

正味財産増減計算書

2019年4月1日 から 2020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	64,500	81,750	△ 17,250
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	167,500	223,250	△ 55,750
③ 事業収益			
情報事業収益	1,243,002	1,555,675	△ 312,673
調査研究・事業開発事業収益	64,000	2,000	62,000
広報啓発事業収益	3,625,329	2,953,980	671,349
相談事業収益	51,754	65,300	△ 13,546
講座事業収益	47,677,560	54,051,452	△ 6,373,892
協働連携事業収益	2,355,150	3,126,995	△ 771,845
④ 受取補助金等			
受取横浜市補助金	68,509,000	68,509,000	0
横浜女性ネットワーク会議補助金収入	6,299,993	5,984,224	315,769
その他補助金収入	0	0	0
⑤ 受取助成金	135,000	3,840,000	△ 3,705,000
⑥ 受取寄付金	312,838	2,415,107	△ 2,102,269
⑦ 指定管理料収益	554,773,611	551,230,000	3,543,611
⑧ 事業受託収益	1,420,350	5,137,671	△ 3,717,321
⑨ 施設利用料金収益	53,965,906	59,491,465	△ 5,525,559
⑩ 雑収益			
雑収益	5,001,668	4,498,111	503,557
経常収益計	745,667,161	763,165,980	△ 17,498,819
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	13,607,478	13,635,194	△ 27,716
給料手当	219,777,089	233,347,539	△ 13,570,450
退職給付費用	10,226,584	8,136,560	2,090,024
福利厚生費	38,810,461	43,320,596	△ 4,510,135
臨時雇賃金	35,834,231	33,272,178	2,562,053
臨時雇通勤費	1,796,277	1,625,030	171,247
賞与引当金繰入額	15,947,903	16,263,832	△ 315,929
旅費交通費	863,375	1,155,264	△ 291,889
通信運搬費	6,243,219	6,021,363	221,856
減価償却費	12,165,533	10,401,710	1,763,823
什器備品費	1,648,868	2,325,920	△ 677,052
消耗品費	15,661,260	16,044,849	△ 383,589
修繕費	7,322,027	4,723,388	2,598,639
印刷製本費	2,857,187	1,921,427	935,760
光熱水料費	37,021,839	42,012,718	△ 4,990,879
諸会費	175,000	175,000	0
研修費	111,106	242,287	△ 131,181
賃借料	8,262,200	8,234,406	27,794
諸謝金	21,885,978	25,994,901	△ 4,108,923
租税公課	22,314,200	23,895,900	△ 1,581,700
支払負担金	4,167,868	3,736,500	431,368
支払助成金	754,000	467,000	287,000
支払寄附金	0	0	0
委託費	226,426,244	223,498,923	2,927,321
支払手数料	960,854	998,192	△ 37,338
雑費	1,044,374	985,306	59,068
事業費計	705,885,155	722,435,983	△ 16,550,828

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	6,269,396	6,343,820	△ 74,424
給料手当	6,771,510	7,155,466	△ 383,956
退職給付費用	355,431	243,010	112,421
福利厚生費	1,557,471	1,293,827	263,644
臨時雇賃金	1,464,254	4,217,505	△ 2,753,251
臨時雇通勤費	79,716	139,908	△ 60,192
賞与引当金繰入額	476,304	485,740	△ 9,436
旅費交通費	10,093	16,119	△ 6,026
通信運搬費	139,669	136,598	3,071
減価償却費	193,729	158,520	35,209
什器備品費	29,610	52,183	△ 22,573
消耗品費	154,581	138,056	16,525
修繕費	218,696	115,252	103,444
印刷製本費	4,792	2,323	2,469
光熱水料費	1,105,714	1,254,766	△ 149,052
諸会費	336,540	317,540	19,000
研修費	61,355	69,750	△ 8,395
賃借料	94,120	95,798	△ 1,678
諸謝金	0	436	△ 436
食料費	0	0	0
租税公課	441,050	200,500	240,550
支払負担金	0	400	△ 400
支払寄附金	0	0	0
委託費	5,211,173	4,888,236	322,937
支払手数料	204,986	173,676	31,310
雑費	11,079	9,755	1,324
管理費計	25,191,269	27,509,184	△ 2,317,915
経常費用計	731,076,424	749,945,167	△ 18,868,743
当期経常増減額	14,590,737	13,220,813	1,369,924
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取助成金	5,756,000	0	5,756,000
経常外収益計	5,756,000	0	5,756,000
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	19,141	4	19,137
リース資産除却損	2	0	2
経常外費用計	19,143	4	19,139
当期経常外増減額	5,736,857	△ 4	5,736,861
他会計振替前当期一般正味財産増減額	20,327,594	13,220,809	7,106,785
税引前当期一般正味財産増減額	20,327,594	13,220,809	7,106,785
法人税等及び住民税	1,093,700	1,169,200	△ 75,500
当期一般正味財産増減額	19,233,894	12,051,609	7,182,285
一般正味財産期首残高	116,104,049	104,052,440	12,051,609
一般正味財産期末残高	135,337,943	116,104,049	19,233,894
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	165,337,943	146,104,049	19,233,894