

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	①基本財産運用益	[355,000]	[355,000]	[0]
5	基本財産受取利息	355,000	355,000	0
6	②特定資産運用益	[7,299,002]	[14,297,088]	[△ 6,998,086]
7	情報化支援基金特定資産受取利息	1,190,000	1,190,000	0
8	特定資産受取利息	6,109,002	13,107,088	△ 6,998,086
9	③受取会費	[1,240,000]	[1,516,000]	[△ 276,000]
10	会員受取会費	1,240,000	1,516,000	△ 276,000
11	④事業収益	[972,572,407]	[947,031,766]	[25,540,641]
12	特別会費収益	695,370	1,142,070	△ 446,700
13	施設利用料収益	83,890,207	82,975,804	914,403
14	施設賃貸料収益	860,958,920	788,335,327	72,623,593
15	自主事業収益	5,046,210	4,289,900	756,310
16	受託事業収益	21,127,700	69,884,665	△ 48,756,965
17	広告料収益	854,000	404,000	450,000
18	⑤受取補助金等	[456,077,258]	[478,061,890]	[△ 21,984,632]
19	受取横浜市補助金	408,333,087	426,978,689	△ 18,645,602
20	受取補助金等振替額	47,744,171	51,083,201	△ 3,339,030
21	⑥受取負担金	[135,143,122]	[157,963,810]	[△ 22,820,688]
22	受取負担金	135,143,122	157,963,810	△ 22,820,688
23	⑦地代収益	[160,568,843]	[198,867,163]	[△ 38,298,320]
24	地代収益	160,568,843	198,867,163	△ 38,298,320
25	⑧雑収益	[10,757,557]	[13,995,657]	[△ 3,238,100]
26	受取利息	10,094	15,390	△ 5,296
27	雑収益	10,747,463	13,980,267	△ 3,232,804
28	経常収益計	1,744,013,189	1,812,088,374	△ 68,075,185

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
29	(2) 経常費用			
30	① 事業費	[1,756,085,090]	[1,704,470,308]	[51,614,782]
31	給与手当	207,267,415	209,616,151	△ 2,348,736
32	賞与引当金繰入額	21,757,784	20,368,258	1,389,526
33	臨時雇賃金	3,651,728	4,733,313	△ 1,081,585
34	福利厚生費	41,210,191	41,479,936	△ 269,745
35	記念品費	1,192,157	1,419,072	△ 226,915
36	調査費	47,326	55,184	△ 7,858
37	会議費	477,599	101,114	376,485
38	旅費交通費	5,246,003	3,180,673	2,065,330
39	通信運搬費	9,005,447	9,810,861	△ 805,414
40	消耗品費	10,194,644	11,700,088	△ 1,505,444
41	減価償却費	337,896,452	335,236,199	2,660,253
42	印刷製本費	2,905,021	1,404,416	1,500,605
43	光熱水料費	202,344,135	220,079,903	△ 17,735,768
44	施設整備費	134,722,604	39,410,023	95,312,581
45	共益費	13,282,475	16,580,808	△ 3,298,333
46	賃借料	23,700,768	21,983,277	1,717,491
47	支払地代	80,877,000	82,524,300	△ 1,647,300
48	支払家賃	34,536,150	34,536,150	0
49	保険料	9,980,115	8,622,047	1,358,068
50	諸謝金	67,410,033	82,573,811	△ 15,163,778
51	広告料	634,491	631,810	2,681
52	租税公課	108,433,974	116,861,741	△ 8,427,767
53	支払負担金	14,458,712	23,354,689	△ 8,895,977
54	支払助成金	2,282,000	4,833,000	△ 2,551,000
55	支払寄付金	17,848,350	28,021,827	△ 10,173,477
56	委託費	391,124,961	368,682,907	22,442,054
57	雑費	907,337	1,316,427	△ 409,090
58	貸倒引当金繰入額	12,690,218	15,352,323	△ 2,662,105
59				
60	② 管理費	[104,285,806]	[74,382,488]	[29,903,318]
61	役員報酬	15,805,100	15,756,700	48,400
62	給与手当	20,842,466	16,709,451	4,133,015
63	退職給付費用	19,677,118	16,309,642	3,367,476
64	賞与引当金繰入額	2,363,216	1,195,742	1,167,474
65	福利厚生費	5,268,423	5,125,764	142,659
66	会議費	31,640	9,300	22,340
67	旅費交通費	23,746	44,300	△ 20,554
68	通信運搬費	718,656	623,747	94,909
69	消耗品費	1,163,527	243,747	919,780
70	減価償却費	10,334,354	3,208,302	7,126,052
71	印刷製本費	142,654	9,350	133,304
72	光熱水料費	3,829,827	904,683	2,925,144
73	施設整備費	4,293,699	168,975	4,124,724
74	賃借料	2,014,764	2,698,019	△ 683,255
75	支払地代	2,050,200	402,900	1,647,300
76	保険料	179,278	35,231	144,047
77	諸謝金	3,044,140	3,027,860	16,280
78	広告料	19,109	11,790	7,319
79	租税公課	2,448,732	739,769	1,708,963
80	支払負担金	419,554	330,878	88,676
81	委託費	9,598,825	6,807,052	2,791,773
82	雑費	16,778	19,286	△ 2,508
83	経常費用計	1,860,370,896	1,778,852,796	81,518,100
84	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 116,357,707	33,235,578	△ 149,593,285
85	特定資産評価損益等	0	0	0
86	当期経常増減額	△ 116,357,707	33,235,578	△ 149,593,285

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
87	2. 経常外増減の部			
88	(1) 経常外収益			
89	①雑収益	[311,533,205]	[0]	[311,533,205]
90	雑収益	311,533,205	0	311,533,205
91	経常外収益計	311,533,205	0	311,533,205
92	(2) 経常外費用			
93	①固定資産除却損	[1,466,653]	[29,560]	[1,437,093]
94	建物付属設備除却損	2	1	1
95	什器備品除却損	1,466,651	29,559	1,437,092
96	②減損損失	[4,048,780,219]	[0]	[4,048,780,219]
97	減損損失	4,048,780,219	0	4,048,780,219
98	③雑損失	[199,804]	[836,943]	[△ 637,139]
99	雑損失	199,804	836,943	△ 637,139
100	経常外費用計	4,050,446,676	866,503	4,049,580,173
101	当期経常外増減額	△ 3,738,913,471	△ 866,503	△ 3,738,046,968
102	税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,855,271,178	32,369,075	△ 3,887,640,253
103	法人税・住民税・事業税	183,500	183,500	0
104	当期一般正味財産増減額	△ 3,855,454,678	32,185,575	△ 3,887,640,253
105	一般正味財産期首残高	12,897,726,229	12,865,540,654	32,185,575
106	一般正味財産期末残高	9,042,271,551	12,897,726,229	△ 3,855,454,678
107				
108	II 指定正味財産増減の部			
109	①特定資産運用益	[2,681,748]	[2,436,762]	[244,986]
110	融資安定化基金特定資産受取利息	2,681,748	2,436,762	244,986
111	②一般正味財産への振替額	[△ 47,744,171]	[△ 51,083,201]	[3,339,030]
112	一般正味財産への振替額	△ 47,744,171	△ 51,083,201	3,339,030
113	当期指定正味財産増減額	△ 45,062,423	△ 48,646,439	3,584,016
114	指定正味財産期首残高	2,012,919,688	2,061,566,127	△ 48,646,439
115	指定正味財産期末残高	1,967,857,265	2,012,919,688	△ 45,062,423
116	III 正味財産期末残高	11,010,128,816	14,910,645,917	△ 3,900,517,101

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 消去	合 計
	公益 (1)	公益 (2)	共通	計				
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 雑収益	181,405,785	0	0	181,405,785	130,127,420	0	0	311,533,205
雑収益	181,405,785	0	0	181,405,785	130,127,420	0	0	311,533,205
経常外収益計	181,405,785	0	0	181,405,785	130,127,420	0	0	311,533,205
(2) 経常外費用								
① 固定資産除却損	5	227,643	0	227,648	125,503	1,113,502	0	1,466,653
建物付属設備除却損	2	0	0	2	0	0	0	2
什器備品除却損	3	227,643	0	227,646	125,503	1,113,502	0	1,466,651
② 減損損失	2,357,604,722	0	0	2,357,604,722	1,691,175,497	0	0	4,048,780,219
減損損失	2,357,604,722	0	0	2,357,604,722	1,691,175,497	0	0	4,048,780,219
③ 雑損失	199,804	0	0	199,804	0	0	0	199,804
雑損失	199,804	0	0	199,804	0	0	0	199,804
経常外費用計	2,357,804,531	227,643	0	2,358,032,174	1,691,301,000	1,113,502	0	4,050,446,676
当期経常外増減額	△ 2,176,398,746	△ 227,643	0	△ 2,176,626,389	△ 1,561,173,580	△ 1,113,502	0	△ 3,738,913,471
他会計振替前	△ 2,140,694,996	△ 218,223,617	0	△ 2,358,918,613	△ 1,424,549,050	△ 71,803,515	0	△ 3,855,271,178
当期一般正味財産増減額	△ 2,140,694,996	△ 218,223,617	0	△ 2,358,918,613	△ 1,424,549,050	△ 71,803,515	0	△ 3,855,271,178
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,140,694,996	△ 218,223,617	0	△ 2,358,918,613	△ 1,424,549,050	△ 71,803,515	0	△ 3,855,271,178
法人税・住民税・事業税	0	0	0	0	183,500	0	0	183,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,140,694,996	△ 218,223,617	0	△ 2,358,918,613	△ 1,424,732,550	△ 71,803,515	0	△ 3,855,454,678
一般正味財産期首残高	△ 89,579,044	4,147,652,088	0	4,058,073,044	8,544,973,623	294,679,562	0	12,897,726,229
一般正味財産期末残高	△ 2,230,274,040	3,929,428,471	0	1,699,154,431	7,120,241,073	222,876,047	0	9,042,271,551
II 指定正味財産増減の部								
① 特定資産運用益	2,681,748	0	0	2,681,748	0	0	0	2,681,748
融資安定化基金特定資産受取利息	2,681,748	0	0	2,681,748	0	0	0	2,681,748
② 一般正味財産への振替額	△ 47,744,171	0	0	△ 47,744,171	0	0	0	△ 47,744,171
一般正味財産への振替額	△ 47,744,171	0	0	△ 47,744,171	0	0	0	△ 47,744,171
当期指定正味財産増減額	△ 45,062,423	0	0	△ 45,062,423	0	0	0	△ 45,062,423
指定正味財産期首残高	1,852,369,686	0	0	1,852,369,686	2	160,550,000	0	2,012,919,688
指定正味財産期末残高	1,807,307,263	0	0	1,807,307,263	2	160,550,000	0	1,967,857,265
III 正味財産期末残高	△ 422,966,777	3,929,428,471	0	3,506,461,694	7,120,241,075	383,426,047	0	11,010,128,816