

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[16,493,016]	[17,250,913]	[△ 757,897]
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	15,303,016	16,060,913	△ 757,897
9	③受取会費	[1,660,000]	[1,761,000]	[△ 101,000]
10	会員受取会費	1,660,000	1,761,000	△ 101,000
11	④事業収益	[850,282,175]	[847,188,146]	[3,094,029]
12	特別会費収益	733,240	527,350	205,890
13	施設利用料収益	73,079,523	59,469,000	13,610,523
14	施設賃貸料収益	739,251,123	766,946,042	△ 27,694,919
15	自主事業収益	4,864,200	1,481,854	3,382,346
16	受託事業収益	31,580,089	18,379,900	13,200,189
17	広告料収益	774,000	384,000	390,000
18	⑤受取補助金等	[500,690,683]	[478,418,259]	[22,272,424]
19	受取横浜市補助金	449,121,374	415,503,522	33,617,852
20	受取補助金等振替額	51,569,309	62,914,737	△ 11,345,428
21	⑥受取負担金	[113,980,581]	[100,565,118]	[13,415,463]
22	受取負担金	113,980,581	100,565,118	13,415,463
23	⑦地代収益	[198,867,163]	[185,308,039]	[13,559,124]
24	地代収益	198,867,163	185,308,039	13,559,124
25	⑧雑収益	[11,887,026]	[12,991,152]	[△ 1,104,126]
26	受取利息	23,663	19,036	4,627
27	雑収益	11,863,363	12,972,116	△ 1,108,753
28	⑨引当金取崩額	[0]	[875,000]	[△ 875,000]
29	貸倒引当金取崩額	0	875,000	△ 875,000
30	経常収益計	1,694,215,644	1,644,712,627	49,503,017

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[1,611,337,140]	[1,585,839,567]	[25,497,573]
33	給与手当	191,437,509	200,774,230	△ 9,336,721
34	賞与引当金繰入額	17,062,205	19,977,064	△ 2,914,859
35	臨時雇賃金	4,809,248	4,199,104	610,144
36	福利厚生費	36,952,528	37,718,555	△ 766,027
37	記念品費	1,440,700	2,093,028	△ 652,328
38	調査費	53,110	44,472	8,638
39	会議費	86,023	141,126	△ 55,103
40	旅費交通費	2,709,678	1,674,923	1,034,755
41	通信運搬費	9,801,484	10,291,455	△ 489,971
42	消耗品費	11,044,551	12,322,675	△ 1,278,124
43	減価償却費	352,552,617	347,045,446	5,507,171
44	印刷製本費	2,248,358	2,860,697	△ 612,339
45	光熱水料費	166,440,286	156,459,968	9,980,318
46	施設整備費	48,223,732	82,945,958	△ 34,722,226
47	共益費	16,580,808	25,006,794	△ 8,425,986
48	賃借料	24,960,114	19,713,415	5,246,699
49	支払地代	81,310,200	81,405,000	△ 94,800
50	支払家賃	35,372,700	49,956,144	△ 14,583,444
51	保険料	8,684,715	8,747,864	△ 63,149
52	諸謝金	84,944,322	68,188,006	16,756,316
53	広告料	2,173,158	966,841	1,206,317
54	租税公課	108,041,638	86,807,297	21,234,341
55	支払負担金	15,593,139	6,430,719	9,162,420
56	支払助成金	2,475,000	2,894,056	△ 419,056
57	支払寄付金	8,727,438	5,208,769	3,518,669
58	委託費	373,253,037	351,024,206	22,228,831
59	雑費	1,384,515	941,755	442,760
60	貸倒引当金繰入額	2,974,327	0	2,974,327
61	②管理費	[93,072,622]	[93,958,640]	[△ 886,018]
62	役員報酬	15,661,040	15,593,590	67,450
63	給与手当	32,270,484	23,961,543	8,308,941
64	退職給付費用	15,169,248	26,042,282	△ 10,873,034
65	賞与引当金繰入額	4,171,795	2,426,936	1,744,859
66	福利厚生費	7,981,544	6,734,611	1,246,933
67	会議費	16,393	14,483	1,910
68	旅費交通費	41,343	28,239	13,104
69	通信運搬費	632,115	652,465	△ 20,350
70	消耗品費	25,379	518,500	△ 493,121
71	減価償却費	3,019,450	2,405,723	613,727
72	印刷製本費	72,919	134,607	△ 61,688
73	光熱水料費	673,798	478,273	195,525
74	施設整備費	125,989	390,471	△ 264,482
75	賃借料	1,344,022	1,409,865	△ 65,843
76	支払地代	379,200	284,400	94,800
77	保険料	34,997	26,314	8,683
78	諸謝金	3,323,830	3,020,227	303,603
79	広告料	2,312	409,259	△ 406,947
80	租税公課	532,562	350,633	181,929
81	支払負担金	446,287	283,919	162,368
82	委託費	7,124,615	8,757,527	△ 1,632,912
83	雑費	23,300	34,773	△ 11,473
84	経常費用計	1,704,409,762	1,679,798,207	24,611,555
85	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,194,118	△ 35,085,580	24,891,462
86	特定資産評価損益等	0	0	0
87	当期経常増減額	△ 10,194,118	△ 35,085,580	24,891,462

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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固定資産除却損	[2,208,465]	[2,343,257]	[△ 134,792]
93	建物除却損	0	502,821	△ 502,821
94	建物付属設備除却損	2,173,678	1,489,348	684,330
95	什器備品除却損	34,787	351,088	△ 316,301
96	②雑損失	[0]	[178,456]	[△ 178,456]
97	雑損失	0	178,456	△ 178,456
98	経常外費用計	2,208,465	2,521,713	△ 313,248
99	当期経常外増減額	△ 2,208,465	△ 2,521,713	313,248
100	税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,402,583	△ 37,607,293	25,204,710
101	法人税・住民税・事業税	183,500	183,500	0
102	当期一般正味財産増減額	△ 12,586,083	△ 37,790,793	25,204,710
103	一般正味財産期首残高	12,878,126,737	12,915,917,530	△ 37,790,793
104	一般正味財産期末残高	12,865,540,654	12,878,126,737	△ 12,586,083
105				
106	II 指定正味財産増減の部			
107	①特定資産運用益	[2,148,080]	[1,776,450]	[371,630]
108	融資安定化基金特定資産受取利息	2,148,080	1,776,450	371,630
109	②一般正味財産への振替額	[△ 51,569,309]	[△ 62,914,737]	[11,345,428]
110	一般正味財産への振替額	△ 51,569,309	△ 62,914,737	11,345,428
111	当期指定正味財産増減額	△ 49,421,229	△ 61,138,287	11,717,058
112	指定正味財産期首残高	2,110,987,356	2,172,125,643	△ 61,138,287
113	指定正味財産期末残高	2,061,566,127	2,110,987,356	△ 49,421,229
114	III 正味財産期末残高	14,927,106,781	14,989,114,093	△ 62,007,312

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	92,093	1,381,616	0	1,473,709	717,309	17,447	0	2,208,465
建物付属設備除却損	90,643	1,359,853	0	1,450,496	706,010	17,172	0	2,173,678
什器備品除却損	1,450	21,763	0	23,213	11,299	275	0	34,787
経常外費用計	92,093	1,381,616	0	1,473,709	717,309	17,447	0	2,208,465
当期経常外増減額	△ 92,093	△ 1,381,616	0	△ 1,473,709	△ 717,309	△ 17,447	0	△ 2,208,465
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額	25,498,726	△ 193,836,448	0	△ 168,337,722	188,379,600	△ 32,444,461	0	△ 12,402,583
他会計振替額	0	91,173,161	0	91,173,161	△ 91,173,161	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	25,498,726	△ 102,663,287	0	△ 77,164,561	97,206,439	△ 32,444,461	0	△ 12,402,583
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	25,498,726	△ 102,663,287	0	△ 77,164,561	97,022,939	△ 32,444,461	0	△ 12,586,083
一般正味財産期首残高	△ 148,665,615	4,317,236,259	0	4,168,570,644	8,345,240,160	364,315,933	0	12,878,126,737
一般正味財産期末残高	△ 123,166,889	4,214,572,972	0	4,091,406,083	8,442,263,099	331,871,472	0	12,865,540,654
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	2,148,080	0	0	2,148,080	0	0	0	2,148,080
融資安定化基金特定資産受取利息	2,148,080	0	0	2,148,080	0	0	0	2,148,080
②一般正味財産への振替額	△ 51,569,309	0	0	△ 51,569,309	0	0	0	△ 51,569,309
一般正味財産への振替額	△ 51,569,309	0	0	△ 51,569,309	0	0	0	△ 51,569,309
当期指定正味財産増減額	△ 49,421,229	0	0	△ 49,421,229	0	0	0	△ 49,421,229
指定正味財産期首残高	1,950,437,354	0	0	1,950,437,354	2	160,550,000	0	2,110,987,356
指定正味財産期末残高	1,901,016,125	0	0	1,901,016,125	2	160,550,000	0	2,061,566,127
III 正味財産期末残高	1,777,849,236	4,214,572,972	0	5,992,422,208	8,442,263,101	492,421,472	0	14,927,106,781