

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[ 14,421,093 ]	[ 13,774,251 ]	[ 646,842 ]
7	情報化支援基金特定資産受取利息	55,000	90,054	△ 35,054
8	特定資産受取利息	14,366,093	13,684,197	681,896
9	③受取会費	[ 1,874,000 ]	[ 1,975,000 ]	[ △ 101,000 ]
10	会員受取会費	1,874,000	1,975,000	△ 101,000
11	④事業収益	[ 923,070,611 ]	[ 1,007,572,508 ]	[ △ 84,501,897 ]
12	特別会費収益	1,559,280	3,774,100	△ 2,214,820
13	施設利用料収益	99,871,190	109,889,567	△ 10,018,377
14	施設賃貸料収益	808,440,728	877,785,929	△ 69,345,201
15	自主事業収益	5,486,310	8,495,751	△ 3,009,441
16	受託事業収益	6,698,903	6,992,361	△ 293,458
17	広告料収益	1,014,200	634,800	379,400
18	⑤受取補助金等	[ 583,879,788 ]	[ 569,109,553 ]	[ 14,770,235 ]
19	受取国庫補助金	0	23,921,439	△ 23,921,439
20	受取横浜市補助金	450,789,347	434,815,086	15,974,261
21	受取補助金等振替額	133,090,441	110,373,028	22,717,413
22	⑥受取負担金	[ 135,300,291 ]	[ 146,836,674 ]	[ △ 11,536,383 ]
23	受取負担金	135,300,291	146,836,674	△ 11,536,383
24	⑦地代収益	[ 180,788,331 ]	[ 180,788,331 ]	[ 0 ]
25	地代収益	180,788,331	180,788,331	0
26	⑧雑収益	[ 17,709,449 ]	[ 18,819,388 ]	[ △ 1,109,939 ]
27	受取利息	20,186	28,296	△ 8,110
28	雑収益	17,689,263	18,791,092	△ 1,101,829
29	⑨引当金取崩額	[ 4,636,000 ]	[ 2,675,508 ]	[ 1,960,492 ]
30	貸倒引当金取崩額	4,636,000	2,675,508	1,960,492
31	経常収益計	1,862,034,563	1,941,906,213	△ 79,871,650

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
32	(2) 経常費用			
33	①事業費	[ 1,822,688,397 ]	[ 1,957,764,693 ]	[ △ 135,076,296 ]
34	給与手当	212,750,787	239,321,642	△ 26,570,855
35	賞与引当金繰入額	22,483,703	23,552,143	△ 1,068,440
36	臨時雇賃金	7,140,438	11,436,533	△ 4,296,095
37	福利厚生費	42,008,677	45,742,569	△ 3,733,892
38	記念品費	2,493,123	2,436,458	56,665
39	調査費	48,639	140,555	△ 91,916
40	会議費	787,315	1,815,618	△ 1,028,303
41	旅費交通費	7,547,250	12,628,852	△ 5,081,602
42	通信運搬費	9,437,684	8,774,075	663,609
43	消耗品費	19,897,983	11,593,905	8,304,078
44	減価償却費	347,441,576	423,001,931	△ 75,560,355
45	印刷製本費	8,370,427	9,844,284	△ 1,473,857
46	光熱水料費	194,801,170	207,957,819	△ 13,156,649
47	施設整備費	53,589,284	75,879,667	△ 22,290,383
48	共益費	43,888,441	74,634,377	△ 30,745,936
49	賃借料	22,526,245	24,683,450	△ 2,157,205
50	支払地代	81,689,400	82,906,200	△ 1,216,800
51	支払家賃	56,316,440	33,534,000	22,782,440
52	保険料	8,902,819	9,440,691	△ 537,872
53	諸謝金	86,234,740	73,475,508	12,759,232
54	広告料	1,488,461	911,280	577,181
55	租税公課	172,357,511	152,163,000	20,194,511
56	支払負担金	20,518,239	25,305,924	△ 4,787,685
57	支払助成金	1,156,000	1,162,000	△ 6,000
58	支払寄付金	27,083,637	23,440,437	3,643,200
59	委託費	369,797,307	343,254,486	26,542,821
60	基盤技術支援事業費	0	19,845,731	△ 19,845,731
61	雑費	1,931,101	1,645,286	285,815
62	貸倒引当金繰入額	0	17,236,272	△ 17,236,272
63				
64	②管理費	[ 78,676,491 ]	[ 48,078,847 ]	[ 30,597,644 ]
65	役員報酬	15,417,322	14,398,422	1,018,900
66	給与手当	19,108,952	8,752,979	10,355,973
67	退職給付費用	22,007,644	9,571,085	12,436,559
68	賞与引当金繰入額	1,232,297	1,290,857	△ 58,560
69	福利厚生費	4,927,889	4,281,645	646,244
70	会議費	16,786	22,789	△ 6,003
71	旅費交通費	83,715	96,810	△ 13,095
72	通信運搬費	707,611	543,474	164,137
73	消耗品費	1,959,566	340,190	1,619,376
74	減価償却費	887,437	1,534,763	△ 647,326
75	印刷製本費	83,397	66,806	16,591
76	賃借料	1,852,882	15,688	1,837,194
77	諸謝金	2,827,410	2,795,580	31,830
78	租税公課	36,400	46,200	△ 9,800
79	支払負担金	339,200	410,520	△ 71,320
80	委託費	7,151,617	3,880,671	3,270,946
81	雑費	36,366	30,368	5,998
82	経常費用計	1,901,364,888	2,005,843,540	△ 104,478,652
83	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,330,325	△ 63,937,327	24,607,002
84	特定資産評価損益等	0	0	0
85	当期経常増減額	△ 39,330,325	△ 63,937,327	24,607,002

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
86	2. 経常外増減の部			
87	(1) 経常外収益			
88	①固定資産売却益	[ 0 ]	[ 33,737,868 ]	[ △ 33,737,868 ]
89	建物売却益	0	30,120,549	△ 30,120,549
90	建物付属設備売却益	0	3,016,292	△ 3,016,292
91	構築物売却益	0	153,310	△ 153,310
92	機械及び装置売却益	0	74,007	△ 74,007
93	什器備品売却益	0	2,068	△ 2,068
94	土地売却益	0	371,642	△ 371,642
95	②固定資産受贈益	[ 0 ]	[ 13,546,708 ]	[ △ 13,546,708 ]
96	建物受贈益	0	12,179,512	△ 12,179,512
97	建物付属設備受贈益	0	1,273,671	△ 1,273,671
98	構築物受贈益	0	61,404	△ 61,404
99	機械及び装置受贈益	0	31,250	△ 31,250
100	什器備品受贈益	0	871	△ 871
101	経常外収益計	0	47,284,576	△ 47,284,576
102	(2) 経常外費用			
103	①固定資産売却損	[ 315,800,101 ]	[ 7,847,445 ]	[ 307,952,656 ]
104	建物売却損	114,268,409	0	114,268,409
105	建物付属設備売却損	8,573,288	0	8,573,288
106	構築物売却損	528,669	0	528,669
107	機械装置売却損	238,851	0	238,851
108	什器備品売却損	65,512	0	65,512
109	土地売却損	192,125,372	7,847,445	184,277,927
110	②固定資産除却損	[ 535,404 ]	[ 836,352 ]	[ △ 300,948 ]
111	建物付属設備除却損	150,453	184,596	△ 34,143
112	構築物除却損	10,329	237,474	△ 227,145
113	什器備品除却損	374,622	327,657	46,965
114	ソフトウェア除却損	0	86,625	△ 86,625
115	③雑損失	[ 0 ]	[ 2,096,119 ]	[ △ 2,096,119 ]
116	貸倒損失	0	2,096,119	△ 2,096,119
117	経常外費用計	316,335,505	10,779,916	305,555,589
118	当期経常外増減額	△ 316,335,505	36,504,660	△ 352,840,165
119	税引前当期一般正味財産増減額	△ 355,665,830	△ 27,432,667	△ 328,233,163
120	法人税・住民税・事業税	183,500	183,500	0
121	当期一般正味財産増減額	△ 355,849,330	△ 27,616,167	△ 328,233,163
122	一般正味財産期首残高	13,271,766,860	13,299,383,027	△ 27,616,167
123	一般正味財産期末残高	12,915,917,530	13,271,766,860	△ 355,849,330
124				
125	II 指定正味財産増減の部			
126	①特定資産運用益	[ 1,204,274 ]	[ 604,909 ]	[ 599,365 ]
127	融資安定化基金特定資産受取利息	1,204,274	604,909	599,365
128	②一般正味財産への振替額	[ △ 133,090,441 ]	[ △ 123,919,736 ]	[ △ 9,170,705 ]
129	一般正味財産への振替額	△ 133,090,441	△ 123,919,736	△ 9,170,705
130	当期指定正味財産増減額	△ 131,886,167	△ 123,314,827	△ 8,571,340
131	指定正味財産期首残高	2,304,011,810	2,427,326,637	△ 123,314,827
132	指定正味財産期末残高	2,172,125,643	2,304,011,810	△ 131,886,167
133	III 正味財産期末残高	15,088,043,173	15,575,778,670	△ 487,735,497

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	55,000	0	0	55,000	13,640,171	725,922	0	14,421,093
情報化支援基金特定資産受取利息	55,000	0	0	55,000	0	0	0	55,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	13,640,171	725,922	0	14,366,093
③受取会費	1,874,000	0	0	1,874,000	0	0	0	1,874,000
会員受取会費	1,874,000	0	0	1,874,000	0	0	0	1,874,000
④事業収益	340,228,605	295,980,441	0	636,209,046	286,497,365	364,200	0	923,070,611
特別会費収益	1,559,280	0	0	1,559,280	0	0	0	1,559,280
施設利用料収益	1,384,954	50,112,174	0	51,497,128	48,374,062	0	0	99,871,190
施設貸貸料収益	324,449,158	245,868,267	0	570,317,425	238,123,303	0	0	808,440,728
自主事業収益	5,486,310	0	0	5,486,310	0	0	0	5,486,310
受託事業収益	6,698,903	0	0	6,698,903	0	0	0	6,698,903
広告料収益	650,000	0	0	650,000	0	364,200	0	1,014,200
⑤受取補助金等	561,867,113	61,497	0	561,928,610	21,675,415	275,763	0	583,879,788
受取横浜市補助金	450,789,347	0	0	450,789,347	0	0	0	450,789,347
受取補助金等振替額	111,077,766	61,497	0	111,139,263	21,675,415	275,763	0	133,090,441
⑥受取負担金	53,499,477	47,326,385	0	100,825,862	34,474,429	0	0	135,300,291
受取負担金	53,499,477	47,326,385	0	100,825,862	34,474,429	0	0	135,300,291
⑦地代収益	0	0	0	0	180,788,331	0	0	180,788,331
地代収益	0	0	0	0	180,788,331	0	0	180,788,331
⑧雑収益	3,207,487	1,302,847	0	4,510,334	11,778,800	1,420,315	0	17,709,449
受取利息	20,186	0	0	20,186	0	0	0	20,186
雑収益	3,187,301	1,302,847	0	4,490,148	11,778,800	1,420,315	0	17,689,263
⑨引当金取崩額	4,451,000	0	0	4,451,000	185,000	0	0	4,636,000
貸倒引当金取崩額	4,451,000	0	0	4,451,000	185,000	0	0	4,636,000
経常収益計	965,182,682	344,671,170	0	1,309,853,852	549,039,511	3,141,200	0	1,862,034,563
(2) 経常費用								
①事業費	941,498,005	521,954,543	0	1,463,452,548	359,235,849	0	0	1,822,688,397
給与手当	199,555,040	8,183,805	0	207,738,845	5,011,942	0	0	212,750,787
賞与引当金繰入額	20,981,676	906,970	0	21,888,646	595,057	0	0	22,483,703
臨時雇賃金	7,140,438	0	0	7,140,438	0	0	0	7,140,438
福利厚生費	39,741,177	1,408,003	0	41,149,180	859,497	0	0	42,008,677
記念品費	2,493,123	0	0	2,493,123	0	0	0	2,493,123
調査費	48,639	0	0	48,639	0	0	0	48,639
会議費	778,443	5,722	0	784,165	3,150	0	0	787,315
旅費交通費	7,537,517	2,316	0	7,539,833	7,417	0	0	7,547,250
通信運搬費	8,329,164	655,529	0	8,984,693	452,991	0	0	9,437,684
消耗品費	14,502,695	3,391,416	0	17,894,111	2,003,872	0	0	19,897,983
減価償却費	76,116,224	169,723,947	0	245,840,171	101,601,405	0	0	347,441,576
印刷製本費	8,363,902	2,090	0	8,365,992	4,435	0	0	8,370,427
光熱水料費	71,501,406	78,895,477	0	150,396,883	44,404,287	0	0	194,801,170
施設整備費	16,824,040	23,713,582	0	40,537,622	13,051,662	0	0	53,589,284
共益費	34,634,026	0	0	34,634,026	9,254,415	0	0	43,888,441
貸借料	21,530,761	632,808	0	22,163,569	362,676	0	0	22,526,245
支払地代	5,567,400	49,098,690	0	54,666,090	27,023,310	0	0	81,689,400
支払家賃	49,128,765	0	0	49,128,765	7,187,675	0	0	56,316,440
保険料	2,299,632	4,177,032	0	6,476,664	2,426,155	0	0	8,902,819
諸謝金	85,838,519	140,549	0	85,979,068	255,672	0	0	86,234,740
広告料	1,264,932	144,176	0	1,409,108	79,353	0	0	1,488,461
租税公課	66,935,107	50,914,654	0	117,849,761	54,507,750	0	0	172,357,511
支払負担金	17,540,572	1,915,472	0	19,456,044	1,062,195	0	0	20,518,239
支払助成金	1,156,000	0	0	1,156,000	0	0	0	1,156,000
支払寄付金	27,083,637	0	0	27,083,637	0	0	0	27,083,637
委託費	153,024,418	127,846,994	0	280,871,412	88,925,895	0	0	369,797,307
雑費	1,580,752	195,311	0	1,776,063	155,038	0	0	1,931,101
②管理費	30,206,915	1,680,968	0	31,887,883	1,551,947	45,236,661	0	78,676,491
役員報酬	5,539,932	317,434	0	5,857,366	264,844	9,295,112	0	15,417,322
給与手当	8,658,220	496,108	0	9,154,328	413,919	9,540,705	0	19,108,952
退職給付費用	0	0	0	0	0	22,007,644	0	22,007,644
賞与引当金繰入額	870,593	61,311	0	931,904	51,154	249,239	0	1,232,297
福利厚生費	2,382,129	137,405	0	2,519,534	114,643	2,293,712	0	4,927,889
会議費	14,184	744	0	14,928	787	1,071	0	16,786
旅費交通費	70,746	3,709	0	74,455	3,923	5,337	0	83,715
通信運搬費	597,970	31,347	0	629,317	33,161	45,133	0	707,611
消耗品費	1,655,938	86,809	0	1,742,747	91,831	124,988	0	1,959,566
減価償却費	0	0	0	0	0	887,437	0	887,437
印刷製本費	70,475	3,695	0	74,170	3,908	5,319	0	83,397
貸借料	1,565,785	82,083	0	1,647,868	86,830	118,184	0	1,852,882
諸謝金	2,389,313	125,255	0	2,514,568	132,499	180,343	0	2,827,410
租税公課	30,760	1,612	0	32,372	1,706	2,322	0	36,400
支払負担金	286,642	15,026	0	301,668	15,896	21,636	0	339,200
委託費	6,043,498	316,819	0	6,360,317	335,142	456,158	0	7,151,617
雑費	30,730	1,611	0	32,341	1,704	2,321	0	36,366
経常費用計	971,704,920	523,635,511	0	1,495,340,431	360,787,796	45,236,661	0	1,901,364,888
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,522,238	△ 178,964,341	0	△ 185,486,579	188,251,715	△ 42,095,461	0	△ 39,330,325
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,522,238	△ 178,964,341	0	△ 185,486,579	188,251,715	△ 42,095,461	0	△ 39,330,325

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 固定資産売却損	208,000,585	0	0	208,000,585	107,799,516	0	0	315,800,101
建物売却損	74,796,706	0	0	74,796,706	39,471,703	0	0	114,268,409
建物付属設備売却損	5,623,538	0	0	5,623,538	2,949,750	0	0	8,573,288
構築物売却損	332,652	0	0	332,652	196,017	0	0	528,669
機械装置売却損	0	0	0	0	238,851	0	0	238,851
什器備品売却損	60,694	0	0	60,694	4,818	0	0	65,512
土地売却損	127,186,995	0	0	127,186,995	64,938,377	0	0	192,125,372
② 固定資産除却損	137,855	7,374	0	145,229	73,341	316,834	0	535,404
建物付属設備除却損	99,600	0	0	99,600	50,853	0	0	150,453
構築物除却損	0	7,374	0	7,374	2,955	0	0	10,329
什器備品除却損	38,255	0	0	38,255	19,533	316,834	0	374,622
経常外費用計	208,138,440	7,374	0	208,145,814	107,872,857	316,834	0	316,335,505
当期経常外増減額	△ 208,138,440	△ 7,374	0	△ 208,145,814	△ 107,872,857	△ 316,834	0	△ 316,335,505
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額	△ 214,660,678	△ 178,971,715	0	△ 393,632,393	80,378,858	△ 42,412,295	0	△ 355,665,830
他会計振替額	35,275,137	0	0	35,275,137	△ 35,275,137	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 179,385,541	△ 178,971,715	0	△ 358,357,256	45,103,721	△ 42,412,295	0	△ 355,665,830
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	△ 179,385,541	△ 178,971,715	0	△ 358,357,256	44,920,221	△ 42,412,295	0	△ 355,849,330
一般正味財産期首残高	0	4,619,360,057	0	4,619,360,057	8,200,887,779	451,519,024	0	13,271,766,860
一般正味財産期末残高	△ 179,385,541	4,440,388,342	0	4,261,002,801	8,245,808,000	409,106,729	0	12,915,917,530
II 指定正味財産増減の部								
① 特定資産運用益	1,204,274	0	0	1,204,274	0	0	0	1,204,274
融資安定化基金特定資産受取利息	1,204,274	0	0	1,204,274	0	0	0	1,204,274
③ 一般正味財産への振替額	△ 111,077,766	△ 61,497	0	△ 111,139,263	△ 21,675,415	△ 275,763	0	△ 133,090,441
一般正味財産への振替額	△ 111,077,766	△ 61,497	0	△ 111,139,263	△ 21,675,415	△ 275,763	0	△ 133,090,441
当期指定正味財産増減額	△ 109,873,492	△ 61,497	0	△ 109,934,989	△ 21,675,415	△ 275,763	0	△ 131,886,167
指定正味財産期首残高	2,120,630,724	61,497	0	2,120,692,221	21,753,931	161,565,658	0	2,304,011,810
指定正味財産期末残高	2,010,757,232	0	0	2,010,757,232	78,516	161,289,895	0	2,172,125,643
III 正味財産期末残高	1,831,371,691	4,440,388,342	0	6,271,760,033	8,245,886,516	570,396,624	0	15,088,043,173