

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)

2022年4月1日から2023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	107,786	107,786	0	0	0	0	0	107,786
③事業収益											
情報事業収益	530,660	0	0	0	530,660	0	0	0	0	0	530,660
調査研究・事業開発事業収益	52,800	0	0	0	52,800	0	0	0	0	0	52,800
広報啓発事業収益	3,127,489	0	0	0	3,127,489	0	0	0	0	0	3,127,489
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	27,742,820	0	27,742,820	0	0	0	0	0	27,742,820
協働連携事業収益	0	0	2,961,427	0	2,961,427	0	0	0	0	0	2,961,427
④受取補助金等											
受取横浜市補助金	13,056,420	0	51,128,632	0	64,185,052	0	0	0	22,378,290	0	86,563,342
⑤受取助成金	278,890	0	0	0	278,890	0	0	0	0	0	278,890
⑥受取寄附金	209,802	0	235,495	617,303	1,062,600	0	0	0	0	0	1,062,600
⑦指定管理料収益	138,445,491	139,615,924	165,978,531	0	444,039,946	113,309,054	0	113,309,054	0	0	557,349,000
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	15,350	0	15,350	48,750,350	0	48,750,350	0	0	48,765,700
⑩雑収益	413,430	0	36,240	0	449,670	2,436,162	0	2,436,162	0	0	2,885,832
経常収益計	156,114,982	139,615,924	248,098,495	789,589	544,618,990	164,495,566	0	164,495,566	22,378,290	0	731,492,846
(2) 経常費用											
①事業費											
役員報酬	3,983,756	3,983,756	3,983,756	0	11,951,268	1,838,374	0	1,838,374	0	0	13,789,642
給料手当	42,961,981	56,407,660	70,052,367	0	169,422,008	42,662,847	0	42,662,847	0	0	212,084,855
退職給付費用	3,775,494	3,808,447	4,527,141	0	12,111,082	3,089,754	0	3,089,754	0	0	15,200,836
福利厚生費	10,160,415	10,249,096	12,183,208	0	32,592,719	8,314,985	0	8,314,985	0	0	40,907,704
臨時雇賃金	3,024,698	7,036,750	14,704,187	0	24,765,635	11,982,807	0	11,982,807	0	0	36,748,442
臨時雇通勤費	177,118	372,419	779,592	0	1,329,129	367,887	0	367,887	0	0	1,697,016
賞与引当金繰入額	3,403,936	3,433,646	4,081,611	0	10,919,193	2,785,681	0	2,785,681	0	0	13,704,874
旅費交通費	104,333	122,282	125,946	0	352,561	38,650	0	38,650	0	0	391,211
通信運搬費	1,968,616	1,339,592	2,532,589	0	5,840,797	995,507	0	995,507	0	0	6,836,304
減価償却費	5,001,574	2,685,015	3,191,705	0	10,878,294	2,178,324	0	2,178,324	0	0	13,056,618
什器備品費	370,734	944,873	714,673	0	2,030,280	231,381	0	231,381	0	0	2,261,661
消耗品費	4,716,474	2,954,511	4,377,837	0	12,048,822	1,321,697	0	1,321,697	0	0	13,370,519
修繕費	1,605,279	1,619,289	1,924,867	0	5,149,435	1,313,713	0	1,313,713	0	0	6,463,148
印刷製本費	450,655	103,330	1,319,786	0	1,873,771	29,872	0	29,872	0	0	1,903,643
光熱水料費	11,210,888	11,308,738	13,442,815	0	35,962,441	9,174,662	0	9,174,662	0	0	45,137,103
諸会費	89,000	0	0	0	89,000	0	0	0	0	0	89,000
研修費	49,210	132,770	21,520	0	203,500	0	0	0	0	0	203,500
賃借料	1,722,654	892,141	1,750,673	0	4,365,468	674,214	0	674,214	0	0	5,039,682
諸謝金	1,249,655	1,854,722	10,573,746	0	13,678,123	51,981	0	51,981	0	0	13,730,104
租税公課	7,091,003	6,233,665	5,224,883	0	18,549,551	10,351,149	0	10,351,149	0	0	28,900,700
支払負担金	3,934,580	0	27,637	0	3,962,217	0	0	0	0	0	3,962,217
委託費	49,939,710	46,981,858	99,050,792	0	195,972,360	33,908,371	0	33,908,371	0	0	229,880,731
支払手数料	175,295	60,315	443,443	0	679,053	84,535	0	84,535	0	0	763,588
雑費	108,587	105,539	366,326	0	580,452	85,624	0	85,624	0	0	666,076
補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	157,275,645	162,630,414	255,401,100	0	575,307,159	131,482,015	0	131,482,015	0	0	706,789,174
②管理費											
役員報酬									7,357,977	0	7,357,977
給料手当									6,798,501	0	6,798,501
退職給付費用									491,161	0	491,161
福利厚生費									1,321,794	0	1,321,794
臨時雇賃金									905,617	0	905,617
臨時雇通勤費									48,100	0	48,100
賞与引当金繰入額									442,825	0	442,825
旅費交通費									6,153	0	6,153
通信運搬費									158,256	0	158,256
減価償却費									346,282	0	346,282
什器備品費									36,789	0	36,789
消耗品費									210,122	0	210,122
修繕費									208,837	0	208,837
印刷製本費									4,753	0	4,753
光熱水料費									1,458,448	0	1,458,448
諸会費									219,500	0	219,500
研修費									22,000	0	22,000
賃借料									107,183	0	107,183
諸謝金									8,265	0	8,265
租税公課									3,400	0	3,400
委託費									5,390,216	0	5,390,216
支払手数料									213,510	0	213,510
雑費									13,625	0	13,625
補助金返還金									0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	25,773,314	0	25,773,314
経常費用計	157,275,645	162,630,414	255,401,100	0	575,307,159	131,482,015	0	131,482,015	25,773,314	0	732,562,488
当期経常増減額	△ 1,160,663	△ 23,014,490	△ 7,302,605	789,589	△ 30,688,169	33,013,551	0	33,013,551	△ 3,395,024	0	△ 1,069,642
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取助成金	2,233,614	2,252,495	2,677,818	0	7,163,927	1,828,073	0	1,828,073	0	0	8,992,000
経常外収益計	2,233,614	2,252,495	2,677,818	0	7,163,927	1,828,073	0	1,828,073	0	0	8,992,000
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	167,797	169,262	201,202	0	538,261	137,320	0	137,320	21,829	0	697,410
経常外費用計	167,797	169,262	201,202	0	538,261	137,320	0	137,320	21,829	0	697,410
当期経常外増減額	2,065,817	2,083,233	2,476,616	0	6,625,666	1,690,753	0	1,690,753	△ 21,829	0	8,294,590
他会計振替前当期一般正味財産増減額	905,154	△ 20,931,257	△ 4,825,989	789,589	△ 24,062,503	34,704,304	0	34,704,304	△ 3,416,853	0	7,224,948
他会計振替額	0	0	0	24,553,112	24,553,112	△ 24,553,112	0	△ 24,553,112	0	0	-
税引前当期一般正味財産増減額	905,154	△ 20,931,257	△ 4,825,989	25,342,701	490,609	10,151,192	0	10,151,192	△ 3,416,853	0	7,224,948
法人税等及び住民税	0	0	0	0	0	696,300	0	696,300	0	0	696,300
当期一般正味財産増減額	905,154	△ 20,931,257	△ 4,825,989	25,342,701	490,609	9,454,892	0	9,454,892	△ 3,416,853	0	6,528,648
一般正味財産期首残高	△ 145,833,065	△ 208,222,329	△ 227,221,354	514,355,808	△ 68,921,140	42,182,420	5,000	42,182,420	163,966,934	0	139,233,214
一般正味財産期末残高	△ 144,927,911	△ 229,153,586	△ 232,047,343	539,698,309	△ 66,430,531	51,637,312	5,000	51,642,312	160,550,081	0	145,761,862
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	30,000,000	30,000,000	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	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
III. 正味財産期末残高	△ 114,927,911	△ 229,153,586	△ 232,047,343	539,698,309	△ 36,430,531	51,637,312	5,000	51,642,312	160,550,081	0	175,761,862