

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
① 基本財産運用益	106,691	0	106,691
基本財産受取利息	106,691	0	106,691
② 受取会費	29,010,000	26,340,000	2,670,000
賛助会員会費	29,010,000	26,340,000	2,670,000
(一 口)	17,400,000	17,310,000	90,000
(二 口)	6,840,000	4,740,000	2,100,000
(三 口)	1,170,000	1,080,000	90,000
(四 口)	0	120,000	△ 120,000
(五 口)	900,000	750,000	150,000
(八 口)	0	240,000	△ 240,000
(十 口)	2,700,000	2,100,000	600,000
③ 事業収益	152,638,689	1,569,426	151,069,263
資金参加等	97,755,000	0	97,755,000
ロゴマーク使用料等	0	30,826	△ 30,826
商品販売	10,500	1,538,600	△ 1,528,100
ピンバッジ販売	10,500	1,515,500	△ 1,505,000
ミニのぼり旗販売	0	23,100	△ 23,100
ライセンス使用料等	54,873,189	0	54,873,189
④ 受取補助金等	4,130,151,000	815,540,000	3,314,611,000
神奈川県補助金	7,984,000	8,025,000	△ 41,000
横浜市補助金	4,122,167,000	806,515,000	3,315,652,000
その他補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑤ 受取寄付金	41,662,000	18,130,332	23,531,668
一般	41,662,000	18,130,332	23,531,668
⑥ 雑収益	4,920,443	1,192,888	3,727,555
受取利息	3,805,074	721,672	3,083,402
雑収益	1,115,369	471,216	644,153
経常収益計	4,358,488,823	862,772,646	3,495,716,177
(2) 経常費用			
① 事業費	1,013,542,428	493,552,527	519,989,901
給与手当	154,967,374	54,837,941	100,129,433
人材派遣費	24,178,051	11,310,309	12,867,742
法定福利費	18,120,015	5,924,915	12,195,100
会議費	133,330	1,509,915	△ 1,376,585
交際費	92,260	33,150	59,110
旅費交通費	5,967,458	1,242,216	4,725,242
通勤費	7,479,286	3,181,755	4,297,531
通信運搬費	2,018,486	157,168	1,861,318
減価償却費	98,713,992	26,627,590	72,086,402
消耗品費	4,824,761	5,444,490	△ 619,729
光熱水料費	13,157,935	568,354	12,589,581
賃借料	7,578,064	1,670,270	5,907,794
保険料	894,367	30,000	864,367
諸謝金	3,247,995	1,299,220	1,948,775
支払負担金	51,000,000	25,050,000	25,950,000
委託費	621,139,054	354,063,861	267,075,193
ベイサイド費	0	77,624,450	△ 77,624,450
ヒルサイド費	726,600	186,635,370	△ 185,908,770
プロデューサー委託費	169,890,000	68,250,000	101,640,000
イベント総合費	0	997,500	△ 997,500
FUN Eプロジェクト	10,504,526	4,597,591	5,906,935
交通対策	66,574,200	3,973,200	62,601,000
入管センター	210,871,709	9,990,750	200,880,959
情報センター	71,916,075	0	71,916,075
ボランティアセンター	59,955,000	0	59,955,000
その他	30,700,944	1,995,000	28,705,944
リース料	0	601,373	△ 601,373
雑費	30,000	0	30,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	1,219,715,888	340,637,155	879,078,733
役員報酬	12,000,000	11,850,000	150,000
給与手当	84,286,783	78,669,989	5,616,794
人材派遣費	14,367,410	10,581,242	3,786,168
法定福利費	11,369,838	10,321,713	1,048,125
福利厚生費	551,257	323,111	228,146
会議費	2,120,053	435,194	1,684,859
交際費	2,005,500	2,823,270	△ 817,770
旅費交通費	2,506,740	1,006,339	1,500,401
通勤費	3,337,768	3,441,873	△ 104,105
通信運搬費	2,976,462	3,434,730	△ 458,268
減価償却費	45,844,880	30,947,689	14,897,191
消耗什器備品費	88,125	149,002	△ 60,877
消耗品費	32,911,772	17,512,630	15,399,142
修繕費	777,525	1,680,000	△ 902,475
光熱水料費	910,959	683,533	227,426
賃借料	2,563,368	4,532,525	△ 1,969,157
諸謝金	584,554	1,097,111	△ 512,557
報酬	2,940,000	1,627,500	1,312,500
租税公課	25,020,200	759,500	24,260,700
印 紙	2,064,100	389,400	1,674,700
消費税等	0	159,700	△ 159,700
法人税等	22,956,100	210,400	22,745,700
支払負担金	100,000,000	5,700,000	94,300,000
委託費	871,167,318	151,298,657	719,868,661
広告宣伝費	862,522,636	144,367,108	718,155,528
事務所関係費	8,644,682	6,931,549	1,713,133
リース料	0	766,972	△ 766,972
保守管理費	158,550	35,700	122,850
図書購読費	325,651	263,610	62,041
雑 費	901,175	695,265	205,910
支払手数料	707,675	687,165	20,510
その他	193,500	8,100	185,400
經常費用計	2,233,258,316	834,189,682	1,399,068,634
当期經常増減額	2,125,230,507	28,582,964	2,096,647,543
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,125,230,507	28,582,964	2,096,647,543
一般正味財産期首残高	28,582,964		28,582,964
一般正味財産期末残高	2,153,813,471	28,582,964	2,125,230,507
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	0	32,000,000	△ 32,000,000
指 定	0	32,000,000	△ 32,000,000
当期指定正味財産増減額	0	32,000,000	△ 32,000,000
指定正味財産期首残高	32,000,000	0	32,000,000
指定正味財産期末残高	32,000,000	32,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,185,813,471	60,582,964	2,125,230,507