

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)

2023年4月1日から2024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	取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	107,500	107,500	0	0	0	0	0	107,500
③事業収益											
情報事業収益	760,110	0	0	0	760,110	0	0	0	0	0	760,110
調査研究・事業開発事業収益	6,600	0	0	0	6,600	0	0	0	0	0	6,600
広報啓発事業収益	3,436,603	0	0	0	3,436,603	0	0	0	0	0	3,436,603
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	27,739,710	0	27,739,710	0	0	0	0	0	27,739,710
協働連携事業収益	0	0	1,604,700	0	1,604,700	0	0	0	0	0	1,604,700
④受取補助金等											
受取横浜市補助金	18,273,138	0	45,790,547	0	64,063,685	0	0	0	22,378,290	0	86,441,975
⑤受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄附金	50,000	0	95,918	599,006	744,924	0	0	0	0	0	744,924
⑦指定管理料収益	143,883,712	145,100,120	172,498,267	0	461,482,099	117,759,901	0	117,759,901	0	0	579,242,000
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	26,250	0	26,250	53,348,270	0	53,348,270	0	0	53,374,520
⑩雑収益	561,869	0	0	0	561,869	3,319,302	0	3,319,302	0	0	3,881,171
経常収益計	166,972,032	145,100,120	247,755,392	771,006	580,598,550	174,427,473	0	174,427,473	22,378,290	0	757,404,313
(2) 経常費用											
①事業費											
役員報酬	4,463,731	4,463,731	4,463,731	0	13,391,193	2,059,866	0	2,059,866	0	0	15,451,059
給料手当	54,619,608	53,490,443	66,857,374	0	174,967,425	40,610,562	0	40,610,562	0	0	215,577,987
退職給付費用	3,109,110	3,136,247	3,728,089	0	9,973,446	2,544,404	0	2,544,404	0	0	12,517,850
福利厚生費	9,847,080	9,933,026	11,807,491	0	31,587,597	8,058,561	0	8,058,561	0	0	39,646,158
臨時雇賃金	3,623,631	6,056,401	19,716,585	0	29,396,617	12,548,049	0	12,548,049	0	0	41,944,666
臨時雇通勤費	191,828	239,080	1,141,659	0	1,572,567	411,835	0	411,835	0	0	1,984,402
賞与引当金繰入額	4,060,063	4,095,500	4,868,363	0	13,023,926	3,322,636	0	3,322,636	0	0	16,346,562
旅費交通費	458,655	465,190	167,320	0	1,091,165	76,657	0	76,657	0	0	1,167,822
通信運搬費	2,304,971	1,660,388	2,818,567	0	6,783,926	1,227,911	0	1,227,911	0	0	8,011,837
減価償却費	4,857,693	2,539,878	3,019,181	0	10,416,752	2,060,577	0	2,060,577	0	0	12,477,329
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	5,121,089	2,278,904	5,092,397	0	12,492,390	1,398,027	0	1,398,027	0	0	13,890,417
修繕費	1,845,813	1,861,923	2,280,124	0	5,987,860	1,510,559	0	1,510,559	0	0	7,498,419
印刷製本費	512,809	115,053	1,463,378	0	2,091,240	28,819	0	28,819	0	0	2,120,059
光熱水料費	9,740,204	9,825,219	11,679,339	0	31,244,762	7,971,098	0	7,971,098	0	0	39,215,860
諸会費	94,000	0	0	0	94,000	0	0	0	0	0	94,000
研修費	75,500	188,220	15,000	0	278,720	0	0	0	0	0	278,720
賃借料	1,917,399	920,215	1,721,343	0	4,558,957	710,713	0	710,713	0	0	5,269,670
諸謝金	1,762,047	1,765,147	11,641,751	0	15,168,945	255,959	0	255,959	0	0	15,424,904
租税公課	6,045,958	6,781,805	5,600,220	0	18,427,983	10,800,567	0	10,800,567	0	0	29,228,550
支払負担金	3,202,300	0	17,819	0	3,220,119	0	0	0	0	0	3,220,119
支払寄附金	0	0	7,200	0	7,200	0	0	0	0	0	7,200
委託費	53,046,753	47,466,624	100,194,686	0	200,708,063	37,282,104	0	37,282,104	0	0	237,990,167
支払手数料	188,224	55,643	344,300	0	588,167	79,530	0	79,530	0	0	667,697
雑費	307,839	173,408	376,431	0	857,678	137,359	0	137,359	0	0	995,037
事業費計	171,396,305	157,512,045	259,022,348	0	587,930,698	133,095,793	0	133,095,793	0	0	721,026,491
②管理費											
役員報酬									5,675,132	0	5,675,132
給料手当									6,455,629	0	6,455,629
退職給付費用									404,470	0	404,470
福利厚生費									1,281,040	0	1,281,040
臨時雇賃金									1,218,296	0	1,218,296
臨時雇通勤費									74,220	0	74,220
賞与引当金繰入額									528,181	0	528,181
旅費交通費									12,193	0	12,193
通信運搬費									195,202	0	195,202
減価償却費									327,564	0	327,564
什器備品費									0	0	0
消耗品費									221,342	0	221,342
修繕費									240,131	0	240,131
印刷製本費									4,587	0	4,587
光熱水料費									1,267,124	0	1,267,124
諸会費									235,000	0	235,000
研修費									0	0	0
賃借料									112,988	0	112,988
諸謝金									40,692	0	40,692
租税公課									2,400	0	2,400
委託費									5,926,518	0	5,926,518
支払手数料									208,395	0	208,395
雑費									21,848	0	21,848
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	24,452,952	0	24,452,952
経常費用計	171,396,305	157,512,045	259,022,348	0	587,930,698	133,095,793	0	133,095,793	24,452,952	0	745,479,443
当期経常増減額	△ 4,424,273	△ 12,411,925	△ 11,266,956	771,006	△ 27,332,148	41,331,680	0	41,331,680	△ 2,074,662	0	11,924,870
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4	0	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,424,273	△ 12,411,925	△ 11,266,956	771,006	△ 27,332,148	41,331,680	0	41,331,680	△ 2,074,666	0	11,924,866
他会計振替額	0	0	0	19,088,962	19,088,962	△ 19,088,962	0	△ 19,088,962	0	0	-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,424,273	△ 12,411,925	△ 11,266,956	19,859,968	△ 8,243,186	22,242,718	0	22,242,718	△ 2,074,666	0	11,924,866
法人税等及び住民税	0	0	0	0	0	7,022,200	0	7,022,200	0	0	7,022,200
当期一般正味財産増減額	△ 4,424,273	△ 12,411,925	△ 11,266,956	19,859,968	△ 8,243,186	15,220,518	0	15,220,518	△ 2,074,666	0	4,902,666
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 149,352,184	△ 241,565,511	△ 243,314,299	559,558,277	△ 74,673,717	66,857,830	5,000	66,862,830	158,475,415	0	150,664,528
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	0	0	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	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
III. 正味財産期末残高	△ 119,352,184	△ 241,565,511	△ 243,314,299	559,558,277	△ 44,673,717	66,857,830	5,000	66,862,830	158,475,415	0	180,664,528