

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[413,000]	[355,000]	[58,000]
5	基本財産受取利息	413,000	355,000	58,000
6	②特定資産運用益	[7,475,000]	[7,299,002]	[175,998]
7	情報化支援基金特定資産受取利息	595,000	1,190,000	△ 595,000
8	特定資産受取利息	6,880,000	6,109,002	770,998
9	③受取会費	[1,170,000]	[1,240,000]	[△ 70,000]
10	会員受取会費	1,170,000	1,240,000	△ 70,000
11	④事業収益	[928,122,043]	[972,572,407]	[△ 44,450,364]
12	特別会費収益	542,920	695,370	△ 152,450
13	施設利用料収益	63,818,962	83,890,207	△ 20,071,245
14	施設賃貸料収益	856,173,161	860,958,920	△ 4,785,759
15	自主事業収益	467,000	5,046,210	△ 4,579,210
16	受託事業収益	6,776,000	21,127,700	△ 14,351,700
17	広告料収益	344,000	854,000	△ 510,000
18	⑤受取補助金等	[512,038,887]	[456,077,258]	[55,961,629]
19	受取横浜市補助金	408,604,398	408,333,087	271,311
20	受取補助金等振替額	103,434,489	47,744,171	55,690,318
21	⑥受取負担金	[154,035,048]	[135,143,122]	[18,891,926]
22	受取負担金	154,035,048	135,143,122	18,891,926
23	⑦地代収益	[0]	[160,568,843]	[△ 160,568,843]
24	地代収益	0	160,568,843	△ 160,568,843
25	⑧雑収益	[6,244,529]	[10,757,557]	[△ 4,513,028]
26	受取利息	5,174	10,094	△ 4,920
27	雑収益	6,239,355	10,747,463	△ 4,508,108
28	経常収益計	1,609,498,507	1,744,013,189	△ 134,514,682

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[1,907,079,905]	[1,756,085,090]	[150,994,815]
31	給与手当	216,130,690	207,267,415	8,863,275
32	賞与引当金繰入額	21,284,748	21,757,784	△ 473,036
33	臨時雇賃金	0	3,651,728	△ 3,651,728
34	福利厚生費	42,382,068	41,210,191	1,171,877
35	記念品費	1,370,037	1,192,157	177,880
36	調査費	40,924	47,326	△ 6,402
37	会議費	618,496	477,599	140,897
38	旅費交通費	9,249,885	5,246,003	4,003,882
39	通信運搬費	9,685,240	9,005,447	679,793
40	消耗品費	10,910,825	10,194,644	716,181
41	減価償却費	335,437,690	337,896,452	△ 2,458,762
42	印刷製本費	2,484,077	2,905,021	△ 420,944
43	光熱水料費	227,020,547	202,344,135	24,676,412
44	施設整備費	129,305,654	134,722,604	△ 5,416,950
45	共益費	0	13,282,475	△ 13,282,475
46	賃借料	19,760,987	23,700,768	△ 3,939,781
47	支払地代	72,112,092	80,877,000	△ 8,764,908
48	支払家賃	11,512,050	34,536,150	△ 23,024,100
49	保険料	11,568,788	9,980,115	1,588,673
50	諸謝金	63,266,966	67,410,033	△ 4,143,067
51	広告料	1,115,617	634,491	481,126
52	租税公課	271,841,101	108,433,974	163,407,127
53	支払負担金	8,248,404	14,458,712	△ 6,210,308
54	支払助成金	4,037,000	2,282,000	1,755,000
55	支払寄付金	15,535,946	17,848,350	△ 2,312,404
56	委託費	421,479,912	391,124,961	30,354,951
57	雑費	901,161	907,337	△ 6,176
58	貸倒引当金繰入額	△ 221,000	12,690,218	△ 12,911,218
59				
60	②管理費	[102,973,768]	[104,285,806]	[△ 1,312,038]
61	役員報酬	12,106,276	15,805,100	△ 3,698,824
62	給与手当	16,790,550	20,842,466	△ 4,051,916
63	退職給付費用	25,253,085	19,677,118	5,575,967
64	賞与引当金繰入額	3,055,252	2,363,216	692,036
65	福利厚生費	6,676,242	5,268,423	1,407,819
66	会議費	7,200	31,640	△ 24,440
67	旅費交通費	45,976	23,746	22,230
68	通信運搬費	604,906	718,656	△ 113,750
69	消耗品費	1,108,815	1,163,527	△ 54,712
70	減価償却費	10,563,551	10,334,354	229,197
71	印刷製本費	232,158	142,654	89,504
72	光熱水料費	4,288,656	3,829,827	458,829
73	施設整備費	1,384,046	4,293,699	△ 2,909,653
74	賃借料	1,358,050	2,014,764	△ 656,714
75	支払地代	2,050,200	2,050,200	0
76	保険料	179,451	179,278	173
77	諸謝金	2,366,760	3,044,140	△ 677,380
78	広告料	19,109	19,109	0
79	租税公課	3,296,259	2,448,732	847,527
80	支払負担金	516,389	419,554	96,835
81	委託費	11,049,059	9,598,825	1,450,234
82	雑費	21,778	16,778	5,000
83	経常費用計	2,010,053,673	1,860,370,896	149,682,777
84	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 400,555,166	△ 116,357,707	△ 284,197,459
85	特定資産評価損益等	0	0	0
86	当期経常増減額	△ 400,555,166	△ 116,357,707	△ 284,197,459

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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固定資産売却益	[16,181,905]	[0]	[16,181,905]
90	建物売却益	12,100,358	0	12,100,358
91	土地売却益	4,081,547	0	4,081,547
92	②雑収益	[0]	[311,533,205]	[△ 311,533,205]
93	雑収益	0	311,533,205	△ 311,533,205
94	経常外収益計	16,181,905	311,533,205	△ 295,351,300
95	(2) 経常外費用			
96	①固定資産除却損	[51,348]	[1,466,653]	[△ 1,415,305]
97	建物付属設備除却損	51,345	2	51,343
98	什器備品除却損	3	1,466,651	△ 1,466,648
99	②減損損失	[0]	[4,048,780,219]	[△ 4,048,780,219]
100	減損損失	0	4,048,780,219	△ 4,048,780,219
101	③雑損失	[830,804]	[199,804]	[631,000]
102	雑損失	830,804	199,804	631,000
103	経常外費用計	882,152	4,050,446,676	△ 4,049,564,524
104	当期経常外増減額	15,299,753	△ 3,738,913,471	3,754,213,224
105	税引前当期一般正味財産増減額	△ 385,255,413	△ 3,855,271,178	3,470,015,765
106	法人税・住民税・事業税	183,500	183,500	0
107	当期一般正味財産増減額	△ 385,438,913	△ 3,855,454,678	3,470,015,765
108	一般正味財産期首残高	9,042,271,551	12,897,726,229	△ 3,855,454,678
109	一般正味財産期末残高	8,656,832,638	9,042,271,551	△ 385,438,913
110				
111	II 指定正味財産増減の部			
112	①特定資産運用益	[2,610,872]	[2,681,748]	[△ 70,876]
113	融資安定化基金特定資産受取利息	2,610,872	2,681,748	△ 70,876
114	②受取補助金等	[173,010,000]	[0]	[173,010,000]
115	受取横浜市補助金	173,010,000	0	173,010,000
116	③一般正味財産への振替額	[△ 103,434,489]	[△ 47,744,171]	[△ 55,690,318]
117	一般正味財産への振替額	△ 103,434,489	△ 47,744,171	△ 55,690,318
118	当期指定正味財産増減額	72,186,383	△ 45,062,423	117,248,806
119	指定正味財産期首残高	1,967,857,265	2,012,919,688	△ 45,062,423
120	指定正味財産期末残高	2,040,043,648	1,967,857,265	72,186,383
121	III 正味財産期末残高	10,696,876,286	11,010,128,816	△ 313,252,530

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	413,000	0	413,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	413,000	0	413,000
②特定資産運用益	1,429,000	4,111,000	0	5,540,000	900,000	1,035,000	0	7,475,000
情報化支援基金特定資産受取利息	595,000	0	0	595,000	0	0	0	595,000
特定資産受取利息	834,000	4,111,000	0	4,945,000	900,000	1,035,000	0	6,880,000
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	306,300,482	259,728,664	0	566,029,146	361,828,897	264,000	0	928,122,043
特別会費収益	542,920	0	0	542,920	0	0	0	542,920
施設利用料収益	1,219,932	25,235,965	0	26,455,897	37,363,065	0	0	63,818,962
施設賃貸料収益	297,214,630	234,492,699	0	531,707,329	324,465,832	0	0	856,173,161
自主事業収益	467,000	0	0	467,000	0	0	0	467,000
受託事業収益	6,776,000	0	0	6,776,000	0	0	0	6,776,000
広告料収益	80,000	0	0	80,000	0	264,000	0	344,000
⑤受取補助金等	447,382,370	51,725,213	0	499,107,583	12,931,304	0	0	512,038,887
受取横浜市補助金	408,604,398	0	0	408,604,398	0	0	0	408,604,398
受取補助金等振替額	38,777,972	51,725,213	0	90,503,185	12,931,304	0	0	103,434,489
⑥受取負担金	40,378,964	56,383,682	0	96,762,646	57,272,402	0	0	154,035,048
受取負担金	40,378,964	56,383,682	0	96,762,646	57,272,402	0	0	154,035,048
⑦雑収益	1,628,252	321,840	0	1,950,092	3,479,773	814,664	0	6,244,529
受取利息	5,174	0	0	5,174	0	0	0	5,174
雑収益	1,623,078	321,840	0	1,944,918	3,479,773	814,664	0	6,239,355
経常収益計	798,289,068	372,270,399	0	1,170,559,467	436,412,376	2,526,664	0	1,609,498,507
(2) 経常費用								
①事業費	851,874,174	633,932,144	0	1,485,806,318	421,273,587	0	0	1,907,079,905
給与手当	206,677,202	6,439,648	0	213,116,850	3,013,840	0	0	216,130,690
賞与引当金繰入額	20,292,394	644,329	0	20,936,723	348,025	0	0	21,284,748
福利厚生費	40,728,353	1,077,298	0	41,805,651	576,417	0	0	42,382,068
記念品費	1,370,037	0	0	1,370,037	0	0	0	1,370,037
調査費	40,924	0	0	40,924	0	0	0	40,924
会議費	615,523	2,378	0	617,901	595	0	0	618,496
旅費交通費	9,158,095	27,308	0	9,185,403	64,482	0	0	9,249,885
通信運搬費	7,799,536	1,235,134	0	9,034,670	650,570	0	0	9,685,240
消耗品費	7,309,912	2,170,920	0	9,480,832	1,429,993	0	0	10,910,825
減価償却費	49,533,959	185,533,444	0	235,067,403	100,370,287	0	0	335,437,690
印刷製本費	2,104,216	235,882	0	2,340,098	143,979	0	0	2,484,077
光熱水料費	81,133,696	85,244,472	0	166,378,168	60,642,379	0	0	227,020,547
施設整備費	19,940,623	78,414,460	0	98,355,083	30,950,571	0	0	129,305,654
賃借料	19,154,182	409,651	0	19,563,833	197,154	0	0	19,760,987
支払地代	5,854,200	45,400,174	0	51,254,374	20,857,718	0	0	72,112,092
支払家賃	6,703,467	0	0	6,703,467	4,808,583	0	0	11,512,050
保険料	4,043,878	4,378,860	0	8,422,738	3,146,050	0	0	11,568,788
諸謝金	63,217,398	0	0	63,217,398	49,568	0	0	63,266,966
広告料	898,126	140,198	0	1,038,324	77,293	0	0	1,115,617
租税公課	116,998,414	63,438,396	0	180,436,810	91,404,291	0	0	271,841,101
支払負担金	5,447,224	1,797,746	0	7,244,970	1,003,434	0	0	8,248,404
支払助成金	4,037,000	0	0	4,037,000	0	0	0	4,037,000
支払寄付金	15,535,946	0	0	15,535,946	0	0	0	15,535,946
委託費	162,901,684	157,108,902	0	320,010,586	101,469,326	0	0	421,479,912
雑費	599,185	232,944	0	832,129	69,032	0	0	901,161
貸倒引当金繰入額	△ 221,000	0	0	△ 221,000	0	0		△ 221,000
②管理費	22,936,832	4,246,454	0	27,183,286	1,895,782	73,894,700	0	102,973,768
役員報酬	3,610,274	154,064	0	3,764,338	72,774	8,269,164	0	12,106,276
給与手当	8,013,040	2,264,387	0	10,277,427	1,017,157	5,495,966	0	16,790,550
退職給付費用	0	0	0	0	0	25,253,085	0	25,253,085
賞与引当金繰入額	1,354,534	441,989	0	1,796,523	198,540	1,060,189	0	3,055,252
福利厚生費	3,216,654	646,074	0	3,862,728	291,843	2,521,671	0	6,676,242
会議費	5,867	644	0	6,511	274	415	0	7,200
旅費交通費	37,431	4,107	0	41,538	1,751	2,687	0	45,976
通信運搬費	453,950	49,819	0	503,769	21,240	79,897	0	604,906
消耗品費	828,276	90,900	0	919,176	38,755	150,884	0	1,108,815
減価償却費	0	0	0	0	0	10,563,551	0	10,563,551
印刷製本費	182,975	20,080	0	203,055	8,561	20,542	0	232,158
光熱水料費	0	0	0	0	0	4,288,656	0	4,288,656
施設整備費	0	0	0	0	0	1,384,046	0	1,384,046
賃借料	1,092,033	119,846	0	1,211,879	51,096	95,075	0	1,358,050
支払地代	0	0	0	0	0	2,050,200	0	2,050,200
保険料	0	0	0	0	0	179,451	0	179,451
諸謝金	0	0	0	0	0	2,366,760	0	2,366,760
広告料	8,147	894	0	9,041	381	9,687	0	19,109
租税公課	50,404	5,531	0	55,935	2,358	3,237,966	0	3,296,259
支払負担金	326,425	35,824	0	362,249	15,273	138,867	0	516,389
委託費	3,739,093	410,350	0	4,149,443	174,950	6,724,666	0	11,049,059
雑費	17,729	1,945	0	19,674	829	1,275	0	21,778
経常費用計	874,811,006	638,178,598	0	1,512,989,604	423,169,369	73,894,700	0	2,010,053,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 76,521,938	△ 265,908,199	0	△ 342,430,137	13,243,007	△ 71,368,036	0	△ 400,555,166
当期経常増減額	△ 76,521,938	△ 265,908,199	0	△ 342,430,137	13,243,007	△ 71,368,036	0	△ 400,555,166

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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固定資産売却益	9,422,724	0	0	9,422,724	6,759,181	0	0	16,181,905
建物売却益	7,046,039	0	0	7,046,039	5,054,319	0		12,100,358
土地売却益	2,376,685	0	0	2,376,685	1,704,862	0		4,081,547
経常外収益計	9,422,724	0	0	9,422,724	6,759,181	0	0	16,181,905
(2) 経常外費用								
①固定資産除却損	1	31,768	0	31,769	17,514	2,065	0	51,348
建物付属設備除却損	0	31,767	0	31,767	17,514	2,064	0	51,345
什器備品除却損	1	1	0	2	0	1	0	3
②雑損失	830,804	0	0	830,804	0	0	0	830,804
雑損失	830,804	0	0	830,804	0	0		830,804
経常外費用計	830,805	31,768	0	862,573	17,514	2,065	0	882,152
当期経常外増減額	8,591,919	△ 31,768	0	8,560,151	6,741,667	△ 2,065	0	15,299,753
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額	△ 67,930,019	△ 265,939,967	0	△ 333,869,986	19,984,674	△ 71,370,101	0	△ 385,255,413
他会計振替額	0	1,920,187	0	1,920,187	△ 1,920,187	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 67,930,019	△ 264,019,780	0	△ 331,949,799	18,064,487	△ 71,370,101	0	△ 385,255,413
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	△ 67,930,019	△ 264,019,780	0	△ 331,949,799	17,880,987	△ 71,370,101	0	△ 385,438,913
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 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
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	2,610,872	0	0	2,610,872	0	0	0	2,610,872
融資安定化基金特定資産受取利息	2,610,872	0	0	2,610,872	0	0	0	2,610,872
②受取補助金等	0	138,408,000	0	138,408,000	34,602,000	0	0	173,010,000
受取横浜市補助金	0	138,408,000	0	138,408,000	34,602,000	0		173,010,000
③一般正味財産への振替額	△ 38,777,972	△ 51,725,214	0	△ 90,503,186	△ 12,931,303	0	0	△ 103,434,489
一般正味財産への振替額	△ 38,777,972	△ 51,725,214	0	△ 90,503,186	△ 12,931,303	0	0	△ 103,434,489
当期指定正味財産増減額	△ 36,167,100	86,682,786	0	50,515,686	21,670,697	0	0	72,186,383
指定正味財産期首残高	1,807,307,263	0	0	1,807,307,263	2	160,550,000	0	1,967,857,265
指定正味財産期末残高	1,771,140,163	86,682,786	0	1,857,822,949	21,670,699	160,550,000	0	2,040,043,648
III 正味財産期末残高	△ 527,063,896	3,752,091,477	0	3,225,027,581	7,159,792,759	312,055,946	0	10,696,876,286