

正 味 財 産 増 減 計 算 書

2025年4月1日 から 2026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	466,482	1,796,950	△ 1,330,468
調査研究・事業開発事業収益	25,200	1,138,600	△ 1,113,400
広報啓発事業収益	2,862,320	3,316,400	△ 454,080
相談事業収益	41,693	0	41,693
講座事業収益	26,283,344	28,440,295	△ 2,156,951
協働連携事業収益	1,625,475	2,349,072	△ 723,597
④ 受取補助金等			
受取横浜市補助金	67,813,000	79,412,874	△ 11,599,874
⑤ 受取助成金	0	3,861,000	△ 3,861,000
⑥ 受取寄付金	501,063	614,332	△ 113,269
⑦ 指定管理料収益	626,563,000	592,264,000	34,299,000
⑧ 事業受託収益	0	0	0
⑨ 施設利用料金収益	54,902,420	54,400,990	501,430
⑩ 雑収益			
雑収益	2,209,349	3,668,986	△ 1,459,637
経常収益計	783,465,346	771,435,499	12,029,847
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	16,039,056	15,514,522	524,534
給料手当	253,989,085	248,574,587	5,414,498
退職給付費用	13,447,814	15,334,699	△ 1,886,885
福利厚生費	48,908,870	50,305,829	△ 1,396,959
臨時雇賃金	39,856,815	36,236,134	3,620,681
臨時雇通勤費	1,783,238	1,595,878	187,360
賞与引当金繰入額	16,126,088	17,382,944	△ 1,256,856
旅費交通費	850,965	800,431	50,534
通信運搬費	9,268,253	8,779,730	488,523
減価償却費	8,381,123	7,774,309	606,814
什器備品費	193,337	0	193,337
消耗品費	11,750,417	11,624,338	126,079
修繕費	14,588,256	5,628,830	8,959,426
印刷製本費	2,206,656	1,731,528	475,128
光熱水料費	43,595,880	43,787,286	△ 191,406
諸会費	103,200	121,000	△ 17,800
研修費	371,200	301,080	70,120
賃借料	4,057,192	5,192,515	△ 1,135,323
諸謝金	11,130,735	15,638,324	△ 4,507,589
租税公課	31,692,550	31,756,720	△ 64,170
支払負担金	4,619,626	3,704,672	914,954
委託費	216,491,435	225,658,876	△ 9,167,441
支払手数料	743,581	832,609	△ 89,028
雑費	1,041,534	920,672	120,862
補助金返還金	0	0	0
事業費計	751,236,906	749,197,513	2,039,393

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	5,896,304	5,708,917	187,387
給料手当	7,904,256	7,545,686	358,570
退職給付費用	428,789	495,487	△ 66,698
福利厚生費	1,558,805	1,625,469	△ 66,664
臨時雇賃金	938,482	835,289	103,193
臨時雇通勤費	53,760	51,360	2,400
賞与引当金繰入額	514,186	561,668	△ 47,482
旅費交通費	9,083	8,857	226
通信運搬費	251,141	1,326,208	△ 1,075,067
減価償却費	198,180	194,504	3,676
什器備品費	1,803	0	1,803
消耗品費	158,588	133,517	25,071
修繕費	462,627	180,711	281,916
印刷製本費	9,194	8,482	712
光熱水料費	1,390,074	1,414,834	△ 24,760
諸会費	282,600	290,600	△ 8,000
研修費	30,600	57,000	△ 26,400
賃借料	107,975	139,725	△ 31,750
諸謝金	11,591	16,404	△ 4,813
食料費	0	0	0
租税公課	3,100	5,700	△ 2,600
支払負担金	0	0	0
支払寄附金	0	0	0
委託費	6,114,469	6,527,726	△ 413,257
支払手数料	197,285	199,680	△ 2,395
雑費	14,584	20,656	△ 6,072
補助金返還金	1,433,539	2,418,039	△ 984,500
管理費計	27,971,015	29,766,519	△ 1,795,504
経常費用計	779,207,921	778,964,032	243,889
当期経常増減額	4,257,425	△ 7,528,533	11,785,958
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	133,593	5	133,588
経常外費用計	133,593	5	133,588
当期経常外増減額	△ 133,593	△ 5	△ 133,588
税引前当期一般正味財産増減額	4,123,832	△ 7,528,538	11,652,370
法人税等及び住民税	183,500	183,500	0
当期一般正味財産増減額	3,940,332	△ 7,712,038	11,652,370
一般正味財産期首残高	142,952,490	150,664,528	△ 7,712,038
一般正味財産期末残高	146,892,822	142,952,490	3,940,332
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	176,892,822	172,952,490	3,940,332