

正味財産増減計算書

2022年4月1日 から 2023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	107,786	111,400	△ 3,614
③ 事業収益			
情報事業収益	530,660	549,798	△ 19,138
調査研究・事業開発事業収益	52,800	15,535	37,265
広報啓発事業収益	3,127,489	3,070,906	56,583
相談事業収益	0	0	0
講座事業収益	27,742,820	21,393,405	6,349,415
協働連携事業収益	2,961,427	1,399,060	1,562,367
④ 受取補助金等			
受取横浜市補助金	86,563,342	76,002,528	10,560,814
女性の課題解決支援のための電話相談補助金	0	9,787,001	△ 9,787,001
⑤ 受取助成金	278,890	0	278,890
⑥ 受取寄付金	1,062,600	2,455,586	△ 1,392,986
⑦ 指定管理料収益	557,349,000	540,356,000	16,993,000
⑧ 事業受託収益	0	0	0
⑨ 施設利用料金収益	48,765,700	46,080,440	2,685,260
⑩ 雑収益			
雑収益	2,885,832	3,373,186	△ 487,354
経常収益計	731,492,846	704,659,345	26,833,501
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	13,789,642	9,781,316	4,008,326
給料手当	212,084,855	210,232,603	1,852,252
退職給付費用	15,200,836	10,012,947	5,187,889
福利厚生費	40,907,704	39,467,602	1,440,102
臨時雇賃金	36,748,442	34,418,855	2,329,587
臨時雇通勤費	1,697,016	1,524,182	172,834
賞与引当金繰入額	13,704,874	16,057,704	△ 2,352,830
旅費交通費	391,211	309,973	81,238
通信運搬費	6,836,304	7,085,769	△ 249,465
減価償却費	13,056,618	12,528,973	527,645
什器備品費	2,261,661	1,374,231	887,430
消耗品費	13,370,519	12,173,208	1,197,311
修繕費	6,463,148	9,280,150	△ 2,817,002
印刷製本費	1,903,643	1,687,610	216,033
光熱水料費	45,137,103	33,426,941	11,710,162
諸会費	89,000	89,000	0
研修費	203,500	105,110	98,390
賃借料	5,039,682	4,875,348	164,334
諸謝金	13,730,104	14,267,149	△ 537,045
租税公課	28,900,700	28,568,230	332,470
支払負担金	3,962,217	3,498,550	463,667
委託費	229,880,731	228,373,453	1,507,278
支払手数料	763,588	731,237	32,351
雑費	666,076	488,938	177,138
補助金返還金	0	456,928	△ 456,928
事業費計	706,789,174	680,816,007	25,973,167

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	7,357,977	4,719,515	2,638,462
給料手当	6,798,501	4,366,179	2,432,322
退職給付費用	491,161	296,926	194,235
福利厚生費	1,321,794	1,170,383	151,411
臨時雇賃金	905,617	1,761,757	△ 856,140
臨時雇通勤費	48,100	94,620	△ 46,520
賞与引当金繰入額	442,825	476,178	△ 33,353
旅費交通費	6,153	5,049	1,104
通信運搬費	158,256	151,955	6,301
減価償却費	346,282	277,571	68,711
什器備品費	36,789	17,408	19,381
消耗品費	210,122	150,285	59,837
修繕費	208,837	275,198	△ 66,361
印刷製本費	4,753	2,671	2,082
光熱水料費	1,458,448	991,252	467,196
諸会費	219,500	208,300	11,200
研修費	22,000	0	22,000
賃借料	107,183	96,511	10,672
諸謝金	8,265	0	8,265
租税公課	3,400	12,300	△ 8,900
委託費	5,390,216	5,019,005	371,211
支払手数料	213,510	332,766	△ 119,256
雑費	13,625	11,804	1,821
補助金返還金	0	482,648	△ 482,648
管理費計	25,773,314	20,920,281	4,853,033
経常費用計	732,562,488	701,736,288	30,826,200
当期経常増減額	△ 1,069,642	2,923,057	△ 3,992,699
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取助成金	8,992,000	433,464	8,558,536
経常外収益計	8,992,000	433,464	8,558,536
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	697,410	294,868	402,542
経常外費用計	697,410	294,868	402,542
当期経常外増減額	8,294,590	138,596	8,155,994
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,224,948	3,061,653	4,163,295
税引前当期一般正味財産増減額	7,224,948	3,061,653	4,163,295
法人税等及び住民税	696,300	347,600	348,700
当期一般正味財産増減額	6,528,648	2,714,053	3,814,595
一般正味財産期首残高	139,233,214	136,519,161	2,714,053
一般正味財産期末残高	145,761,862	139,233,214	6,528,648
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	175,761,862	169,233,214	6,528,648