

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)

2025年4月1日から2026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	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	466,482	0	0	0	466,482	0	0	0	0	0	466,482
調査研究・事業開発事業収益	25,200	0	0	0	25,200	0	0	0	0	0	25,200
広報啓発事業収益	2,862,320	0	0	0	2,862,320	0	0	0	0	0	2,862,320
相談事業収益	0	41,693	0	0	41,693	0	0	0	0	0	41,693
講座事業収益	0	0	26,283,344	0	26,283,344	0	0	0	0	0	26,283,344
協働連携事業収益	0	0	1,625,475	0	1,625,475	0	0	0	0	0	1,625,475
④受取補助金等											
受取横浜市補助金	18,870,782	0	26,563,928	0	45,434,710	0	0	0	22,378,290	0	67,813,000
⑤受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄附金	0	0	176,518	324,545	501,063	0	0	0	0	0	501,063
⑦指定管理料収益	136,966,670	168,670,758	198,056,563	0	503,693,991	122,869,009	0	122,869,009	0	0	626,563,000
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	19,250	0	19,250	54,883,170	0	54,883,170	0	0	54,902,420
⑩雑収益	134,173	0	0	0	134,173	2,075,176	0	2,075,176	0	0	2,209,349
経 常 収 益 計	159,325,627	168,712,451	252,725,078	496,545	581,259,701	179,827,355	0	179,827,355	22,378,290	0	783,465,346
(2) 経常費用											
①事業費											
役員報酬	4,633,600	4,633,600	4,633,600	0	13,900,800	2,138,256	0	2,138,256	0	0	16,039,056
給料手当	57,492,717	68,912,899	80,931,057	0	207,336,673	46,652,412	0	46,652,412	0	0	253,989,085
退職給付費用	2,939,064	3,620,405	4,251,791	0	10,811,260	2,636,554	0	2,636,554	0	0	13,447,814
福利厚生費	10,684,482	13,161,387	15,478,245	0	39,324,114	9,584,756	0	9,584,756	0	0	48,908,870
臨時雇賃金	4,891,533	3,082,805	18,006,785	0	25,981,123	13,875,692	0	13,875,692	0	0	39,856,815
臨時雇通勤費	160,444	150,112	989,230	0	1,299,786	483,452	0	483,452	0	0	1,783,238
賞与引当金繰入額	3,524,410	4,341,447	5,098,579	0	12,964,436	3,161,652	0	3,161,652	0	0	16,126,088
旅費交通費	175,983	472,372	146,812	0	795,167	55,798	0	55,798	0	0	850,965
通信運搬費	2,316,366	2,309,887	3,097,831	0	7,724,084	1,544,169	0	1,544,169	0	0	9,268,253
減価償却費	3,524,230	1,673,265	1,965,076	0	7,162,571	1,218,552	0	1,218,552	0	0	8,381,123
什器備品費	12,347	15,210	154,703	0	182,260	11,077	0	11,077	0	0	193,337
消耗品費	4,306,722	2,273,730	4,194,931	0	10,775,383	975,034	0	975,034	0	0	11,750,417
修繕費	3,170,985	3,906,091	4,666,576	0	11,743,652	2,844,604	0	2,844,604	0	0	14,588,256
印刷製本費	766,902	347,533	1,035,719	0	2,150,154	56,502	0	56,502	0	0	2,206,656
光熱水料費	9,528,023	11,736,834	13,783,694	0	35,048,551	8,547,329	0	8,547,329	0	0	43,595,880
諸会費	101,200	2,000	0	0	103,200	0	0	0	0	0	103,200
研修費	157,600	182,600	31,000	0	371,200	0	0	0	0	0	371,200
賃借料	1,233,954	911,606	1,247,757	0	3,393,317	663,875	0	663,875	0	0	4,057,192
諸謝金	850,492	1,451,656	8,757,337	0	11,059,485	71,250	0	71,250	0	0	11,130,735
租税公課	24,484,586	1,991,223	2,444,679	0	28,920,488	2,772,062	0	2,772,062	0	0	31,692,550
支払負担金	4,516,871	0	102,755	0	4,619,626	0	0	0	0	0	4,619,626
委託費	49,379,844	52,984,021	76,530,567	0	178,894,432	37,597,003	0	37,597,003	0	0	216,491,435
支払手数料	218,304	45,187	264,657	0	528,148	215,433	0	215,433	0	0	743,581
雑費	120,895	123,015	708,039	0	951,949	89,585	0	89,585	0	0	1,041,534
補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 業 費 計	189,191,554	178,328,885	248,521,420	0	616,041,859	135,195,047	0	135,195,047	0	0	751,236,906
②管理費											
役員報酬									5,896,304	0	5,896,304
給料手当									7,904,256	0	7,904,256
退職給付費用									428,789	0	428,789
福利厚生費									1,558,805	0	1,558,805
臨時雇賃金									938,482	0	938,482
臨時雇通勤費									53,760	0	53,760
賞与引当金繰入額									514,186	0	514,186
旅費交通費									9,083	0	9,083
通信運搬費									251,141	0	251,141
減価償却費									198,180	0	198,180
什器備品費									1,803	0	1,803
消耗品費									158,588	0	158,588
修繕費									462,627	0	462,627
印刷製本費									9,194	0	9,194
光熱水料費									1,390,074	0	1,390,074
諸会費									282,600	0	282,600
研修費									30,600	0	30,600
賃借料									107,975	0	107,975
諸謝金									11,591	0	11,591
租税公課									3,100	0	3,100
委託費									6,114,469	0	6,114,469
支払手数料									197,285	0	197,285
雑費									14,584	0	14,584
補助金返還金									1,433,539	0	1,433,539
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	0	0	27,971,015	0	27,971,015
経 常 費 用 計	189,191,554	178,328,885	248,521,420	0	616,041,859	135,195,047	0	135,195,047	27,971,015	0	779,207,921
当 期 経 常 増 減 額	△ 29,865,927	△ 9,616,434	4,203,658	496,545	△ 34,782,158	44,632,308	0	44,632,308	△ 5,592,725	0	4,257,425
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	133,593	0	133,593
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	133,593	0	133,593
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 133,593	0	△ 133,593
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,865,927	△ 9,616,434	4,203,658	496,545	△ 34,782,158	44,632,308	0	44,632,308	△ 5,726,318	0	4,123,832
他会計振替額	0	0	0	263,560,510	263,560,510	△ 144,297,199	0				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,865,927	△ 9,616,434	4,203,658	264,057,055	228,778,352	△ 99,664,891	0	△ 99,664,891	△ 124,989,629	0	4,123,832
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	△ 29,865,927	△ 9,616,434	4,203,658	264,057,055	228,778,352	△ 99,848,391	0	△ 99,848,391	△ 124,989,629	0	3,940,332
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 184,989,488	△ 268,885,712	△ 251,952,257	853,608,149	177,780,692	△ 27,518,422	5,000	△ 27,513,422	26,625,552	0	146,892,822
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	△ 154,989,488	△ 268,885,712	△ 251,952,257	853,608,149	177,780,692	△ 27,518,422	5,000	△ 27,513,422	26,625,552	0	176,892,822