

**正 味 財 産 増 減 計 算 書**

2020年4月1日 から 2021年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	64,500	64,500	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	142,600	167,500	△ 24,900
③ 事業収益			
情報事業収益	309,630	1,243,002	△ 933,372
調査研究・事業開発事業収益	17,950	64,000	△ 46,050
広報啓発事業収益	1,524,186	3,625,329	△ 2,101,143
相談事業収益	57,000	51,754	5,246
講座事業収益	13,018,025	47,677,560	△ 34,659,535
協働連携事業収益	1,584,972	2,355,150	△ 770,178
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	797,305	6,299,993	△ 5,502,688
女性の課題解決支援のための電話相談補助金	5,784,927	0	5,784,927
⑤ 受取助成金	1,915,547	135,000	1,780,547
⑥ 受取寄付金	183,350	312,838	△ 129,488
⑦ 指定管理料収益	559,647,735	554,773,611	4,874,124
⑧ 事業受託収益	11,025,792	1,420,350	9,605,442
⑨ 施設利用料金収益	32,426,190	53,965,906	△ 21,539,716
⑩ 雑収益			
雑収益	1,752,427	5,001,668	△ 3,249,241
<b>経常収益計</b>	<b>698,761,136</b>	<b>745,667,161</b>	<b>△ 46,906,025</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,792,488	13,607,478	△ 3,814,990
給料手当	223,597,520	219,777,089	3,820,431
退職給付費用	21,557,488	10,226,584	11,330,904
福利厚生費	43,970,198	38,810,461	5,159,737
臨時雇賃金	32,976,192	35,834,231	△ 2,858,039
臨時雇通勤費	1,522,146	1,796,277	△ 274,131
賞与引当金繰入額	16,078,201	15,947,903	130,298
旅費交通費	300,564	863,375	△ 562,811
通信運搬費	7,173,912	6,243,219	930,693
減価償却費	10,871,496	12,165,533	△ 1,294,037
什器備品費	4,403,654	1,648,868	2,754,786
消耗品費	13,544,894	15,661,260	△ 2,116,366
修繕費	9,743,780	7,322,027	2,421,753
印刷製本費	1,684,811	2,857,187	△ 1,172,376
光熱水料費	30,155,627	37,021,839	△ 6,866,212
諸会費	172,500	175,000	△ 2,500
研修費	292,552	111,106	181,446
賃借料	6,013,958	8,262,200	△ 2,248,242
諸謝金	12,896,359	21,885,978	△ 8,989,619
租税公課	25,393,150	22,314,200	3,078,950
支払負担金	2,171,550	4,167,868	△ 1,996,318
支払助成金	0	754,000	△ 754,000
委託費	236,816,029	226,426,244	10,389,785
支払手数料	787,655	960,854	△ 173,199
雑費	484,281	1,044,374	△ 560,093
<b>事業費計</b>	<b>712,401,005</b>	<b>705,885,155</b>	<b>6,515,850</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	4,911,663	6,269,396	△ 1,357,733
給料手当	4,508,563	6,771,510	△ 2,262,947
退職給付費用	639,269	355,431	283,838
福利厚生費	1,303,910	1,557,471	△ 253,561
臨時雇賃金	1,466,780	1,464,254	2,526
臨時雇通勤費	75,480	79,716	△ 4,236
賞与引当金繰入額	476,786	476,304	482
旅費交通費	4,381	10,093	△ 5,712
通信運搬費	159,589	139,669	19,920
減価償却費	1,106,596	193,729	912,867
什器備品費	100,687	29,610	71,077
消耗品費	192,509	154,581	37,928
修繕費	288,948	218,696	70,252
印刷製本費	4,152	4,792	△ 640
光熱水料費	894,244	1,105,714	△ 211,470
諸会費	280,300	336,540	△ 56,240
研修費	67,800	61,355	6,445
賃借料	92,636	94,120	△ 1,484
諸謝金	1,111	0	1,111
租税公課	202,900	441,050	△ 238,150
委託費	5,336,577	5,211,173	125,404
支払手数料	234,376	204,986	29,390
雑費	8,618	11,079	△ 2,461
管理費計	22,357,875	25,191,269	△ 2,833,394
経常費用計	734,758,880	731,076,424	3,682,456
当期経常増減額	△ 35,997,744	14,590,737	△ 50,588,481
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取助成金	37,465,656	5,756,000	31,709,656
経常外収益計	37,465,656	5,756,000	31,709,656
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	103,194	19,141	84,053
リース資産除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	103,194	19,143	84,051
当期経常外増減額	37,362,462	5,736,857	31,625,605
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,364,718	20,327,594	△ 18,962,876
税引前当期一般正味財産増減額	1,364,718	20,327,594	△ 18,962,876
法人税等及び住民税	183,500	1,093,700	△ 910,200
当期一般正味財産増減額	1,181,218	19,233,894	△ 18,052,676
一般正味財産期首残高	135,337,943	116,104,049	19,233,894
一般正味財産期末残高	136,519,161	135,337,943	1,181,218
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	166,519,161	165,337,943	1,181,218