

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)

2020年4月1日から2021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	142,600	142,600	0	0	0	0	0	142,600
③事業収益											
情報事業収益	309,630	0	0	0	309,630	0	0	0	0	0	309,630
調査研究・事業開発事業収益	17,950	0	0	0	17,950	0	0	0	0	0	17,950
広報啓発事業収益	1,524,186	0	0	0	1,524,186	0	0	0	0	0	1,524,186
相談事業収益	0	57,000	0	0	57,000	0	0	0	0	0	57,000
講座事業収益	0	0	13,018,025	0	13,018,025	0	0	0	0	0	13,018,025
協働連携事業収益	0	0	1,584,972	0	1,584,972	0	0	0	0	0	1,584,972
④受取補助金等											
受取横浜市補助金	22,834,050	0	22,834,050	0	45,668,100	0	0	0	22,840,900	0	68,509,000
横浜女性ネットワーク会議補助金収入	0	0	797,305	0	797,305	0	0	0	0	0	797,305
女性の課題解決支援のための電話相談補助金	0	0	5,784,927	0	5,784,927	0	0	0	0	0	5,784,927
⑤受取助成金	325,521	41,486	939,772	0	1,306,779	608,768	0	608,768	0	0	1,915,547
⑥受取寄附金	50,000	0	89,850	43,500	183,350	0	0	0	0	0	183,350
⑦指定管理料収益	120,268,297	152,392,076	178,919,380	0	451,579,753	108,067,982	0	108,067,982	0	0	559,647,735
⑧事業受託収益	9,982,500	0	1,043,292	0	11,025,792	0	0	0	0	0	11,025,792
⑨施設利用料金収益	0	0	14,150	0	14,150	32,412,040	0	32,412,040	0	0	32,426,190
⑩雑収益	68,453	0	0	0	68,453	1,683,974	0	1,683,974	0	0	1,752,427
経常収益計	155,380,587	152,490,562	225,025,723	250,600	533,147,472	142,772,764	0	142,772,764	22,840,900	0	698,761,138
(2) 経常費用											
①事業費											
役員報酬	2,797,854	2,797,854	2,797,854	0	8,393,562	1,398,926	0	1,398,926	0	0	9,792,488
給料手当	39,070,033	64,788,237	76,233,762	0	180,092,032	43,505,488	0	43,505,488	0	0	223,597,520
退職給付費用	4,632,463	5,868,822	6,894,312	0	17,395,597	4,161,891	0	4,161,891	0	0	21,557,488
福利厚生費	9,448,702	11,970,471	14,062,134	0	35,481,307	8,488,891	0	8,488,891	0	0	43,970,198
臨時雇賃金	7,392,824	428,980	13,268,052	0	21,089,856	11,886,336	0	11,886,336	0	0	32,976,192
臨時雇通勤費	313,544	4,000	753,951	0	1,071,495	450,651	0	450,651	0	0	1,522,146
賞与引当金繰入額	3,455,025	4,377,138	5,141,978	0	12,974,141	3,104,060	0	3,104,060	0	0	16,078,201
旅費交通費	52,576	98,489	121,040	0	272,105	28,459	0	28,459	0	0	300,564
通信運搬費	1,822,751	1,607,735	2,704,489	0	6,134,975	1,038,937	0	1,038,937	0	0	7,173,912
減価償却費	3,522,296	2,548,365	2,993,655	0	9,064,316	1,807,180	0	1,807,180	0	0	10,871,496
什器備品費	729,559	1,373,073	1,645,572	0	3,748,204	655,450	0	655,450	0	0	4,403,654
消耗品費	5,293,070	2,611,860	4,386,722	0	12,291,652	1,253,242	0	1,253,242	0	0	13,544,894
修繕費	2,093,829	2,652,652	3,116,164	0	7,862,645	1,881,135	0	1,881,135	0	0	9,743,780
印刷製本費	759,688	54,388	843,722	0	1,657,798	27,013	0	27,013	0	0	1,684,811
光熱水料費	6,480,106	8,209,583	9,644,089	0	24,333,778	5,821,849	0	5,821,849	0	0	30,155,627
諸会費	172,000	0	500	0	172,500	0	0	0	0	0	172,500
研修費	146,120	92,672	53,760	0	292,552	0	0	0	0	0	292,552
賃借料	1,789,821	877,462	2,743,633	0	5,410,916	603,042	0	603,042	0	0	6,013,958
諸謝金	877,724	1,231,754	10,779,663	0	12,889,141	7,218	0	7,218	0	0	12,896,359
租税公課	4,893,161	6,811,495	5,552,510	0	17,257,166	8,135,984	0	8,135,984	0	0	25,393,150
支払負担金	1,881,850	0	289,700	0	2,171,550	0	0	0	0	0	2,171,550
委託費	56,681,731	52,679,924	92,711,087	0	202,072,742	34,743,287	0	34,743,287	0	0	236,816,029
支払手数料	261,607	37,817	387,251	0	686,675	100,980	0	100,980	0	0	787,655
雑費	91,965	79,044	257,217	0	428,226	56,055	0	56,055	0	0	484,281
事業費計	154,660,299	171,201,815	257,382,817	0	583,244,931	129,156,074	0	129,156,074	0	0	712,401,005
②管理費											
役員報酬									4,911,663	0	4,911,663
給料手当									4,508,563	0	4,508,563
退職給付費用									639,269	0	639,269
福利厚生費									1,303,910	0	1,303,910
臨時雇賃金									1,466,780	0	1,466,780
臨時雇通勤費									75,480	0	75,480
賞与引当金繰入額									476,786	0	476,786
旅費交通費									4,381	0	4,381
通信運搬費									159,589	0	159,589
減価償却費									1,106,596	0	1,106,596
什器備品費									100,687	0	100,687
消耗品費									192,509	0	192,509
修繕費									288,948	0	288,948
印刷製本費									4,152	0	4,152
光熱水料費									894,244	0	894,244
諸会費									280,300	0	280,300
研修費									67,800	0	67,800
賃借料									92,636	0	92,636
諸謝金									1,111	0	1,111
租税公課									202,900	0	202,900
委託費									5,336,577	0	5,336,577
支払手数料									234,376	0	234,376
雑費									8,618	0	8,618
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	22,357,875	0	22,357,875
経常費用計	154,660,299	171,201,815	257,382,817	0	583,244,931	129,156,074	0	129,156,074	22,357,875	0	734,758,880
当期経常増減額	720,288	△ 18,711,253	△ 32,357,094	250,600	△ 50,097,459	13,616,690	0	13,616,690	483,025	0	△ 35,997,744
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	3,536,130	4,480,637	5,260,593	0	13,277,360	3,177,420	0	3,177,420	0	0	16,454,780
男女共同参画センター横浜南受取助成金	1,860,344	2,357,242	2,767,574	0	6,985,160	1,671,623	0	1,671,623	0	0	8,656,783
男女共同参画センター横浜北受取助成金	2,654,895	3,364,019	3,949,604	0	9,968,518	2,385,575	0	2,385,575	0	0	12,354,093
経常外収益計	8,051,369	10,201,898	11,977,771	0	30,231,038	7,234,618	0	7,234,618	0	0	37,465,656
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	103,194	0	103,194
リース資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	103,194	0	103,194
当期経常外増減額	8,051,369	10,201,898	11,977,771	0	30,231,038	7,234,618	0	7,234,618	△ 103,194	0	37,362,462
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,771,657	△ 8,509,355	△ 20,379,323	250,600	△ 19,866,421	20,851,308	0	20,851,308	379,831	0	1,364,718
他会計振替額	0	0	0	16,797,895	16,797,895	△ 16,797,895	0	△ 16,797,895	0	0	-
税引前当期一般正味財産増減額	8,771,657	△ 8,509,355	△ 20,379,323	17,048,495	△ 3,068,526	4,053,413	0	4,053,413	379,831	0	1,364,718
法人税等及び住民税	0	0	0	0	0	183,500	0	183,500	0	0	183,500
当期一般正味財産増減額	8,771,657	△ 8,509,355	△ 20,379,323	17,048,495	△ 3,068,526	3,869,913	0	3,869,913	379,831	0	1,181,218
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 142,298,755	△ 189,707,306	△ 218,247,440	486,128,731	△ 64,124,770	38,814,345	5,000	38,819,345	161,824,586	0	136,519,161
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								