

正味財産増減計算書

2024年4月1日 から 2025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	107,500	0
③ 事業収益			
情報事業収益	1,796,950	760,110	1,036,840
調査研究・事業開発事業収益	1,138,600	6,600	1,132,000
広報啓発事業収益	3,316,400	3,436,603	△ 120,203
相談事業収益	0	0	0
講座事業収益	28,440,295	27,739,710	700,585
協働連携事業収益	2,349,072	1,604,700	744,372
④ 受取補助金等			
受取横浜市補助金	79,412,874	86,441,975	△ 7,029,101
⑤ 受取助成金	3,861,000	0	3,861,000
⑥ 受取寄付金	614,332	744,924	△ 130,592
⑦ 指定管理料収益	592,264,000	579,242,000	13,022,000
⑧ 事業受託収益	0	0	0
⑨ 施設利用料金収益	54,400,990	53,374,520	1,026,470
⑩ 雑収益			
雑収益	3,668,986	3,881,171	△ 212,185
経常収益計	771,435,499	757,404,313	14,031,186
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	15,514,522	15,451,059	63,463
給料手当	248,574,587	215,577,987	32,996,600
退職給付費用	15,334,699	12,517,850	2,816,849
福利厚生費	50,305,829	39,646,158	10,659,671
臨時雇賃金	36,236,134	41,944,666	△ 5,708,532
臨時雇通勤費	1,595,878	1,984,402	△ 388,524
賞与引当金繰入額	17,382,944	16,346,562	1,036,382
旅費交通費	800,431	1,167,822	△ 367,391
通信運搬費	8,779,730	8,011,837	767,893
減価償却費	7,774,309	12,477,329	△ 4,703,020
消耗品費	11,624,338	13,890,417	△ 2,266,079
修繕費	5,628,830	7,498,419	△ 1,869,589
印刷製本費	1,731,528	2,120,059	△ 388,531
光熱水料費	43,787,286	39,215,860	4,571,426
諸会費	121,000	94,000	27,000
研修費	301,080	278,720	22,360
賃借料	5,192,515	5,269,670	△ 77,155
諸謝金	15,638,324	15,424,904	213,420
租税公課	31,756,720	29,228,550	2,528,170
支払負担金	3,704,672	3,220,119	484,553
支払寄附金	0	7,200	△ 7,200
委託費	225,658,876	237,990,167	△ 12,331,291
支払手数料	832,609	667,697	164,912
雑費	920,672	995,037	△ 74,365
事業費計	749,197,513	721,026,491	28,171,022

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	5,708,917	5,675,132	33,785
給料手当	7,545,686	6,455,629	1,090,057
退職給付費用	495,487	404,470	91,017
福利厚生費	1,625,469	1,281,040	344,429
臨時雇賃金	835,289	1,218,296	△ 383,007
臨時雇通勤費	51,360	74,220	△ 22,860
賞与引当金繰入額	561,668	528,181	33,487
旅費交通費	8,857	12,193	△ 3,336
通信運搬費	1,326,208	195,202	1,131,006
減価償却費	194,504	327,564	△ 133,060
消耗品費	133,517	221,342	△ 87,825
修繕費	180,711	240,131	△ 59,420
印刷製本費	8,482	4,587	3,895
光熱水料費	1,414,834	1,267,124	147,710
諸会費	290,600	235,000	55,600
研修費	57,000	0	57,000
賃借料	139,725	112,988	26,737
諸謝金	16,404	40,692	△ 24,288
租税公課	5,700	2,400	3,300
委託費	6,527,726	5,926,518	601,208
支払手数料	199,680	208,395	△ 8,715
雑費	20,656	21,848	△ 1,192
補助金返還金	2,418,039	0	2,418,039
管理費計	29,766,519	24,452,952	5,313,567
経常費用計	778,964,032	745,479,443	33,484,589
当期経常増減額	△ 7,528,533	11,924,870	△ 19,453,403
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取助成金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	5	4	1
経常外費用計	5	4	1
当期経常外増減額	△ 5	△ 4	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,528,538	11,924,866	△ 19,453,404
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,528,538	11,924,866	△ 19,453,404
法人税等及び住民税	183,500	7,022,200	△ 6,838,700
当期一般正味財産増減額	△ 7,712,038	4,902,666	△ 12,614,704
一般正味財産期首残高	150,664,528	145,761,862	4,902,666
一般正味財産期末残高	142,952,490	150,664,528	△ 7,712,038
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	172,952,490	180,664,528	△ 7,712,038