

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	[14,297,088]	[16,493,016]	[△ 2,195,928]
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	13,107,088	15,303,016	△ 2,195,928
9	③受取会費	[1,516,000]	[1,660,000]	[△ 144,000]
10	会員受取会費	1,516,000	1,660,000	△ 144,000
11	④事業収益	[947,031,766]	[850,282,175]	[96,749,591]
12	特別会費収益	1,142,070	733,240	408,830
13	施設利用料収益	82,975,804	73,079,523	9,896,281
14	施設賃貸料収益	788,335,327	739,251,123	49,084,204
15	自主事業収益	4,289,900	4,864,200	△ 574,300
16	受託事業収益	69,884,665	31,580,089	38,304,576
17	広告料収益	404,000	774,000	△ 370,000
18	⑤受取補助金等	[478,061,890]	[500,690,683]	[△ 22,628,793]
19	受取横浜市補助金	426,978,689	449,121,374	△ 22,142,685
20	受取補助金等振替額	51,083,201	51,569,309	△ 486,108
21	⑥受取負担金	[157,963,810]	[113,980,581]	[43,983,229]
22	受取負担金	157,963,810	113,980,581	43,983,229
23	⑦地代収益	[198,867,163]	[198,867,163]	[0]
24	地代収益	198,867,163	198,867,163	0
25	⑧雑収益	[13,995,657]	[11,887,026]	[2,108,631]
26	受取利息	15,390	23,663	△ 8,273
27	雑収益	13,980,267	11,863,363	2,116,904
28	経常収益計	1,812,088,374	1,694,215,644	117,872,730

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	[1,704,470,308]	[1,611,337,140]	[93,133,168]
31	給与手当	209,616,151	191,437,509	18,178,642
32	賞与引当金繰入額	20,368,258	17,062,205	3,306,053
33	臨時雇賃金	4,733,313	4,809,248	△ 75,935
34	福利厚生費	41,479,936	36,952,528	4,527,408
56	記念品費	1,419,072	1,440,700	△ 21,628
36	調査費	55,184	53,110	2,074
37	会議費	101,114	86,023	15,091
38	旅費交通費	3,180,673	2,709,678	470,995
39	通信運搬費	9,810,861	9,801,484	9,377
40	消耗品費	11,700,088	11,044,551	655,537
41	減価償却費	335,236,199	352,552,617	△ 17,316,418
42	印刷製本費	1,404,416	2,248,358	△ 843,942
43	光熱水料費	220,079,903	166,440,286	53,639,617
44	施設整備費	39,410,023	48,223,732	△ 8,813,709
45	共益費	16,580,808	16,580,808	0
46	賃借料	21,983,277	24,960,114	△ 2,976,837
47	支払地代	82,524,300	81,310,200	1,214,100
48	支払家賃	34,536,150	35,372,700	△ 836,550
49	保険料	8,622,047	8,684,715	△ 62,668
50	諸謝金	82,573,811	84,944,322	△ 2,370,511
51	広告料	631,810	2,173,158	△ 1,541,348
52	租税公課	116,861,741	108,041,638	8,820,103
53	支払負担金	23,354,689	15,593,139	7,761,550
54	支払助成金	4,833,000	2,475,000	2,358,000
55	支払寄付金	28,021,827	8,727,438	19,294,389
56	委託費	368,682,907	373,253,037	△ 4,570,130
57	雑費	1,316,427	1,384,515	△ 68,088
58	貸倒引当金繰入額	15,352,323	2,974,327	12,377,996
59				
60	②管理費	[74,382,488]	[93,072,622]	[△ 18,690,134]
61	役員報酬	15,756,700	15,661,040	95,660
62	給与手当	16,709,451	32,270,484	△ 15,561,033
63	退職給付費用	16,309,642	15,169,248	1,140,394
64	賞与引当金繰入額	1,195,742	4,171,795	△ 2,976,053
65	福利厚生費	5,125,764	7,981,544	△ 2,855,780
66	会議費	9,300	16,393	△ 7,093
67	旅費交通費	44,300	41,343	2,957
68	通信運搬費	623,747	632,115	△ 8,368
69	消耗品費	243,747	25,379	218,368
70	減価償却費	3,208,302	3,019,450	188,852
71	印刷製本費	9,350	72,919	△ 63,569
72	光熱水料費	904,683	673,798	230,885
73	施設整備費	168,975	125,989	42,986
74	賃借料	2,698,019	1,344,022	1,353,997
75	支払地代	402,900	379,200	23,700
76	保険料	35,231	34,997	234
77	諸謝金	3,027,860	3,323,830	△ 295,970
78	広告料	11,790	2,312	9,478
79	租税公課	739,769	532,562	207,207
80	支払負担金	330,878	446,287	△ 115,409
81	委託費	6,807,052	7,124,615	△ 317,563
82	雑費	19,286	23,300	△ 4,014
83	経常費用計	1,778,852,796	1,704,409,762	74,443,034
84	評価損益等調整前当期経常増減額	33,235,578	△ 10,194,118	43,429,696
85	特定資産評価損益等	0	0	0
86	当期経常増減額	33,235,578	△ 10,194,118	43,429,696

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	経常外収益計	0	0	0
90	(2) 経常外費用			
91	①固定資産除却損	[29,560]	[2,208,465]	[△ 2,178,905]
92	建物付属設備除却損	1	2,173,678	△ 2,173,677
93	什器備品除却損	29,559	34,787	△ 5,228
94	②雑損失	[836,943]	[0]	[836,943]
95	雑損失	836,943	0	836,943
96	経常外費用計	866,503	2,208,465	△ 1,341,962
97	当期経常外増減額	△ 866,503	△ 2,208,465	1,341,962
98	税引前当期一般正味財産増減額	32,369,075	△ 12,402,583	44,771,658
99	法人税・住民税・事業税	183,500	183,500	0
100	当期一般正味財産増減額	32,185,575	△ 12,586,083	44,771,658
101	一般正味財産期首残高	12,865,540,654	12,878,126,737	△ 12,586,083
102	一般正味財産期末残高	12,897,726,229	12,865,540,654	32,185,575
103				
104	II 指定正味財産増減の部			
105	①特定資産運用益	[2,436,762]	[2,148,080]	[288,682]
106	融資安定化基金特定資産受取利息	2,436,762	2,148,080	288,682
107	②一般正味財産への振替額	[△ 51,083,201]	[△ 51,569,309]	[486,108]
108	一般正味財産への振替額	△ 51,083,201	△ 51,569,309	486,108
109	当期指定正味財産増減額	△ 48,646,439	△ 49,421,229	774,790
110	指定正味財産期首残高	2,061,566,127	2,110,987,356	△ 49,421,229
111	指定正味財産期末残高	2,012,919,688	2,061,566,127	△ 48,646,439
112	III 正味財産期末残高	14,910,645,917	14,927,106,781	△ 16,460,864

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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				
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	0	0	0	0	0	355,000	0	355,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	355,000	0	355,000
②特定資産運用益	1,190,000	880,000	0	2,070,000	10,483,008	1,744,080	0	14,297,088
情報化支援基金特定資産受取利息	1,190,000	0	0	1,190,000	0	0	0	1,190,000
特定資産受取利息	0	880,000	0	880,000	10,483,008	1,744,080	0	13,107,088
③受取会費	1,516,000	0	0	1,516,000	0	0	0	1,516,000
会員受取会費	1,516,000	0	0	1,516,000	0	0	0	1,516,000
④事業収益	403,609,608	305,164,070	0	708,773,678	237,994,088	264,000	0	947,031,766
特別会費収益	1,142,070	0	0	1,142,070	0	0	0	1,142,070
施設利用料収益	1,083,174	51,871,799	0	52,954,973	30,020,831	0	0	82,975,804
施設賃貸料収益	327,069,799	253,292,271	0	580,362,070	207,973,257	0	0	788,335,327
自主事業収益	4,289,900	0	0	4,289,900	0	0	0	4,289,900
受託事業収益	69,884,665	0	0	69,884,665	0	0	0	69,884,665
広告料収益	140,000	0	0	140,000	0	264,000	0	404,000
⑤受取補助金等	478,061,890	0	0	478,061,890	0	0	0	478,061,890
受取横浜市補助金	426,978,689	0	0	426,978,689	0	0	0	426,978,689
受取補助金等振替額	51,083,201	0	0	51,083,201	0	0	0	51,083,201
⑥受取負担金	51,798,153	71,321,365	0	123,119,518	34,844,292	0	0	157,963,810
受取負担金	51,798,153	71,321,365	0	123,119,518	34,844,292	0	0	157,963,810
⑦地代収益	0	0	0	0	198,867,163	0	0	198,867,163
地代収益	0	0	0	0	198,867,163	0	0	198,867,163
⑧雑収益	3,352,658	61,423	0	3,414,081	7,957,887	2,623,689	0	13,995,657
受取利息	15,390	0	0	15,390	0	0	0	15,390
雑収益	3,337,268	61,423	0	3,398,691	7,957,887	2,623,689	0	13,980,267
経常収益計	939,528,309	377,426,858	0	1,316,955,167	490,146,438	4,986,769	0	1,812,088,374
(2) 経常費用								
①事業費	875,403,185	538,444,965	0	1,413,848,150	290,622,158	0	0	1,704,470,308
給与手当	206,133,493	2,409,771	0	208,543,264	1,072,887	0	0	209,616,151
賞与引当金繰入額	20,104,801	181,200	0	20,286,001	82,257	0	0	20,368,258
臨時雇賃金	4,733,313	0	0	4,733,313	0	0	0	4,733,313
福利厚生費	40,839,538	443,236	0	41,282,774	197,162	0	0	41,479,936
記念品費	1,419,072	0	0	1,419,072	0	0	0	1,419,072
調査費	55,184	0	0	55,184	0	0	0	55,184
会議費	101,114	0	0	101,114	0	0	0	101,114
旅費交通費	3,178,071	0	0	3,178,071	2,602	0	0	3,180,673
通信運搬費	8,284,795	1,025,936	0	9,310,731	500,130	0	0	9,810,861
消耗品費	7,980,958	2,503,368	0	10,484,326	1,215,762	0	0	11,700,088
減価償却費	59,220,526	178,352,467	0	237,572,993	97,663,206	0	0	335,236,199
印刷製本費	1,404,416	0	0	1,404,416	0	0	0	1,404,416
光熱水料費	84,060,442	91,050,150	0	175,110,592	44,969,311	0	0	220,079,903
施設整備費	10,249,388	18,102,984	0	28,352,372	11,057,651	0	0	39,410,023
共益費	16,580,808	0	0	16,580,808	0	0	0	16,580,808
賃借料	21,275,903	474,873	0	21,750,776	232,501	0	0	21,983,277
支払地代	7,980,900	50,521,722	0	58,502,622	24,021,678	0	0	82,524,300
支払家賃	34,536,150	0	0	34,536,150	0	0	0	34,536,150
保険料	2,301,716	4,233,143	0	6,534,859	2,087,188	0	0	8,622,047
諸謝金	79,942,611	0	0	79,942,611	2,631,200	0	0	82,573,811
広告料	416,449	141,761	0	558,210	73,600	0	0	631,810
租税公課	38,397,819	50,271,589	0	88,669,408	28,192,333	0	0	116,861,741
支払負担金	20,397,835	1,946,347	0	22,344,182	1,010,507	0	0	23,354,689
支払助成金	4,833,000	0	0	4,833,000	0	0	0	4,833,000
支払寄付金	28,021,827	0	0	28,021,827	0	0	0	28,021,827
委託費	156,578,651	136,576,433	0	293,155,084	75,527,823	0	0	368,682,907
雑費	1,022,082	209,985	0	1,232,067	84,360	0	0	1,316,427
貸倒引当金繰入額	15,352,323	0	0	15,352,323	0	0	0	15,352,323
②管理費	29,699,104	1,703,798	0	31,402,902	801,144	42,178,442	0	74,382,488
役員報酬	7,254,733	104,650	0	7,359,383	47,369	8,349,948	0	15,756,700
給与手当	10,617,412	712,548	0	11,329,960	339,233	5,040,258	0	16,709,451
退職給付費用	0	0	0	0	0	16,309,642	0	16,309,642
賞与引当金繰入額	757,467	64,054	0	821,521	30,495	343,726	0	1,195,742
福利厚生費	2,874,496	145,015	0	3,019,511	68,684	2,037,569	0	5,125,764
会議費	7,718	638	0	8,356	297	647	0	9,300
旅費交通費	36,762	3,040	0	39,802	1,414	3,084	0	44,300
通信運搬費	509,707	42,140	0	551,847	19,615	52,285	0	623,747
消耗品費	183,446	15,167	0	198,613	7,059	38,075	0	243,747
減価償却費	0	0	0	0	0	3,208,302	0	3,208,302
印刷製本費	7,760	642	0	8,402	298	650	0	9,350
光熱水料費	0	0	0	0	0	904,683	0	904,683
施設整備費	0	0	0	0	0	168,975	0	168,975
賃借料	2,235,078	184,788	0	2,419,866	86,011	192,142	0	2,698,019
支払地代	0	0	0	0	0	402,900	0	402,900
保険料	0	0	0	0	0	35,231	0	35,231
諸謝金	0	0	0	0	0	3,027,860	0	3,027,860
広告料	8,300	686	0	8,986	319	2,485	0	11,790
租税公課	191,774	15,855	0	207,629	7,380	524,760	0	739,769
支払負担金	254,165	21,013	0	275,178	9,781	45,919	0	330,878
委託費	4,744,304	392,241	0	5,136,545	182,574	1,487,933	0	6,807,052
雑費	15,982							

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
①固定資産除却損	1,232	18,491	0	19,723	9,600	237	0	29,560
建物付属設備除却損	0	1	0	1	0	0	0	1
什器備品除却損	1,232	18,490	0	19,722	9,600	237	0	29,559
②雑損失	836,943	0	0	836,943	0	0	0	836,943
雑損失	836,943	0	0	836,943	0	0	0	836,943
経常外費用計	838,175	18,491	0	856,666	9,600	237	0	866,503
当期経常外増減額	△ 838,175	△ 18,491	0	△ 856,666	△ 9,600	△ 237	0	△ 866,503
他会計振替前	33,587,845	△ 162,740,396	0	△ 129,152,551	198,713,536	△ 37,191,910	0	32,369,075
当期一般正味財産増減額	33,587,845	△ 162,740,396	0	△ 129,152,551	198,713,536	△ 37,191,910	0	32,369,075
他会計振替額	0	95,819,512	0	95,819,512	△ 95,819,512	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	33,587,845	△ 66,920,884	0	△ 33,333,039	102,894,024	△ 37,191,910	0	32,369,075
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	33,587,845	△ 66,920,884	0	△ 33,333,039	102,710,524	△ 37,191,910	0	32,185,575
一般正味財産期首残高	△ 123,166,889	4,214,572,972	0	4,091,406,083	8,442,263,099	331,871,472	0	12,865,540,654
一般正味財産期末残高	△ 89,579,044	4,147,652,088	0	4,058,073,044	8,544,973,623	294,679,562	0	12,897,726,229
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	2,436,762	0	0	2,436,762	0	0	0	2,436,762
融資安定化基金特定資産受取利息	2,436,762	0	0	2,436,762	0	0	0	2,436,762
②一般正味財産への振替額	△ 51,083,201	0	0	△ 51,083,201	0	0	0	△ 51,083,201
一般正味財産への振替額	△ 51,083,201	0	0	△ 51,083,201	0	0	0	△ 51,083,201
当期指定正味財産増減額	△ 48,646,439	0	0	△ 48,646,439	0	0	0	△ 48,646,439
指定正味財産期首残高	1,901,016,125	0	0	1,901,016,125	2	160,550,000	0	2,061,566,127
指定正味財産期末残高	1,852,369,686	0	0	1,852,369,686	2	160,550,000	0	2,012,919,688
III 正味財産期末残高	1,762,790,642	4,147,652,088	0	5,910,442,730	8,544,973,625	455,229,562	0	14,910,645,917