

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