

正味財産増減計算書

2021年4月1日 から 2022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      | 64,500      | 0            |
| ② 特定資産運用益            |             |             |              |
| 特定資産受取利息             | 111,400     | 142,600     | △ 31,200     |
| ③ 事業収益               |             |             |              |
| 情報事業収益               | 549,798     | 309,630     | 240,168      |
| 調査研究・事業開発事業収益        | 15,535      | 17,950      | △ 2,415      |
| 広報啓発事業収益             | 3,070,906   | 1,524,186   | 1,546,720    |
| 相談事業収益               | 0           | 57,000      | △ 57,000     |
| 講座事業収益               | 21,393,405  | 13,018,025  | 8,375,380    |
| 協働連携事業収益             | 1,399,060   | 1,584,972   | △ 185,912    |
| ④ 受取補助金等             |             |             |              |
| 受取横浜市補助金             | 76,002,528  | 68,509,000  | 7,493,528    |
| 横浜女性ネットワーク会議補助金収入    | 0           | 797,305     | △ 797,305    |
| 女性の課題解決支援のための電話相談補助金 | 9,787,001   | 5,784,927   | 4,002,074    |
| ⑤ 受取助成金              | 0           | 1,915,547   | △ 1,915,547  |
| ⑥ 受取寄付金              | 2,455,586   | 183,350     | 2,272,236    |
| ⑦ 指定管理料収益            | 540,356,000 | 559,647,735 | △ 19,291,735 |
| ⑧ 事業受託収益             | 0           | 11,025,792  | △ 11,025,792 |
| ⑨ 施設利用料金収益           | 46,080,440  | 32,426,190  | 13,654,250   |
| ⑩ 雑収益                |             |             |              |
| 雑収益                  | 3,373,186   | 1,752,427   | 1,620,759    |
| 経常収益計                | 704,659,345 | 698,761,136 | 5,898,209    |
| (2) 経常費用             |             |             |              |
| ① 事業費                |             |             |              |
| 役員報酬                 | 9,781,316   | 9,792,488   | △ 11,172     |
| 給料手当                 | 210,232,603 | 223,597,520 | △ 13,364,917 |
| 退職給付費用               | 10,012,947  | 21,557,488  | △ 11,544,541 |
| 福利厚生費                | 39,467,602  | 43,970,198  | △ 4,502,596  |
| 臨時雇賃金                | 34,418,855  | 32,976,192  | 1,442,663    |
| 臨時雇通勤費               | 1,524,182   | 1,522,146   | 2,036        |
| 賞与引当金繰入額             | 16,057,704  | 16,078,201  | △ 20,497     |
| 旅費交通費                | 309,973     | 300,564     | 9,409        |
| 通信運搬費                | 7,085,769   | 7,173,912   | △ 88,143     |
| 減価償却費                | 12,528,973  | 10,871,496  | 1,657,477    |
| 什器備品費                | 1,374,231   | 4,403,654   | △ 3,029,423  |
| 消耗品費                 | 12,173,208  | 13,544,894  | △ 1,371,686  |
| 修繕費                  | 9,280,150   | 9,743,780   | △ 463,630    |
| 印刷製本費                | 1,687,610   | 1,684,811   | 2,799        |
| 光熱水料費                | 33,426,941  | 30,155,627  | 3,271,314    |
| 諸会費                  | 89,000      | 172,500     | △ 83,500     |
| 研修費                  | 105,110     | 292,552     | △ 187,442    |
| 賃借料                  | 4,875,348   | 6,013,958   | △ 1,138,610  |
| 諸謝金                  | 14,267,149  | 12,896,359  | 1,370,790    |
| 租税公課                 | 28,568,230  | 25,393,150  | 3,175,080    |
| 支払負担金                | 3,498,550   | 2,171,550   | 1,327,000    |
| 委託費                  | 228,373,453 | 236,816,029 | △ 8,442,576  |
| 支払手数料                | 731,237     | 787,655     | △ 56,418     |
| 雑費                   | 488,938     | 484,281     | 4,657        |
| 補助金返還金               | 456,928     | 0           | 456,928      |
| 事業費計                 | 680,816,007 | 712,401,005 | △ 31,584,998 |

(単位:円)

| 科 目               | 当年度         | 前年度          | 増 減          |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| ② 管理費             |             |              |              |
| 役員報酬              | 4,719,515   | 4,911,663    | △ 192,148    |
| 給料手当              | 4,366,179   | 4,508,563    | △ 142,384    |
| 退職給付費用            | 296,926     | 639,269      | △ 342,343    |
| 福利厚生費             | 1,170,383   | 1,303,910    | △ 133,527    |
| 臨時雇賃金             | 1,761,757   | 1,466,780    | 294,977      |
| 臨時雇通勤費            | 94,620      | 75,480       | 19,140       |
| 賞与引当金繰入額          | 476,178     | 476,786      | △ 608        |
| 旅費交通費             | 5,049       | 4,381        | 668          |
| 通信運搬費             | 151,955     | 159,589      | △ 7,634      |
| 減価償却費             | 277,571     | 1,106,596    | △ 829,025    |
| 什器備品費             | 17,408      | 100,687      | △ 83,279     |
| 消耗品費              | 150,285     | 192,509      | △ 42,224     |
| 修繕費               | 275,198     | 288,948      | △ 13,750     |
| 印刷製本費             | 2,671       | 4,152        | △ 1,481      |
| 光熱水料費             | 991,252     | 894,244      | 97,008       |
| 諸会費               | 208,300     | 280,300      | △ 72,000     |
| 研修費               | 0           | 67,800       | △ 67,800     |
| 賃借料               | 96,511      | 92,636       | 3,875        |
| 諸謝金               | 0           | 1,111        | △ 1,111      |
| 租税公課              | 12,300      | 202,900      | △ 190,600    |
| 委託費               | 5,019,005   | 5,336,577    | △ 317,572    |
| 支払手数料             | 332,766     | 234,376      | 98,390       |
| 雑費                | 11,804      | 8,618        | 3,186        |
| 補助金返還金            | 482,648     | 0            | 482,648      |
| 管理費計              | 20,920,281  | 22,357,875   | △ 1,437,594  |
| 経常費用計             | 701,736,288 | 734,758,880  | △ 33,022,592 |
| 当期経常増減額           | 2,923,057   | △ 35,997,744 | 38,920,801   |
| 2. 経常外増減の部        |             |              |              |
| (1) 経常外収益         |             |              |              |
| 受取助成金             | 433,464     | 37,465,656   | △ 37,032,192 |
| 経常外収益計            | 433,464     | 37,465,656   | △ 37,032,192 |
| (2) 経常外費用         |             |              |              |
| 什器備品除却損           | 294,868     | 103,194      | 191,674      |
| 経常外費用計            | 294,868     | 103,194      | 191,674      |
| 当期経常外増減額          | 138,596     | 37,362,462   | △ 37,223,866 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 3,061,653   | 1,364,718    | 1,696,935    |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 3,061,653   | 1,364,718    | 1,696,935    |
| 法人税等及び住民税         | 347,600     | 183,500      | 164,100      |
| 当期一般正味財産増減額       | 2,714,053   | 1,181,218    | 1,532,835    |
| 一般正味財産期首残高        | 136,519,161 | 135,337,943  | 1,181,218    |
| 一般正味財産期末残高        | 139,233,214 | 136,519,161  | 2,714,053    |
| 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        | 169,233,214 | 166,519,161  | 2,714,053    |