

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(19,511,930)		
基本財産売却益	15,840,930		
特定資産運用益	3,671,000		
特定資産受取利益	(5,807)		
事業収益	5,807		
委託事業収益	(629,203,794)		
会費収益	464,626,960		
その他事業収益	575,000		
受取補助金等	164,001,834		
受取補助金	(61,981,306)		
受取補助金	60,238,478		
受取補助金	1,742,828		
受取補助金	(80,669,195)		
受取補助金	80,650,995		
受取補助金	18,200		
受取補助金	(43,442,875)		
受取補助金	41,725,400		
受取補助金	1,717,475		
受取補助金	(739,284)		
受取補助金	16,622		
受取補助金	691,298		
受取補助金	31,364		
経常収益計	835,554,191		
(2) 経常費用			
事業費	(829,245,536)		
給与	38,577,784		
賞与	3,375,840		
臨時職員	368,000		
退職金	1,900,210		
福利費	348,696		
通信費	5,743,508		
信託費	201,234		
消耗什	2,031,307		
修繕費	983,755		
印刷費	165,097,372		
光熱費	2,652,081		
保険料	3,560,801		
展示謝	6,387,005		
公課	2,135,644		
手数料	71,273,026		
入連	5,873,247		
関係	1,674,554		
負担	6,257,475		
購入	3,498,300		
利息	2,000,000		
管理費	23,144,521		
役員料	277,680		
引当	44,886		
給付	69,658,684		
厚生	427,431		
交通	392,983,572		
信託	17,987,464		
搬却	781,459		
賃借	(22,967,136)		
給付	325,000		
給付	13,734,219		
給付	786,555		
給付	862,480		
給付	261,992		
給付	3,467,990		
給付	12,172		
給付	164,520		
給付	265,163		
給付	87,915		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 什 器 備 品 費	178,598		
消 耗 耗 品 費	186,581		
印 刷 製 本 料 費	581,397		
光 熱 水 借 謝 料	40,806		
賃 諸 租 公 課 金	218,268		
支 払 税 負 託 金 費	30,000		
委 託 費	347,679		
雜 費	344,500		
	619,500		
	451,801		
經常費用計	852,212,672		
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 16,658,481		
基本財産評価損益等	(△ 29,750)		
基本財産評価損益等	△ 29,750		
損益評価等計	△ 29,750		
当期經常増減額	△ 16,688,231		
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
特許権売却益	(1,810,077)		
經常外収益計	1,810,077		
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0		
当期經常外増減額	1,810,077		
当期一般正味財産増減額	△ 14,878,154		
一般正味財産期首残高	54,503,251		
一般正味財産期末残高	39,625,097		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(2,362,500)		
受取横浜市補助金	2,362,500		
受取寄付金	(2,000,000)		
受取寄付金	2,000,000		
基本財産償還益	(50,190,000)		
基本財産償還益	50,190,000		
基本財産評価損	(18,348,543)		
基本財産評価損	18,348,543		
一般正味財産への振替額	(△ 80,669,195)		
一般正味財産への振替額	△ 80,669,195		
当期指定正味財産増減額	△ 44,465,238		
指定正味財産期首残高	1,793,327,410		
指定正味財産期末残高	1,748,862,172		
III 正味財産期末残高	1,788,487,269		

(注)「公益法人会計基準」の運用指針の附則(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[19,511,930]	[0]	[0]	[19,511,930]
基本財産受取利息	15,840,930	0	0	15,840,930
基本財産売却益	3,671,000	0	0	3,671,000
特定資産運用益	[5,807]	[0]	[0]	[5,807]
特定資産受取利息	5,807	0	0	5,807
事業収益	[618,227,163]	[10,976,631]	[0]	[629,203,794]
受託事業収益	464,626,960	0	0	464,626,960
会費事業収益	575,000	0	0	575,000
その他の事業収益	153,025,203	10,976,631	0	164,001,834
受取補助金等	[50,007,423]	[11,973,883]	[0]	[61,981,306]
受取横浜市補助金	48,264,595	11,973,883	0	60,238,478
受取その他の助成金	1,742,828	0	0	1,742,828
受取補助金等振替額	[80,669,195]	[0]	[0]	[80,669,195]
受取補助金等振替額	80,650,995	0	0	80,650,995
受取固定資産受贈益振替額	18,200	0	0	18,200
受取負担金	[43,442,875]	[0]	[0]	[43,442,875]
受取横浜市負担金	41,725,400	0	0	41,725,400
受取横浜市負担金	1,717,475	0	0	1,717,475
雑収益	[722,662]	[16,622]	[0]	[739,284]
受取利息	0	16,622	0	16,622
雑収益	691,298	0	0	691,298
遅延損害金収益	31,364	0	0	31,364
経常収益計	812,587,055	22,967,136	0	835,554,191
(2) 経常費用				
事業費用	[829,245,536]	[0]	[0]	[829,245,536]
給料手当	38,577,784	0	0	38,577,784
賞与	3,375,840	0	0	3,375,840
臨時雇賃	368,000	0	0	368,000
通勤賃	1,900,210	0	0	1,900,210
退職給付費	348,696	0	0	348,696
福利厚生費	5,743,508	0	0	5,743,508
会費	201,234	0	0	201,234
旅費	2,031,307	0	0	2,031,307
通信費	983,755	0	0	983,755

(單位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
減消消修印光賃保出諸賞租会支委知委支雜 管 役給賞通退福会旅通減消消印光賃諸租支委雜	165,097,372	0	0	165,097,372
耗 什 耗	2,652,081	0	0	2,652,081
價器 備 品	3,560,801	0	0	3,560,801
却 品	6,387,005	0	0	6,387,005
費費費費費費費費費費	2,135,644	0	0	2,135,644
繕製水借險展謝	71,273,026	0	0	71,273,026
稅 公 稅 公	5,873,247	0	0	5,873,247
場負 担	1,674,554	0	0	1,674,554
稅 公 稅 公	6,257,475	0	0	6,257,475
託 財 產 託	3,498,300	0	0	3,498,300
託 財 產 託	2,000,000	0	0	2,000,000
稅 公 稅 公	23,144,521	0	0	23,144,521
託 財 產 託	277,680	0	0	277,680
託 財 產 託	44,886	0	0	44,886
託 財 產 託	69,658,684	0	0	69,658,684
託 財 產 託	427,431	0	0	427,431
託 財 產 託	392,983,572	0	0	392,983,572
託 財 產 託	17,987,464	0	0	17,987,464
託 財 產 託	781,459	0	0	781,459
理 報 手	[0]	[22,967,136]	[0]	[22,967,136]
員料 勤 給	0	325,000	0	325,000
與 引 當 金	0	13,734,219	0	13,734,219
職 利 費 信 耗	0	786,555	0	786,555
利 給 付	0	862,480	0	862,480
利 給 付	0	261,992	0	261,992
利 給 付	0	3,467,990	0	3,467,990
利 給 付	0	12,172	0	12,172
利 給 付	0	164,520	0	164,520
利 給 付	0	265,163	0	265,163
利 給 付	0	87,915	0	87,915
利 給 付	0	178,598	0	178,598
利 給 付	0	186,581	0	186,581
利 給 付	0	581,397	0	581,397
利 給 付	0	40,806	0	40,806
利 給 付	0	218,268	0	218,268
利 給 付	0	30,000	0	30,000
利 給 付	0	347,679	0	347,679
利 給 付	0	344,500	0	344,500
利 給 付	0	619,500	0	619,500
利 給 付	0	451,801	0	451,801

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
経常費用計	829,245,536	22,967,136	0	852,212,672
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,658,481	0	0	△ 16,658,481
基本財産評価損益等	[△ 29,750]	[0]	[0]	[△ 29,750]
基本財産評価損益等	△ 29,750	0	0	△ 29,750
損益評価等計	△ 29,750	0	0	△ 29,750
当期経常増減額	△ 16,688,231	0	0	△ 16,688,231
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特許権売却益	[1,810,077]	[0]	[0]	[1,810,077]
経常外収益計	1,810,077	0	0	1,810,077
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,810,077	0	0	1,810,077
当期一般正味財産増減額	△ 14,878,154	0	0	△ 14,878,154
一般正味財産期首残高	—	—	—	54,503,251
一般正味財産期末残高	—	—	—	39,625,097
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	[2,362,500]	[0]	[0]	[2,362,500]
受取横浜市補助金	2,362,500	0	0	2,362,500
受取寄付金	[2,000,000]	[0]	[0]	[2,000,000]
受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000
基本財産償還益	[50,190,000]	[0]	[0]	[50,190,000]
基本財産償還益	50,190,000	0	0	50,190,000
基本財産評価損	[18,348,543]	[0]	[0]	[18,348,543]
基本財産評価損	18,348,543	0	0	18,348,543
一般正味財産への振替額	[△ 80,669,195]	[0]	[0]	[△ 80,669,195]
一般正味財産への振替額	△ 80,669,195	0	0	△ 80,669,195
当期指定正味財産増減額	△ 44,465,238	0	0	△ 44,465,238
指定正味財産期首残高	—	—	—	1,793,327,410
指定正味財産期末残高	—	—	—	1,748,862,172
III 正味財産期末残高	—	—	—	1,788,487,269