

法人名：公益財団法人 横濱区三歳教育会館

正味財産増減計算書内訳書
2024年4月1日から2025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	合計
	青少年育成事業	教育文化事業	施設貸与事業(公益)	公益事業共通	小計	施設貸与事業(公益)	自主事業	施設貸与事業(公益)	共通事業	小計		
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												
基本財産受取配当金	0	0	0	301,370	301,370	0	0	0	0	0	0	301,370
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	7,858	7,858	0	0	0	0	0	0	7,858
受取会費												
維持運営費	0	0	0	1,755,600	1,755,600	0	0	0	0	0	7,022,400	8,778,000
負担金	0	0	0	929,600	929,600	0	0	0	0	0	3,718,400	4,648,000
受取会費計	0	0	0	2,685,200	2,685,200	0	0	0	0	0	10,740,800	13,428,000
事業収益												
青少年育成事業収益	211,500	0	0	0	211,500	0	0	0	0	0	0	211,500
教育文化事業収益	0	2,847,800	0	0	2,847,800	0	0	0	0	0	0	2,847,800
会館使用料収益	0	0	252,528	0	252,528	185,600	0	52,253	0	237,853	0	490,381
事務所使用料収益	0	0	960,000	0	960,000	0	0	840,000	0	840,000	0	1,800,000
目取権収益	0	0	0	0	0	0	45,336	0	0	45,336	0	45,336
事業収益計	211,500	2,847,800	1,212,528	0	4,271,828	185,600	45,336	892,253	0	1,123,189	0	5,395,017
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000	2,300,000
協賛金	0	775,000	0	775,000	775,000	0	0	0	0	0	0	775,000
受取寄付金計	0	775,000	0	1,150,000	1,925,000	0	0	0	0	0	1,150,000	3,075,000
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,088	8,088
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,767	96,767
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,855	96,855
経常収益計	211,500	3,622,800	1,212,528	4,144,428	9,191,256	185,600	45,336	892,253	0	1,123,189	11,099,655	22,304,100
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	443,735	855,762	253,566	0	1,553,063	31,699	0	31,699	0	63,398	0	1,616,461
臨時雇賃金	14,000	487,827	4,572	0	506,399	572	0	572	0	1,144	0	507,543
賃与	80,000	154,286	45,714	0	280,000	5,714	0	5,714	0	11,428	0	291,428
役員報酬	378,000	774,000	168,000	0	1,320,000	24,000	0	24,000	48,000	0	0	1,368,000
退職給付費用	40,000	77,140	22,858	0	139,998	2,858	0	2,858	0	5,716	0	145,714
教育相対員報酬	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
福利厚生費	139,288	268,647	79,601	0	487,536	9,951	0	9,951	0	19,902	0	507,448
通信運搬費	83,981	171,499	38,953	0	294,433	4,869	0	4,869	0	9,738	0	304,169
減価償却費	1,296,084	2,340,092	1,768,938	0	5,395,114	194,352	36,196	518,642	36,842	805,652	0	6,200,566
消耗什器備品費	6,568	202,754	0	0	209,262	0	0	0	0	0	0	209,262
建物管理費	417,352	798,212	575,454	0	1,791,018	63,209	11,794	168,691	18,528	262,222	0	2,014,240
修繕費	2,309,359	4,206,954	3,184,180	0	9,694,493	349,759	65,285	953,428	102,532	1,450,984	0	11,145,477
印刷製本費	83,039	458,704	0	0	541,743	0	0	0	0	0	0	541,743
会議費	4,872	101,547	0	0	106,419	0	0	0	0	0	0	106,419
光熱水料費	330,492	637,738	188,964	0	1,157,414	23,623	0	23,623	0	47,246	0	1,204,660
賃借料	110,948	201,824	152,976	0	465,748	16,804	3,136	44,844	4,926	69,710	0	535,458
雑謝金	77,959	1,240,152	0	0	1,324,111	0	0	0	30,000	30,000	0	1,354,111
資料費	0	3,700	0	0	3,700	0	0	0	0	0	0	3,700
雑費	23,480	390,122	0	0	413,202	0	0	0	0	0	0	413,202
事業費計	6,068,397	13,331,890	6,483,776	0	25,884,063	727,409	116,391	1,744,290	236,848	2,924,938	0	28,799,001
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,000	1,056,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,214	602,214
賃与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,572	108,572
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,857	20,857
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,286	54,286
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,051	189,051
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,567	4,567
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,200	132,200
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,510	92,510
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,724	871,724
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,113	898,113
建物管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,699	281,699
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,739	1,558,739
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,280	106,280
水正光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,795	448,795
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,888	74,888
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,594	200,594
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,400	73,400
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000	297,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,000	242,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,313,556	7,313,556
経常費用計	6,068,397	13,331,890	6,483,776	0	25,884,063	727,409	116,391	1,744,290	236,848	2,924,938	7,313,556	36,653,157
経常利益等調整前当期経常増減額	△ 5,857,497	△ 9,709,180	△ 5,271,248	4,144,428	△ 16,693,407	△ 541,809	△ 71,055	△ 852,037	△ 236,848	△ 1,701,749	4,676,099	△ 13,719,057
当期経常増減額	△ 5,857,497	△ 9,709,180	△ 5,271,248	4,144,428	△ 16,693,407	△ 541,809	△ 71,055	△ 852,037	△ 236,848	△ 1,701,749	4,676,099	△ 13,719,057
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合計調整前当期一般正味財産増減額	△ 5,857,497	△ 9,709,180	△ 5,271,248	4,144,428	△ 16,693,407	△ 541,809	△ 71,055	△ 852,037	△ 236,848	△ 1,701,749	4,676,099	△ 13,719,057
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,857,497	△ 9,709,180	△ 5,271,248	4,144,428	△ 16,693,407	△ 541,809	△ 71,055	△ 852,037	△ 236,848	△ 1,701,749	4,676,099	△ 13,719,057
当期一般正味財産増減額	△ 5,857,497	△ 9,709,180	△ 5,271,248	4,144,428	△ 16,693,407	△ 541,809	△ 71,055	△ 852,037	△ 236,848	△ 1,701,749	4,676,099	△ 13,719,057
公益目的事業費比率					71.86							