

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)

2021年4月1日から2022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			
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>											
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	111,400	111,400	0	0	0	0	0	111,400
③事業収益											
情報事業収益	549,798	0	0	0	549,798	0	0	0	0	0	549,798
調査研究・事業開発事業収益	15,535	0	0	0	15,535	0	0	0	0	0	15,535
広報啓発事業収益	3,070,906	0	0	0	3,070,906	0	0	0	0	0	3,070,906
相談事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講座事業収益	0	0	21,393,405	0	21,393,405	0	0	0	0	0	21,393,405
協働連携事業収益	0	0	1,399,060	0	1,399,060	0	0	0	0	0	1,399,060
④受取補助金等											
受取横浜市補助金	15,723,621	0	38,036,793	0	53,760,414	0	0	0	22,242,114	0	76,002,528
女性の課題解決支援のための電話相談補助金	0	0	9,787,001	0	9,787,001	0	0	0	0	0	9,787,001
⑤受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄附金	502,000	0	1,879,864	73,722	2,455,586	0	0	0	0	0	2,455,586
⑦指定管理料収益	116,122,502	147,138,937	172,751,812	0	436,013,251	104,342,749	0	104,342,749	0	0	540,356,000
⑧事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨施設利用料金収益	0	0	12,700	0	12,700	46,067,740	0	46,067,740	0	0	46,080,440
⑩雑収益	369,653	0	0	0	369,653	2,174,526	0	2,174,526	829,007	0	3,373,186
<b>経常収益計</b>	<b>136,354,015</b>	<b>147,138,937</b>	<b>245,260,635</b>	<b>249,622</b>	<b>529,003,209</b>	<b>152,585,015</b>	<b>0</b>	<b>152,585,015</b>	<b>23,071,121</b>	<b>0</b>	<b>704,659,345</b>
(2) 経常費用											
①事業費											
役員報酬	2,794,662	2,794,662	2,794,662	0	8,383,986	1,397,330	0	1,397,330	0	0	9,781,316
給料手当	37,942,799	60,813,276	71,501,217	0	170,257,292	39,975,311	0	39,975,311	0	0	210,232,603
退職給付費用	2,151,670	2,725,930	3,202,246	0	8,079,846	1,933,101	0	1,933,101	0	0	10,012,947
福利厚生費	8,481,145	10,744,682	12,622,156	0	31,847,983	7,619,619	0	7,619,619	0	0	39,467,602
臨時雇賃金	6,302,289	3,953,722	13,315,276	0	23,571,287	10,847,568	0	10,847,568	0	0	34,418,855
臨時雇通勤費	283,503	158,932	776,308	0	1,218,743	305,439	0	305,439	0	0	1,524,182
賞与引当金繰入額	3,450,621	4,371,558	5,135,423	0	12,957,602	3,100,102	0	3,100,102	0	0	16,057,704
旅費交通費	58,502	103,175	115,490	0	277,167	32,806	0	32,806	0	0	309,973
通信運搬費	1,771,266	1,588,356	2,736,906	0	6,096,528	989,241	0	989,241	0	0	7,085,769
減価償却費	5,180,194	2,548,218	2,993,484	0	10,721,896	1,807,077	0	1,807,077	0	0	12,528,973
什器備品費	126,084	457,285	677,586	0	1,260,955	113,276	0	113,276	0	0	1,374,231
消耗品費	4,513,314	1,891,289	4,790,286	0	11,194,889	978,319	0	978,319	0	0	12,173,208
修繕費	1,994,200	2,526,433	2,967,890	0	7,488,523	1,791,627	0	1,791,627	0	0	9,280,150
印刷製本費	493,017	168,086	1,009,156	0	1,670,259	17,351	0	17,351	0	0	1,687,610
光熱水料費	7,183,075	9,100,167	10,690,289	0	26,973,531	6,453,410	0	6,453,410	0	0	33,426,941
諸会費	89,000	0	0	0	89,000	0	0	0	0	0	89,000
研修費	41,740	63,370	0	0	105,110	0	0	0	0	0	105,110
賃借料	1,855,067	926,366	1,465,640	0	4,247,073	628,275	0	628,275	0	0	4,875,348
諸謝金	1,624,529	1,598,540	11,044,080	0	14,267,149	0	0	0	0	0	14,267,149
租税公課	4,508,743	7,045,163	6,907,006	0	18,460,912	10,107,318	0	10,107,318	0	0	28,568,230
支払負担金	3,498,550	0	0	0	3,498,550	0	0	0	0	0	3,498,550
委託費	45,261,092	51,943,042	98,493,570	0	195,697,704	32,675,749	0	32,675,749	0	0	228,373,453
支払手数料	224,810	63,360	372,227	0	660,397	70,840	0	70,840	0	0	731,237
雑費	90,050	108,422	213,721	0	412,193	76,745	0	76,745	0	0	488,938
補助金返還金	0	0	456,928	0	456,928	0	0	0	0	0	456,928
<b>事業費計</b>	<b>139,919,922</b>	<b>165,694,034</b>	<b>254,281,547</b>	<b>0</b>	<b>559,895,503</b>	<b>120,920,504</b>	<b>0</b>	<b>120,920,504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680,816,007</b>
②管理費											
役員報酬									4,719,515	0	4,719,515
給料手当									4,366,179	0	4,366,179
退職給付費用									296,926	0	296,926
福利厚生費									1,170,383	0	1,170,383
臨時雇賃金									1,761,757	0	1,761,757
臨時雇通勤費									94,620	0	94,620
賞与引当金繰入額									476,178	0	476,178
旅費交通費									5,049	0	5,049
通信運搬費									151,955	0	151,955
減価償却費									277,571	0	277,571
什器備品費									17,408	0	17,408
消耗品費									150,285	0	150,285
修繕費									275,198	0	275,198
印刷製本費									2,671	0	2,671
光熱水料費									991,252	0	991,252
諸会費									208,300	0	208,300
研修費									0	0	0
賃借料									96,511	0	96,511
諸謝金									0	0	0
租税公課									12,300	0	12,300
委託費									5,019,005	0	5,019,005
支払手数料									332,766	0	332,766
雑費									11,804	0	11,804
補助金返還金									482,648	0	482,648
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,920,281</b>	<b>0</b>	<b>20,920,281</b>
<b>経常費用計</b>	<b>139,919,922</b>	<b>165,694,034</b>	<b>254,281,547</b>	<b>0</b>	<b>559,895,503</b>	<b>120,920,504</b>	<b>0</b>	<b>120,920,504</b>	<b>20,920,281</b>	<b>0</b>	<b>701,736,288</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,565,907</b>	<b>△ 18,555,097</b>	<b>△ 9,020,912</b>	<b>249,622</b>	<b>△ 30,892,294</b>	<b>31,664,511</b>	<b>0</b>	<b>31,664,511</b>	<b>2,150,840</b>	<b>0</b>	<b>2,923,057</b>
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取助成金	93,136	118,037	138,584	0	349,757	83,707	0	83,707	0	0	433,464
男女共同参画センター横浜受取助成金	93,136	118,037	138,584	0	349,757	83,707	0	83,707	0	0	433,464
男女共同参画センター横浜南受取助成金				0	0	0	0	0	0	0	0
男女共同参画センター横浜北受取助成金				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>93,136</b>	<b>118,037</b>	<b>138,584</b>	<b>0</b>	<b>349,757</b>	<b>83,707</b>	<b>0</b>	<b>83,707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433,464</b>
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	61,539	77,963	91,586	0	231,088	55,288	0	55,288	8,492	0	294,868
<b>経常外費用計</b>	<b>61,539</b>	<b>77,963</b>	<b>91,586</b>	<b>0</b>	<b>231,088</b>	<b>55,288</b>	<b>0</b>	<b>55,288</b>	<b>8,492</b>	<b>0</b>	<b>294,868</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>31,597</b>	<b>40,074</b>	<b>46,998</b>	<b>0</b>	<b>118,669</b>	<b>28,419</b>	<b>0</b>	<b>28,419</b>	<b>△ 8,492</b>	<b>0</b>	<b>138,598</b>
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 3,534,310</b>	<b>△ 18,515,023</b>	<b>△ 8,973,914</b>	<b>249,622</b>	<b>△ 30,773,625</b>	<b>31,692,930</b>	<b>0</b>	<b>31,692,930</b>	<b>2,142,348</b>	<b>0</b>	<b>3,061,653</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,977,255</b>	<b>△ 27,977,255</b>	<b>△ 27,977,255</b>	<b>0</b>	<b>△ 27,977,255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 3,534,310</b>	<b>△ 18,515,023</b>	<b>△ 8,973,914</b>	<b>28,226,877</b>	<b>△ 2,796,370</b>	<b>3,715,675</b>	<b>0</b>	<b>3,715,675</b>	<b>2,142,348</b>	<b>0</b>	<b>3,061,653</b>
<b>法人税等及び住民税</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347,600</b>	<b>0</b>	<b>347,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347,600</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 3,534,310</b>	<b>△ 18,515,023</b>	<b>△ 8,973,914</b>	<b>28,226,877</b>	<b>△ 2,796,370</b>	<b>3,368,075</b>	<b>0</b>	<b>3,368,075</b>	<b>2,142,348</b>	<b>0</b>	<b>2,714,053</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>△ 142,298,755</b>	<b>△ 189,707,306</b>	<b>△ 218,247,440</b>	<b>486,128,731</b>	<b>△ 64,124,770</b>	<b>38,814,345</b>	<b>5,000</b>	<b>38,819,345</b>	<b>161,824,586</b>	<b>0</b>	<b>136,519,161</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 145,833,065</b>	<b>△ 208,222,329</b>	<b>△ 227,221,354</b>	<b>514,355,608</b>	<b>△ 66,921,140</b>	<b>42,182,420</b>	<b>5,000</b>	<b>42,187,420</b>	<b>163,966,934</b>	<b>0</b>	<b>139,233,214</b>
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>											
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>△ 115,833,065</b>	<b>△ 208,222,329</b>	<b>△ 227,221,354</b>								