

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[17,250,913]	[14,421,093]	[2,829,820]
7	情報化支援基金特定資産受取利息	1,190,000	55,000	1,135,000
8	特定資産受取利息	16,060,913	14,366,093	1,694,820
9	③受取会費	[1,761,000]	[1,874,000]	[△ 113,000]
10	会員受取会費	1,761,000	1,874,000	△ 113,000
11	④事業収益	[847,188,146]	[923,070,611]	[△ 75,882,465]
12	特別会費収益	527,350	1,559,280	△ 1,031,930
13	施設利用料収益	59,469,000	99,871,190	△ 40,402,190
14	施設賃貸料収益	766,946,042	808,440,728	△ 41,494,686
15	自主事業収益	1,481,854	5,486,310	△ 4,004,456
16	受託事業収益	18,379,900	6,698,903	11,680,997
17	広告料収益	384,000	1,014,200	△ 630,200
18	⑤受取補助金等	[478,418,259]	[583,879,788]	[△ 105,461,529]
19	受取横浜市補助金	415,503,522	450,789,347	△ 35,285,825
20	受取補助金等振替額	62,914,737	133,090,441	△ 70,175,704
21	⑥受取負担金	[100,565,118]	[135,300,291]	[△ 34,735,173]
22	受取負担金	100,565,118	135,300,291	△ 34,735,173
23	⑦地代収益	[185,308,039]	[180,788,331]	[4,519,708]
24	地代収益	185,308,039	180,788,331	4,519,708
25	⑧雑収益	[12,991,152]	[17,709,449]	[△ 4,718,297]
26	受取利息	19,036	20,186	△ 1,150
27	雑収益	12,972,116	17,689,263	△ 4,717,147
28	⑨引当金取崩額	[875,000]	[4,636,000]	[△ 3,761,000]
29	貸倒引当金取崩額	875,000	4,636,000	△ 3,761,000
30	経常収益計	1,644,712,627	1,862,034,563	△ 217,321,936

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
31	(2) 経常費用			
32	①事業費	[1,585,839,567]	[1,822,688,397]	[△ 236,848,830]
33	給与手当	200,774,230	212,750,787	△ 11,976,557
34	賞与引当金繰入額	19,977,064	22,483,703	△ 2,506,639
35	臨時雇賃金	4,199,104	7,140,438	△ 2,941,334
36	福利厚生費	37,718,555	42,008,677	△ 4,290,122
37	記念品費	2,093,028	2,493,123	△ 400,095
38	調査費	44,472	48,639	△ 4,167
39	会議費	141,126	787,315	△ 646,189
40	旅費交通費	1,674,923	7,547,250	△ 5,872,327
41	通信運搬費	10,291,455	9,437,684	853,771
42	消耗品費	12,322,675	19,897,983	△ 7,575,308
43	減価償却費	347,045,446	347,441,576	△ 396,130
44	印刷製本費	2,860,697	8,370,427	△ 5,509,730
45	光熱水料費	156,459,968	194,801,170	△ 38,341,202
46	施設整備費	82,945,958	53,589,284	29,356,674
47	共益費	25,006,794	43,888,441	△ 18,881,647
48	賃借料	19,713,415	22,526,245	△ 2,812,830
49	支払地代	81,405,000	81,689,400	△ 284,400
50	支払家賃	49,956,144	56,316,440	△ 6,360,296
51	保険料	8,747,864	8,902,819	△ 154,955
52	諸謝金	68,188,006	86,234,740	△ 18,046,734
53	広告料	966,841	1,488,461	△ 521,620
54	租税公課	86,807,297	172,357,511	△ 85,550,214
55	支払負担金	6,430,719	20,518,239	△ 14,087,520
56	支払助成金	2,894,056	1,156,000	1,738,056
57	支払寄付金	5,208,769	27,083,637	△ 21,874,868
58	委託費	351,024,206	369,797,307	△ 18,773,101
59	雑費	941,755	1,931,101	△ 989,346
60				
61	②管理費	[93,958,640]	[78,676,491]	[15,282,149]
62	役員報酬	15,593,590	15,417,322	176,268
63	給与手当	23,961,543	19,108,952	4,852,591
64	退職給付費用	26,042,282	22,007,644	4,034,638
65	賞与引当金繰入額	2,426,936	1,232,297	1,194,639
66	福利厚生費	6,734,611	4,927,889	1,806,722
67	会議費	14,483	16,786	△ 2,303
68	旅費交通費	28,239	83,715	△ 55,476
69	通信運搬費	652,465	707,611	△ 55,146
70	消耗品費	518,500	1,959,566	△ 1,441,066
71	減価償却費	2,405,723	887,437	1,518,286
72	印刷製本費	134,607	83,397	51,210
73	光熱水料費	478,273	0	478,273
74	施設整備費	390,471	0	390,471
75	賃借料	1,409,865	1,852,882	△ 443,017
76	支払地代	284,400	0	284,400
77	保険料	26,314	0	26,314
78	諸謝金	3,020,227	2,827,410	192,817
79	広告料	409,259	0	409,259
80	租税公課	350,633	36,400	314,233
81	支払負担金	283,919	339,200	△ 55,281
82	委託費	8,757,527	7,151,617	1,605,910
83	雑費	34,773	36,366	△ 1,593
84	経常費用計	1,679,798,207	1,901,364,888	△ 221,566,681
85	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,085,580	△ 39,330,325	4,244,745
86	特定資産評価損益等	0	0	0
87	当期経常増減額	△ 35,085,580	△ 39,330,325	4,244,745

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
88	2. 経常外増減の部			
89	(1) 経常外収益			
90	経常外収益計	0	0	0
91	(2) 経常外費用			
92	①固定資産売却損	[0]	[315,800,101]	[△ 315,800,101]
93	建物売却損	0	114,268,409	△ 114,268,409
94	建物付属設備売却損	0	8,573,288	△ 8,573,288
95	構築物売却損	0	528,669	△ 528,669
96	機械装置売却損	0	238,851	△ 238,851
97	什器備品売却損	0	65,512	△ 65,512
98	土地売却損	0	192,125,372	△ 192,125,372
99	②固定資産除却損	[2,343,257]	[535,404]	[1,807,853]
100	建物除却損	502,821	0	502,821
101	建物付属設備除却損	1,489,348	150,453	1,338,895
102	構築物除却損	0	10,329	△ 10,329
103	什器備品除却損	351,088	374,622	△ 23,534
104	③雑損失	[178,456]	[0]	[178,456]
105	雑損失	178,456	0	178,456
106	経常外費用計	2,521,713	316,335,505	△ 313,813,792
107	当期経常外増減額	△ 2,521,713	△ 316,335,505	313,813,792
108	税引前当期一般正味財産増減額	△ 37,607,293	△ 355,665,830	318,058,537
109	法人税・住民税・事業税	183,500	183,500	0
110	当期一般正味財産増減額	△ 37,790,793	△ 355,849,330	318,058,537
111	一般正味財産期首残高	12,915,917,530	13,271,766,860	△ 355,849,330
112	一般正味財産期末残高	12,878,126,737	12,915,917,530	△ 37,790,793
113				
114	II 指定正味財産増減の部			
115	①特定資産運用益	[1,776,450]	[1,204,274]	[572,176]
116	融資安定化基金特定資産受取利息	1,776,450	1,204,274	572,176
117	②一般正味財産への振替額	[△ 62,914,737]	[△ 133,090,441]	[70,175,704]
118	一般正味財産への振替額	△ 62,914,737	△ 133,090,441	70,175,704
119	当期指定正味財産増減額	△ 61,138,287	△ 131,886,167	70,747,880
120	指定正味財産期首残高	2,172,125,643	2,304,011,810	△ 131,886,167
121	指定正味財産期末残高	2,110,987,356	2,172,125,643	△ 61,138,287
122	III 正味財産期末残高	14,989,114,093	15,088,043,173	△ 98,929,080

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,770,000	580,000	0	2,350,000	13,471,643	1,429,270	0	17,250,913
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	580,000	580,000	0	1,160,000	13,471,643	1,429,270	0	16,060,913
③受取会費	1,761,000	0	0	1,761,000	0	0	0	1,761,000
会員受取会費	1,761,000	0	0	1,761,000	0	0	0	1,761,000
④事業収益	312,344,328	284,947,989	0	597,292,317	249,631,829	264,000	0	847,188,146
特別会費収益	527,350	0	0	527,350	0	0	0	527,350
施設利用料収益	891,346	36,717,312	0	37,608,658	21,860,342	0	0	59,469,000
施設貸貸料収益	290,943,878	248,230,677	0	539,174,555	227,771,487	0	0	766,946,042
自主事業収益	1,481,854	0	0	1,481,854	0	0	0	1,481,854
受託事業収益	18,379,900	0	0	18,379,900	0	0	0	18,379,900
広告料収益	120,000	0	0	120,000	0	264,000	0	384,000
⑤受取補助金等	477,599,850	0	0	477,599,850	78,514	739,895	0	478,418,259
受取横浜市補助金	415,503,522	0	0	415,503,522	0	0	0	415,503,522
受取補助金等振替額	62,096,328	0	0	62,096,328	78,514	739,895	0	62,914,737
⑥受取負担金	34,362,873	40,576,949	0	74,939,822	25,625,296	0	0	100,565,118
受取負担金	34,362,873	40,576,949	0	74,939,822	25,625,296	0	0	100,565,118
⑦地代収益	0	0	0	0	185,308,039	0	0	185,308,039
地代収益	0	0	0	0	185,308,039	0	0	185,308,039
⑧雑収益	4,119,031	9,200	0	4,128,231	7,452,286	1,410,635	0	12,991,152
受取利息	19,036	0	0	19,036	0	0	0	19,036
雑収益	4,099,995	9,200	0	4,109,195	7,452,286	1,410,635	0	12,972,116
⑨引当金取崩額	868,000	0	0	868,000	7,000	0	0	875,000
貸倒引当金取崩額	868,000	0	0	868,000	7,000	0	0	875,000
経常収益計	832,825,082	326,114,138	0	1,158,939,220	481,574,607	4,198,800	0	1,644,712,627
(2) 経常費用								
①事業費	760,032,424	536,824,156	0	1,296,856,580	288,982,987	0	0	1,585,839,567
給与手当	194,211,053	4,074,911	0	198,285,964	2,488,266	0	0	200,774,230
賞与引当金繰入額	19,384,483	402,595	0	19,787,078	189,986	0	0	19,977,064
臨時雇賃金	4,199,104	0	0	4,199,104	0	0	0	4,199,104
福利厚生費	36,857,979	544,139	0	37,402,118	316,437	0	0	37,718,555
記念品費	2,093,028	0	0	2,093,028	0	0	0	2,093,028
調査費	43,804	431	0	44,235	237	0	0	44,472
会議費	135,883	3,382	0	139,265	1,861	0	0	141,126
旅費交通費	1,670,181	2,226	0	1,672,407	2,516	0	0	1,674,923
通信運搬費	8,885,441	934,268	0	9,819,709	471,746	0	0	10,291,455
消耗品費	7,776,883	3,015,761	0	10,792,644	1,530,031	0	0	12,322,675
減価償却費	69,825,888	181,634,296	0	251,460,184	95,585,262	0	0	347,045,446
印刷製本費	2,634,082	145,447	0	2,779,529	81,168	0	0	2,860,697
光熱水料費	59,644,774	64,505,904	0	124,150,678	32,309,290	0	0	156,459,968
施設整備費	16,281,363	42,003,928	0	58,285,291	24,660,667	0	0	82,945,958
共益費	22,158,811	0	0	22,158,811	2,847,983	0	0	25,006,794
賃借料	18,896,067	545,249	0	19,441,316	272,099	0	0	19,713,415
支払地代	7,068,600	50,340,708	0	57,409,308	23,995,692	0	0	81,405,000
支払家賃	45,026,940	0	0	45,026,940	4,929,204	0	0	49,956,144
保険料	2,376,208	4,252,777	0	6,628,985	2,118,879	0	0	8,747,864
諸謝金	67,965,026	149,046	0	68,114,072	73,934	0	0	68,188,006
広告料	545,426	275,414	0	820,840	146,001	0	0	966,841
租税公課	26,291,581	40,264,070	0	66,555,651	20,251,646	0	0	86,807,297
支払負担金	3,583,928	1,864,104	0	5,448,032	982,687	0	0	6,430,719
支払助成金	2,894,056	0	0	2,894,056	0	0	0	2,894,056
支払寄付金	5,208,769	0	0	5,208,769	0	0	0	5,208,769
委託費	133,902,394	141,533,524	0	275,435,918	75,588,288	0	0	351,024,206
雑費	470,672	331,976	0	802,648	139,107	0	0	941,755
②管理費	41,964,027	2,823,344	0	44,787,371	1,634,814	47,536,455	0	93,958,640
役員報酬	5,716,555	384,086	0	6,100,641	217,763	9,275,186	0	15,593,590
給与手当	18,041,625	1,212,185	0	19,253,810	687,267	4,020,466	0	23,961,543
退職給付費用	0	0	0	0	0	26,042,282	0	26,042,282
賞与引当金繰入額	1,831,030	123,724	0	1,954,754	58,904	413,278	0	2,426,936
福利厚生費	4,148,279	278,715	0	4,426,994	158,022	2,149,595	0	6,734,611
会議費	12,284	828	0	13,112	516	855	0	14,483
旅費交通費	23,929	1,614	0	25,543	1,004	1,692	0	28,239
通信運搬費	548,352	36,984	0	585,336	23,002	44,127	0	652,465
消耗品費	432,656	29,180	0	461,836	18,148	38,516	0	518,500
減価償却費	0	0	0	0	0	2,405,723	0	2,405,723
印刷製本費	114,171	7,700	0	121,871	4,790	7,946	0	134,607
光熱水料費	0	0	0	0	0	478,273	0	478,273
施設整備費	0	0	0	0	0	390,471	0	390,471
賃借料	1,192,166	80,407	0	1,272,573	50,005	87,287	0	1,409,865
支払地代	0	0	0	0	0	284,400	0	284,400
保険料	0	0	0	0	0	26,314	0	26,314
諸謝金	2,560,603	172,704	0	2,733,307	107,408	179,512	0	3,020,227
広告料	345,207	23,283	0	368,490	14,480	26,289	0	409,259
租税公課	38,534	2,599	0	41,133	1,617	307,883	0	350,633
支払負担金	225,954	15,240	0	241,194	9,478	33,247	0	283,919
委託費	6,703,284	452,113	0	7,155,397	281,176	1,320,954	0	8,757,527
雑費	29,398	1,982	0	31,380	1,234	2,159	0	34,773
経常費用計	801,996,451	539,647,500	0	1,341,643,951	290,617,801	47,536,455	0	1,679,798,207
評価損益等調整前当期経常増減額	30,828,631	△ 213,533,362	0	△ 182,704,731	190,956,806	△ 43,337,655	0	△ 35,085,580
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	30,828,631	△ 213,533,362	0	△ 182,704,731	190,956,806	△ 43,337,655	0	△ 35,085,580

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	108,705	504,011	0	612,716	277,400	1,453,141	0	2,343,257
建物除却損	0	0	0	0	0	502,821	0	502,821
建物付属設備除却損	0	468,950	0	468,950	258,103	762,295	0	1,489,348
什器備品除却損	108,705	35,061	0	143,766	19,297	188,025	0	351,088
②雑損失	0	0	0	0	178,456	0	0	178,456
雑損失	0	0	0	0	178,456	0	0	178,456
経常外費用計	108,705	504,011	0	612,716	455,856	1,453,141	0	2,521,713
当期経常外増減額	△ 108,705	△ 504,011	0	△ 612,716	△ 455,856	△ 1,453,141	0	△ 2,521,713
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額	30,719,926	△ 214,037,373	0	△ 183,317,447	190,500,950	△ 44,790,796	0	△ 37,607,293
他会計振替額	0	90,885,290	0	90,885,290	△ 90,885,290	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	30,719,926	△ 123,152,083	0	△ 92,432,157	99,615,660	△ 44,790,796	0	△ 37,607,293
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	30,719,926	△ 123,152,083	0	△ 92,432,157	99,432,160	△ 44,790,796	0	△ 37,790,793
一般正味財産期首残高	△ 179,385,541	4,440,388,342	0	4,261,002,801	8,245,808,000	409,106,729	0	12,915,917,530
一般正味財産期末残高	△ 148,665,615	4,317,236,259	0	4,168,570,644	8,345,240,160	364,315,933	0	12,878,126,737
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	1,776,450	0	0	1,776,450	0	0	0	1,776,450
融資安定化基金特定資産受取利息	1,776,450	0	0	1,776,450	0	0	0	1,776,450
②一般正味財産への振替額	△ 62,096,328	0	0	△ 62,096,328	△ 78,514	△ 739,895	0	△ 62,914,737
一般正味財産への振替額	△ 62,096,328	0	0	△ 62,096,328	△ 78,514	△ 739,895	0	△ 62,914,737
当期指定正味財産増減額	△ 60,319,878	0	0	△ 60,319,878	△ 78,514	△ 739,895	0	△ 61,138,287
指定正味財産期首残高	2,010,757,232	0	0	2,010,757,232	78,516	161,289,895	0	2,172,125,643
指定正味財産期末残高	1,950,437,354	0	0	1,950,437,354	2	160,550,000	0	2,110,987,356
III 正味財産期末残高	1,801,771,739	4,317,236,259	0	6,119,007,998	8,345,240,162	524,865,933	0	14,989,114,093