

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)

2024年4月1日から2025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	107,500	107,500	0	0	0	0	0	107,500
③事業収益											
情報事業収益	1,796,950	0	0	0	1,796,950	0	0	0	0	0	1,796,950
調査研究・事業開発事業収益	1,138,600	0	0	0	1,138,600	0	0	0	0	0	1,138,600
広報啓発事業収益	3,316,400	0	0	0	3,316,400	0	0	0	0	0	3,316,400
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	28,440,295	0	28,440,295	0	0	0	0	0	28,440,295
協働連携事業収益	0	0	2,349,072	0	2,349,072	0	0	0	0	0	2,349,072
④受取補助金等											
受取横浜市補助金	19,803,963	0	36,702,621	0	56,506,584	0	0	0	22,906,290	0	79,412,874
⑤受取助成金	3,861,000	0	0	0	3,861,000	0	0	0	0	0	3,861,000
⑥受取寄附金	0	0	397,326	217,006	614,332	0	0	0	0	0	614,332
⑦指定管理料収益	147,118,376	148,362,130	176,376,218	0	471,856,724	120,407,276	0	120,407,276	0	0	592,264,000
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	24,100	0	24,100	54,376,890	0	54,376,890	0	0	54,400,990
⑩雑収益	885,424	0	0	0	885,424	2,783,562	0	2,783,562	0	0	3,668,986
経常収益計	177,920,713	148,362,130	244,289,632	389,006	570,961,481	177,567,728	0	177,567,728	22,906,290	0	771,435,499
(2) 経常費用											
①事業費											
役員報酬	4,482,065	4,482,065	4,482,065	0	13,446,195	2,068,327	0	2,068,327	0	0	15,514,522
給料手当	62,991,492	62,604,578	75,510,708	0	201,106,778	47,467,809	0	47,467,809	0	0	248,574,587
退職給付費用	3,808,742	3,841,986	4,567,008	0	12,217,736	3,116,963	0	3,116,963	0	0	15,334,699
福利厚生費	12,494,668	12,603,720	14,982,174	0	40,080,562	10,225,267	0	10,225,267	0	0	50,305,829
臨時雇賃金	3,981,210	2,874,187	16,657,241	0	23,512,638	12,723,496	0	12,723,496	0	0	36,236,134
臨時雇通勤費	129,304	128,536	905,016	0	1,162,856	433,022	0	433,022	0	0	1,595,878
賞与引当金繰入額	4,317,473	4,355,157	5,177,020	0	13,849,650	3,533,294	0	3,533,294	0	0	17,382,944
旅費交通費	259,094	344,520	141,150	0	744,764	55,667	0	55,667	0	0	800,431
通信運搬費	2,541,913	1,860,318	2,985,703	0	7,387,934	1,391,796	0	1,391,796	0	0	8,779,730
減価償却費	3,249,924	1,508,129	1,792,727	0	6,550,780	1,223,529	0	1,223,529	0	0	7,774,309
消耗品費	4,520,095	1,832,571	4,431,853	0	10,784,519	839,819	0	839,819	0	0	11,624,338
修繕費	1,425,340	1,401,163	1,665,578	0	4,492,081	1,136,749	0	1,136,749	0	0	5,628,830
印刷製本費	426,494	180,756	1,070,969	0	1,678,219	53,309	0	53,309	0	0	1,731,528
光熱水料費	10,875,628	10,970,553	13,040,810	0	34,886,991	8,900,295	0	8,900,295	0	0	43,787,286
諸会費	111,000	10,000	0	0	121,000	0	0	0	0	0	121,000
研修費	158,120	137,240	5,720	0	301,080	0	0	0	0	0	301,080
賃借料	1,894,037	1,083,372	1,336,177	0	4,313,586	878,929	0	878,929	0	0	5,192,515
諸謝金	1,661,830	1,997,353	11,875,976	0	15,535,159	103,165	0	103,165	0	0	15,638,324
租税公課	6,494,475	7,066,760	7,153,412	0	20,714,647	11,042,073	0	11,042,073	0	0	31,756,720
支払負担金	3,681,000	0	23,672	0	3,704,672	0	0	0	0	0	3,704,672
委託費	53,704,052	46,566,029	88,514,604	0	188,784,685	36,874,191	0	36,874,191	0	0	225,658,876
支払手数料	317,293	56,826	347,782	0	721,901	110,708	0	110,708	0	0	832,609
雑費	166,841	160,078	463,883	0	790,802	129,870	0	129,870	0	0	920,672
補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	183,892,090	166,065,897	257,131,248	0	606,889,235	142,308,278	0	142,308,278	0	0	749,197,513
②管理費											
役員報酬									5,708,917		5,708,917
給料手当									7,545,686		7,545,686
退職給付費用									495,487		495,487
福利厚生費									1,625,469		1,625,469
臨時雇賃金									835,289		835,289
臨時雇通勤費									51,360		51,360
賞与引当金繰入額									561,668		561,668
旅費交通費									8,857		8,857
通信運搬費									1,326,208		1,326,208
減価償却費									194,504		194,504
消耗品費									133,517		133,517
修繕費									180,711		180,711
印刷製本費									8,482		8,482
光熱水料費									1,414,834		1,414,834
諸会費									290,600		290,600
研修費									57,000		57,000
賃借料									139,725		139,725
諸謝金									16,404		16,404
租税公課									5,700		5,700
委託費									6,527,726		6,527,726
支払手数料									199,680		199,680
雑費									20,656		20,656
補助金返還金									2,418,039	0	2,418,039
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	29,766,519	0	29,766,519
経常費用計	183,892,090	166,065,897	257,131,248	0	606,889,235	142,308,278	0	142,308,278	29,766,519	0	778,964,032
当期経常増減額	△ 5,771,377	△ 17,703,767	△ 12,841,616	389,006	△ 35,927,754	35,259,450	0	35,259,450	△ 6,860,229	0	△ 7,528,533
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5	0	5
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5	0	△ 5
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,771,377	△ 17,703,767	△ 12,841,616	389,006	△ 35,927,754	35,259,450	0	35,259,450	△ 6,860,234	0	△ 7,528,538
他会計振替額	0	0	0	29,603,811	29,603,811	△ 29,603,811	0	△ 29,603,811	0	0	-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,771,377	△ 17,703,767	△ 12,841,616	29,992,817	△ 6,323,943	5,655,639	0	5,655,639	△ 6,860,234	0	△ 7,528,538
法人税等及び住民税	0	0	0	0	0	183,500	0	183,500	0	0	183,500
当期一般正味財産増減額	△ 5,771,377	△ 17,703,767	△ 12,841,616	29,992,817	△ 6,323,943	5,472,139	0	5,472,139	△ 6,860,234	0	△ 7,712,038
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 155,123,561	△ 259,269,278	△ 256,155,915	589,551,094	△ 80,997,660	72,329,969	5,000	72,334,969	151,615,181	0	142,952,490
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	△ 125,123,561	△ 259,269,278	△ 256,155,915	589,551,094	△ 50,997,660	72,329,969	5,000	72,334,969	151,615,181	0	172,952,490