

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	[471,000]	[413,000]	[58,000]
5	基本財産受取利息	471,000	413,000	58,000
6	②特定資産運用益	[12,922,468]	[7,475,000]	[5,447,468]
7	情報化支援基金特定資産受取利息	2,000,295	595,000	1,405,295
8	特定資産受取利息	10,922,173	6,880,000	4,042,173
9	③受取会費	[1,170,000]	[1,170,000]	[0]
10	会員受取会費	1,170,000	1,170,000	0
11	④事業収益	[842,560,783]	[928,122,043]	[△ 85,561,260]
12	特別会費収益	778,000	542,920	235,080
13	施設利用料収益	72,437,514	63,818,962	8,618,552
14	施設賃貸料収益	764,085,269	856,173,161	△ 92,087,892
15	自主事業収益	4,406,000	467,000	3,939,000
16	受託事業収益	0	6,776,000	△ 6,776,000
17	広告料収益	854,000	344,000	510,000
18	⑤受取補助金等	[500,768,333]	[512,038,887]	[△ 11,270,554]
19	受取横浜市補助金	449,097,337	408,604,398	40,492,939
20	受取横浜市他助成金	3,500,000	0	3,500,000
21	受取補助金等振替額	48,170,996	103,434,489	△ 55,263,493
22	⑥受取負担金	[142,674,982]	[154,035,048]	[△ 11,360,066]
23	受取負担金	142,674,982	154,035,048	△ 11,360,066
24	⑦雑収益	[7,107,752]	[6,244,529]	[863,223]
25	受取利息	2,221	5,174	△ 2,953
26	雑収益	7,105,531	6,239,355	866,176
27	経常収益計	1,507,675,318	1,609,498,507	△ 101,823,189

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
28	(2) 経常費用			
29	①事業費	[1,625,551,347]	[1,907,079,905]	[△ 281,528,558]
30	給与手当	215,436,793	216,130,690	△ 693,897
31	賞与引当金繰入額	23,116,348	21,284,748	1,831,600
32	臨時雇賃金	4,139,216	0	4,139,216
33	福利厚生費	43,666,480	42,382,068	1,284,412
34	記念品費	178,654	1,370,037	△ 1,191,383
35	調査費	41,255	40,924	331
36	会議費	587,702	618,496	△ 30,794
37	旅費交通費	8,902,644	9,249,885	△ 347,241
38	通信運搬費	12,716,365	9,685,240	3,031,125
39	消耗品費	15,354,367	10,910,825	4,443,542
40	減価償却費	329,490,981	335,437,690	△ 5,946,709
41	印刷製本費	2,788,157	2,484,077	304,080
42	光熱水料費	186,704,290	227,020,547	△ 40,316,257
43	施設整備費	128,015,907	129,305,654	△ 1,289,747
44	賃借料	19,775,858	19,760,987	14,871
45	支払地代	76,685,052	72,112,092	4,572,960
46	支払家賃	0	11,512,050	△ 11,512,050
47	保険料	9,057,761	11,568,788	△ 2,511,027
48	諸謝金	67,823,136	63,266,966	4,556,170
49	広告料	716,373	1,115,617	△ 399,244
50	租税公課	94,803,765	271,841,101	△ 177,037,336
51	支払負担金	11,776,332	8,248,404	3,527,928
52	支払助成金	2,554,000	4,037,000	△ 1,483,000
53	支払寄付金	3,034,738	15,535,946	△ 12,501,208
54	委託費	367,311,602	421,479,912	△ 54,168,310
55	雑費	873,571	901,161	△ 27,590
56	貸倒引当金繰入額	0	△ 221,000	221,000
57				
58	②管理費	[97,631,284]	[102,973,768]	[△ 5,342,484]
59	役員報酬	13,598,233	12,106,276	1,491,957
60	給与手当	16,453,596	16,790,550	△ 336,954
61	退職給付費用	20,900,401	25,253,085	△ 4,352,684
62	賞与引当金繰入額	1,763,652	3,055,252	△ 1,291,600
63	福利厚生費	6,000,919	6,676,242	△ 675,323
64	会議費	11,566	7,200	4,366
65	旅費交通費	57,374	45,976	11,398
66	通信運搬費	758,402	604,906	153,496
67	消耗品費	516,265	1,108,815	△ 592,550
68	減価償却費	9,921,223	10,563,551	△ 642,328
69	印刷製本費	408,825	232,158	176,667
70	光熱水料費	4,121,657	4,288,656	△ 166,999
71	施設整備費	1,912,732	1,384,046	528,686
72	賃借料	1,566,929	1,358,050	208,879
73	支払地代	2,219,040	2,050,200	168,840
74	保険料	179,331	179,451	△ 120
75	諸謝金	2,328,590	2,366,760	△ 38,170
76	広告料	23,095	19,109	3,986
77	租税公課	2,511,235	3,296,259	△ 785,024
78	支払負担金	464,969	516,389	△ 51,420
79	委託費	11,902,942	11,049,059	853,883
80	雑費	10,308	21,778	△ 11,470
81	経常費用計	1,723,182,631	2,010,053,673	△ 286,871,042
82	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 215,507,313	△ 400,555,166	185,047,853
83	特定資産評価損益等	0	0	0
84	当期経常増減額	△ 215,507,313	△ 400,555,166	185,047,853

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
85	2. 経常外増減の部			
86	(1) 経常外収益			
87	①固定資産売却益	[0]	[16,181,905]	[△ 16,181,905]
88	建物売却益	0	12,100,358	△ 12,100,358
89	土地売却益	0	4,081,547	△ 4,081,547
90	経常外収益計	0	16,181,905	△ 16,181,905
91	(2) 経常外費用			
92	①固定資産除却損	[5,823,381]	[51,348]	[5,772,033]
93	建物付属設備除却損	1	51,345	△ 51,344
94	構築物除却損	5,528,211	0	5,528,211
95	什器備品除却損	3	3	0
96	ソフトウェア除却損	295,166	0	295,166
97	②雑損失	[219,168]	[830,804]	[△ 611,636]
98	雑損失	219,168	830,804	△ 611,636
99	経常外費用計	6,042,549	882,152	5,160,397
100	当期経常外増減額	△ 6,042,549	15,299,753	△ 21,342,302
101	税引前当期一般正味財産増減額	△ 221,549,862	△ 385,255,413	163,705,551
102	法人税・住民税・事業税	183,500	183,500	0
103	当期一般正味財産増減額	△ 221,733,362	△ 385,438,913	163,705,551
104	一般正味財産期首残高	8,656,832,638	9,042,271,551	△ 385,438,913
105	一般正味財産期末残高	8,435,099,276	8,656,832,638	△ 221,733,362
106				
107	II 指定正味財産増減の部			
108	①特定資産運用益	[1,672,613]	[2,610,872]	[△ 938,259]
109	融資安定化基金特定資産受取利息	1,672,613	2,610,872	△ 938,259
110	②受取補助金等	[247,114,518]	[173,010,000]	[74,104,518]
111	受取横浜市補助金	247,114,518	173,010,000	74,104,518
112	③一般正味財産への振替額	[△ 48,170,996]	[△ 103,434,489]	[55,263,493]
113	一般正味財産への振替額	△ 48,170,996	△ 103,434,489	55,263,493
114	当期指定正味財産増減額	200,616,135	72,186,383	128,429,752
115	指定正味財産期首残高	2,040,043,648	1,967,857,265	72,186,383
116	指定正味財産期末残高	2,240,659,783	2,040,043,648	200,616,135
117	III 正味財産期末残高	10,675,759,059	10,696,876,286	△ 21,117,227

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	471,000	0	471,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	471,000	0	471,000
②特定資産運用益	4,962,439	2,941,000	0	7,903,439	1,934,603	3,084,426	0	12,922,468
情報化支援基金特定資産受取利息	2,000,295	0	0	2,000,295	0	0	0	2,000,295
特定資産受取利息	2,962,144	2,941,000	0	5,903,144	1,934,603	3,084,426	0	10,922,173
③受取会費	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	0	1,170,000
会員受取会費	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	0	1,170,000
④事業収益	280,663,077	283,855,451	0	564,518,528	277,778,255	264,000	0	842,560,783
特別会費収益	778,000	0	0	778,000	0	0	0	778,000
施設利用料収益	1,348,507	43,697,179	0	45,045,686	27,391,828	0	0	72,437,514
施設賃貸料収益	273,540,570	240,158,272	0	513,698,842	250,386,427	0	0	764,085,269
自主事業収益	4,406,000	0	0	4,406,000	0	0	0	4,406,000
広告料収益	590,000	0	0	590,000	0	264,000	0	854,000
⑤受取補助金等	465,861,210	27,925,699	0	493,786,909	6,981,424	0	0	500,768,333
受取横浜市補助金	422,588,855	21,206,786	0	443,795,641	5,301,696	0	0	449,097,337
受取横浜市他助成金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000
受取補助金等振替額	39,772,355	6,718,913	0	46,491,268	1,679,728	0	0	48,170,996
⑥受取負担金	47,925,380	60,613,373	0	108,538,753	34,136,229	0	0	142,674,982
受取負担金	47,925,380	60,613,373	0	108,538,753	34,136,229	0	0	142,674,982
⑦雑収益	1,896,132	419,114	0	2,315,246	3,417,992	1,374,514	0	7,107,752
受取利息	2,221	0	0	2,221	0	0	0	2,221
雑収益	1,893,911	419,114	0	2,313,025	3,417,992	1,374,514	0	7,105,531
経常収益計	802,478,238	375,754,637	0	1,178,232,875	324,248,503	5,193,940	0	1,507,675,318
(2) 経常費用								
①事業費	737,634,413	599,075,034	0	1,336,709,447	288,841,900	0	0	1,625,551,347
給与手当	207,523,791	5,980,680	0	213,504,471	1,932,322	0	0	215,436,793
賞与引当金繰入額	22,163,077	720,574	0	22,883,651	232,697	0	0	23,116,348
臨時雇賃金	4,139,216	0	0	4,139,216	0	0	0	4,139,216
福利厚生費	42,267,216	1,055,290	0	43,322,506	343,974	0	0	43,666,480
記念品費	178,654	0	0	178,654	0	0	0	178,654
調査費	41,255	0	0	41,255	0	0	0	41,255
会議費	579,702	6,400	0	586,102	1,600	0	0	587,702
旅費交通費	8,784,493	94,103	0	8,878,596	24,048	0	0	8,902,644
通信運搬費	10,598,585	1,490,215	0	12,088,800	627,565	0	0	12,716,365
消耗品費	10,282,698	3,479,933	0	13,762,631	1,591,736	0	0	15,354,367
減価償却費	51,206,589	181,879,781	0	233,086,370	96,404,611	0	0	329,490,981
印刷製本費	2,416,244	276,003	0	2,692,247	95,910	0	0	2,788,157
光熱水料費	62,543,718	83,810,592	0	146,354,310	40,349,980	0	0	186,704,290
施設整備費	49,916,368	55,383,492	0	105,299,860	22,716,047	0	0	128,015,907
賃借料	19,198,428	407,644	0	19,606,072	169,786	0	0	19,775,858
支払地代	6,396,000	47,998,714	0	54,394,714	22,290,338	0	0	76,685,052
保険料	2,684,562	4,381,324	0	7,065,886	1,991,875	0	0	9,057,761
諸謝金	67,605,336	58,960	0	67,664,296	158,840	0	0	67,823,136
広告料	642,468	47,640	0	690,108	26,265	0	0	716,373
租税公課	22,389,500	48,769,200	0	71,158,700	23,645,065	0	0	94,803,765
支払負担金	8,958,277	1,824,947	0	10,783,224	993,108	0	0	11,776,332
支払助成金	2,554,000	0	0	2,554,000	0	0	0	2,554,000
支払寄付金	3,034,738	0	0	3,034,738	0	0	0	3,034,738
委託費	130,908,789	161,207,318	0	292,116,107	75,195,495	0	0	367,311,602
雑費	620,709	202,224	0	822,933	50,638	0	0	873,571
②管理費	26,097,947	3,280,011	0	29,377,958	1,262,293	66,991,033	0	97,631,284
役員報酬	3,773,896	138,699	0	3,912,595	46,767	9,638,871	0	13,598,233
給与手当	9,814,571	1,857,011	0	11,671,582	708,274	4,073,740	0	16,453,596
退職給付費用	0	0	0	0	0	20,900,401	0	20,900,401
賞与引当金繰入額	1,047,564	199,968	0	1,247,532	76,268	439,852	0	1,763,652
福利厚生費	3,439,221	416,860	0	3,856,081	156,104	1,988,734	0	6,000,919
会議費	9,610	799	0	10,409	330	827	0	11,566
旅費交通費	47,573	3,958	0	51,531	1,630	4,213	0	57,374
通信運搬費	585,215	48,689	0	633,904	20,051	104,447	0	758,402
消耗品費	303,124	25,219	0	328,343	10,386	177,536	0	516,265
減価償却費	0	0	0	0	0	9,921,223	0	9,921,223
印刷製本費	334,835	27,858	0	362,693	11,472	34,660	0	408,825
光熱水料費	0	0	0	0	0	4,121,657	0	4,121,657
施設整備費	0	0	0	0	0	1,912,732	0	1,912,732
賃借料	1,289,662	107,298	0	1,396,960	44,187	125,782	0	1,566,929
支払地代	0	0	0	0	0	2,219,040	0	2,219,040
保険料	0	0	0	0	0	179,331	0	179,331
諸謝金	0	0	0	0	0	2,328,590	0	2,328,590
広告料	16,617	1,382	0	17,999	569	4,527	0	23,095
租税公課	714,482	59,443	0	773,925	24,480	1,712,830	0	2,511,235
支払負担金	290,119	24,137	0	314,256	9,941	140,772	0	464,969
委託費	4,422,909	367,978	0	4,790,887	151,542	6,960,513	0	11,902,942
雑費	8,549	712	0	9,261	292	755	0	10,308
経常費用計	763,732,360	602,355,045	0	1,366,087,405	290,104,193	66,991,033	0	1,723,182,631
評価損益等調整前当期経常増減額	38,745,878	△ 226,600,408	0	△ 187,854,530	34,144,310	△ 61,797,093	0	△ 215,507,313
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	38,745,878	△ 226,600,408	0	△ 187,854,530	34,144,310	△ 61,797,093	0	△ 215,507,313

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	0	4,422,571	0	4,422,571	1,105,644	295,166	0	5,823,381
建物付属設備除却損	0	0	0	0	1	0	0	1
構築物除却損	0	4,422,569	0	4,422,569	1,105,642	0	0	5,528,211
什器備品除却損	0	2	0	2	1	0	0	3
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	295,166		295,166
②雑損失	219,168	0	0	219,168	0	0	0	219,168
雑損失	219,168	0	0	219,168	0	0		219,168
経常外費用計	219,168	4,422,571	0	4,641,739	1,105,644	295,166	0	6,042,549
当期経常外増減額	△ 219,168	△ 4,422,571	0	△ 4,641,739	△ 1,105,644	△ 295,166	0	△ 6,042,549
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額	38,526,710	△ 231,022,979	0	△ 192,496,269	33,038,666	△ 62,092,259	0	△ 221,549,862
他会計振替額	0	10,624,291	0	10,624,291	△ 10,624,291	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	38,526,710	△ 220,398,688	0	△ 181,871,978	22,414,375	△ 62,092,259	0	△ 221,549,862
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	38,526,710	△ 220,398,688	0	△ 181,871,978	22,230,875	△ 62,092,259	0	△ 221,733,362
一般正味財産期首残高	△ 2,298,204,059	3,665,408,691	0	1,367,204,632	7,138,122,060	151,505,946	0	8,656,832,638
一般正味財産期末残高	△ 2,259,677,349	3,445,010,003	0	1,185,332,654	7,160,352,935	89,413,687	0	8,435,099,276
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	1,672,613	0	0	1,672,613	0	0	0	1,672,613
融資安定化基金特定資産受取利息	1,672,613	0	0	1,672,613	0	0	0	1,672,613
②受取補助金等	0	197,691,615	0	197,691,615	49,422,903	0	0	247,114,518
受取横浜市補助金	0	197,691,615	0	197,691,615	49,422,903	0		247,114,518
③一般正味財産への振替額	△ 39,772,355	△ 6,718,913	0	△ 46,491,268	△ 1,679,728	0	0	△ 48,170,996
一般正味財産への振替額	△ 39,772,355	△ 6,718,913	0	△ 46,491,268	△ 1,679,728	0	0	△ 48,170,996
当期指定正味財産増減額	△ 38,099,742	190,972,702	0	152,872,960	47,743,175	0	0	200,616,135
指定正味財産期首残高	1,771,140,163	86,682,786	0	1,857,822,949	21,670,699	160,550,000	0	2,040,043,648
指定正味財産期末残高	1,733,040,421	277,655,488	0	2,010,695,909	69,413,874	160,550,000	0	2,240,659,783
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 526,636,928	3,722,665,491	0	3,196,028,563	7,229,766,809	249,963,687	0	10,675,759,059