

正味財産増減計算書

2023年4月1日 から 2024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	107,500	107,786	△ 286
③ 事業収益			
情報事業収益	760,110	530,660	229,450
調査研究・事業開発事業収益	6,600	52,800	△ 46,200
広報啓発事業収益	3,436,603	3,127,489	309,114
相談事業収益	0	0	0
講座事業収益	27,739,710	27,742,820	△ 3,110
協働連携事業収益	1,604,700	2,961,427	△ 1,356,727
④ 受取補助金等			
受取横浜市補助金	86,441,975	86,563,342	△ 121,367
⑤ 受取助成金	0	278,890	△ 278,890
⑥ 受取寄付金	744,924	1,062,600	△ 317,676
⑦ 指定管理料収益	579,242,000	557,349,000	21,893,000
⑧ 事業受託収益	0	0	0
⑨ 施設利用料金収益	53,374,520	48,765,700	4,608,820
⑩ 雑収益			
雑収益	3,881,171	2,885,832	995,339
経常収益計	757,404,313	731,492,846	25,911,467
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	15,451,059	13,789,642	1,661,417
給料手当	215,577,987	212,084,855	3,493,132
退職給付費用	12,517,850	15,200,836	△ 2,682,986
福利厚生費	39,646,158	40,907,704	△ 1,261,546
臨時雇賃金	41,944,666	36,748,442	5,196,224
臨時雇通勤費	1,984,402	1,697,016	287,386
賞与引当金繰入額	16,346,562	13,704,874	2,641,688
旅費交通費	1,167,822	391,211	776,611
通信運搬費	8,011,837	6,836,304	1,175,533
減価償却費	12,477,329	13,056,618	△ 579,289
什器備品費	0	2,261,661	△ 2,261,661
消耗品費	13,890,417	13,370,519	519,898
修繕費	7,498,419	6,463,148	1,035,271
印刷製本費	2,120,059	1,903,643	216,416
光熱水料費	39,215,860	45,137,103	△ 5,921,243
諸会費	94,000	89,000	5,000
研修費	278,720	203,500	75,220
賃借料	5,269,670	5,039,682	229,988
諸謝金	15,424,904	13,730,104	1,694,800
租税公課	29,228,550	28,900,700	327,850
支払負担金	3,220,119	3,962,217	△ 742,098
支払寄附金	7,200	0	7,200
委託費	237,990,167	229,880,731	8,109,436
支払手数料	667,697	763,588	△ 95,891
雑費	995,037	666,076	328,961
事業費計	721,026,491	706,789,174	14,237,317

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	5,675,132	7,357,977	△ 1,682,845
給料手当	6,455,629	6,798,501	△ 342,872
退職給付費用	404,470	491,161	△ 86,691
福利厚生費	1,281,040	1,321,794	△ 40,754
臨時雇賃金	1,218,296	905,617	312,679
臨時雇通勤費	74,220	48,100	26,120
賞与引当金繰入額	528,181	442,825	85,356
旅費交通費	12,193	6,153	6,040
通信運搬費	195,202	158,256	36,946
減価償却費	327,564	346,282	△ 18,718
什器備品費	0	36,789	△ 36,789
消耗品費	221,342	210,122	11,220
修繕費	240,131	208,837	31,294
印刷製本費	4,587	4,753	△ 166
光熱水料費	1,267,124	1,458,448	△ 191,324
諸会費	235,000	219,500	15,500
研修費	0	22,000	△ 22,000
賃借料	112,988	107,183	5,805
諸謝金	40,692	8,265	32,427
租税公課	2,400	3,400	△ 1,000
委託費	5,926,518	5,390,216	536,302
支払手数料	208,395	213,510	△ 5,115
雑費	21,848	13,625	8,223
管理費計	24,452,952	25,773,314	△ 1,320,362
経常費用計	745,479,443	732,562,488	12,916,955
当期経常増減額	11,924,870	△ 1,069,642	12,994,512
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取助成金	0	8,992,000	△ 8,992,000
経常外収益計	0	8,992,000	△ 8,992,000
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	4	697,410	△ 697,406
経常外費用計	4	697,410	△ 697,406
当期経常外増減額	△ 4	8,294,590	△ 8,294,594
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,924,866	7,224,948	4,699,918
税引前当期一般正味財産増減額	11,924,866	7,224,948	4,699,918
法人税等及び住民税	7,022,200	696,300	6,325,900
当期一般正味財産増減額	4,902,666	6,528,648	△ 1,625,982
一般正味財産期首残高	145,761,862	139,233,214	6,528,648
一般正味財産期末残高	150,664,528	145,761,862	4,902,666
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	180,664,528	175,761,862	4,902,666