,769,631	492,569	0	492,569	0	0	8,262,200
諸謝金	1,101,596	1,803,105	18,981,277	0	21,885,978	0	0	0	0	0	21,885,978
租税公課	1,753,920	6,933,878	5,678,853	0	14,366,651	7,947,549	0	7,947,549	0	0	22,314,200
支払負担金	4,167,868	0	0	0	4,167,868	0	0	0	0	0	4,167,868
支払助成金	0	0	754,000	0	754,000	0	0	0	0	0	754,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	43,230,282	54,116,294	101,801,959	0	199,148,535	27,277,709	0	27,277,709	0	0	226,426,244
支払手数料	245,858	58,764	560,296	0	864,918	95,936	0	95,936	0	0	960,854
雑費	256,313	428,290	301,832	0	986,435	57,939	0	57,939	0	0	1,044,374
事業費計	151,053,664	177,496,169	272,854,341	0	601,404,174	104,480,981	0	104,480,981	0	0	705,885,155
②管理費											
役員報酬									6,269,396	0	6,269,396
給料手当									6,771,510	0	6,771,510
退職給付費用									355,431	0	355,431
福利厚生費									1,557,471	0	1,557,471
臨時雇賃金									1,464,254	0	1,464,254
臨時雇通勤費									79,716	0	79,716
賞与引当金繰入額									476,304	0	476,304
旅費交通費									10,093	0	10,093
通信運搬費									139,669	0	139,669
減価償却費									193,729	0	193,729
什器備品費									29,610	0	29,610
消耗品費									154,581	0	154,581
修繕費									218,696	0	218,696
印刷製本費									4,792	0	4,792
光熱水料費									1,105,714	0	1,105,714
諸会費									336,540	0	336,540
研修費									61,355	0	61,355
賃借料									94,120	0	94,120
諸謝金									0	0	0
租税公課									441,050	0	441,050
支払寄附金									0	0	0
委託費									5,211,173	0	5,211,173
支払手数料									204,986	0	204,986
雑費									11,079	0	11,079
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	25,191,269	0	25,191,269
経常費用計	151,053,664	177,496,169	272,854,341	0	601,404,174	104,480,981	0	104,480,981	25,191,269	0	731,076,424
当期経常増減額	△ 12,736,274	△ 8,626,808	△ 15,642,058	232,000	△ 36,773,140	40,324,390	0	40,324,390	11,039,487	0	14,590,737
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取助成金											
男女共同参画センター横浜受取助成金						2,467,000		2,467,000			2,467,000
男女共同参画センター横浜南受取助成金						1,030,000		1,030,000			1,030,000
男女共同参画センター横浜北受取助成金						2,259,000		2,259,000			2,259,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	5,756,000	0	5,756,000	0	0	5,756,000
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	19,141	0	19,141
リース資産除却損	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	0	2	0	0	0	19,141	0	19,143
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	△ 2	5,756,000	0	5,756,000	△ 19,141	0	5,736,857
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,736,276	△ 8,626,808	△ 15,642,058	232,000	△ 36,773,142	46,080,390	0	46,080,390	11,020,346	0	20,327,594
他会計振替額	0	0	0	42,351,726	42,351,726	△ 42,351,726	0	△ 42,351,726	0	0	-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,736,276	△ 8,626,808	△ 15,642,058	42,583,726	5,578,584	3,728,664	0	3,728,664	11,020,346	0	20,327,594
法人税等及び住民税	0	0	0	0	0	1,093,700	0	1,093,700	0	0	1,093,700
当期一般正味財産増減額	△ 12,736,276	△ 8,626,808	△ 15,642,058	42,583,726	5,578,584	2,634,964	0	2,634,964	11,020,346	0	19,233,894
一般正味財産期首残高	△ 138,334,136	△ 172,571,143	△ 182,226,059	426,496,510	△ 66,834,828	32,309,468	5,000	32,314,468	150,424,409	0	116,104,049
一般正味財産期末残高	△ 151,070,412	△ 181,197,951	△ 197,868,117	469,080,236	△ 61,056,244	34,944,432	5,000	34,949,432	161,444,755	0	135,337,943
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	30,0						