

令和5年度

収 支 予 算 書

自	令和5年	4月	1日
至	令和6年	3月	31日

公益財団法人 横浜市寿町健康福祉交流協会

目次

1. 財務諸表

正味財産増減計算書 1

正味財産増減計算書内訳表 3

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
	当 期 (R5. 4～R6. 3)	前 期 (R4. 4～R5. 3)	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			
基本財産運用収益	1,000	1,000	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用収益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	407,980,000	401,783,000	6,197,000
センター指定管理料収益	176,558,000	166,377,000	10,181,000
診療事業収益	164,569,000	164,917,000	△ 348,000
公衆浴場利用料金収益	13,025,000	12,950,000	75,000
施設貸付収益	800,000	765,000	35,000
寿生活館指定管理料収益	43,334,000	42,984,000	350,000
仕事チャレンジアシスト事業受託	3,874,000	7,300,000	△ 3,426,000
寿交流サポート事業受託収益	5,820,000	6,490,000	△ 670,000
負担金収益	91,000	188,000	△ 97,000
自己負担金収益	91,000	188,000	△ 97,000
雑収益	112,000	133,000	△ 21,000
雑収益	112,000	133,000	△ 21,000
経常収益計	408,185,000	402,106,000	6,079,000
(1) 経常費用			
事業費	454,884,000	401,217,000	53,667,000
役員報酬	7,445,000	6,653,000	792,000
報酬	257,444,000	206,373,000	51,071,000
給料・手当	37,217,000	38,436,000	△ 1,219,000
退職給付費用	2,492,000	3,545,000	△ 1,053,000
厚生費	28,543,000	29,322,000	△ 779,000
福利費	2,132,000	1,131,000	1,001,000
旅費交通費	207,000	16,000	191,000
臨時雇賃金	5,544,000	4,303,000	1,241,000
健康コーディネート活動費	1,440,000	1,440,000	0
デイケア活動費	900,000	900,000	0
交流活動費	2,226,000	4,000,000	△ 1,774,000
高齢者・文化活動費	279,000	300,000	△ 21,000
仕事チャレンジアシスト活動費	0	1,270,000	△ 1,270,000
寿交流サポート事業活動費	0	864,000	△ 864,000
公衆浴場運営活動費	0	8,754,000	△ 8,754,000
会議費	4,000	4,000	0
減価償却費	5,007,000	2,100,000	2,907,000
通信運搬費	938,000	966,000	△ 28,000
什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗什器備品費	1,040,000	629,000	411,000

(単位：円)

科 目	金 額		
	当 期 (R5. 4～R6. 3)	前 期 (R4. 4～R5. 3)	増 減
消耗品費	4,447,000	2,617,000	1,830,000
修繕工事費	1,681,000	1,679,000	2,000
印刷製本費	193,000	198,000	△ 5,000
光熱水料費	18,790,000	16,956,000	1,834,000
賃借料	5,914,000	10,979,000	△ 5,065,000
保険料	366,000	237,000	129,000
租税公課	1,527,000	921,000	606,000
委託費	39,992,000	35,458,000	4,534,000
医薬材料費	25,764,000	18,146,000	7,618,000
雑費	3,352,000	2,920,000	432,000
管理費	5,292,000	2,731,000	2,561,000
役員報酬	1,107,000	1,355,000	△ 248,000
報酬	1,093,000	0	1,093,000
給料・手当	1,281,000	0	1,281,000
退職給付費用	87,000	0	87,000
厚生費	472,000	109,000	363,000
福利費	24,000	50,000	△ 26,000
旅費交通費	20,000	249,000	△ 229,000
通信運搬費	8,000	0	8,000
消耗品費	27,000	0	27,000
光熱水料費	115,000	0	115,000
租税公課	30,000	0	30,000
雑費	60,000	0	60,000
税務相談報酬	968,000	968,000	0
経常費用計	460,176,000	403,948,000	56,228,000
当期経常増減額	△ 51,991,000	△ 1,842,000	△ 50,149,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
貸倒引当金繰入	66,000	66,000	0
経常外費用計	66,000	66,000	0
当期経常外増減額	△ 66,000	△ 66,000	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 52,057,000	△ 1,908,000	△ 50,149,000
一般正味財産期首残高	95,186,000	88,946,000	6,240,000
一般正味財産期末残高	43,129,000	87,038,000	△ 43,909,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	44,129,000	88,038,000	△ 43,909,000

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	小計			
	労働者及び地域住民 の就労の確保と福祉 の向上を図る事業	より患者に寄り添い 差別なく平等に必要な 医療を提供する診療 事業等	住居がない者及び簡 易宿泊所宿泊者等の 更生と福祉を図る事 業	仕事チャレンジアシ スト受託事業	小計	貸付事業	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	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益	79,451,000	256,379,000	43,334,000	9,694,000	388,858,000	15,591,000	15,591,000	3,531,000	0	407,980,000
センター指定管理料収益	79,451,000	91,810,000	0	0	171,261,000	1,766,000	1,766,000	3,531,000	0	176,558,000
診療事業収益	0	164,569,000	0	0	164,569,000	0	0	0	0	164,569,000
公衆浴場利用料金収益	0	0	0	0	0	13,025,000	13,025,000	0	0	13,025,000
施設貸付収益	0	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	800,000
寿生活館指定管理料収益	0	0	43,334,000	0	43,334,000	0	0	0	0	43,334,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	0	0	0	3,874,000	3,874,000	0	0	0	0	3,874,000
寿交流サポート事業受託収益	0	0	0	5,820,000	5,820,000	0	0	0	0	5,820,000
負担金収益	81,000	0	10,000	0	91,000	0	0	0	0	91,000
自己負担金収益	81,000	0	10,000	0	91,000	0	0	0	0	91,000
雑収益	30,000	0	10,000	0	40,000	72,000	72,000	0	0	112,000
雑収益	30,000	0	10,000	0	40,000	72,000	72,000	0	0	112,000
経常収益計	79,562,000	256,379,000	43,354,000	9,694,000	388,989,000	15,663,000	15,663,000	3,533,000	0	408,185,000
(2) 経常費用										
事業費	85,322,000	295,170,000	45,802,000	11,695,000	437,989,000	16,895,000	16,895,000	0	0	454,884,000
役員報酬	4,136,000	2,068,000	662,000	165,000	7,031,000	414,000	414,000	0	0	7,445,000
報酬	16,835,000	213,760,000	19,355,000	7,057,000	257,007,000	437,000	437,000	0	0	257,444,000
給料・手当	19,726,000	8,460,000	8,007,000	512,000	36,705,000	512,000	512,000	0	0	37,217,000
退職給付費用	1,338,000	543,000	541,000	35,000	2,457,000	35,000	35,000	0	0	2,492,000
厚生費	6,112,000	16,984,000	3,987,000	1,260,000	28,343,000	200,000	200,000	0	0	28,543,000
福利費	298,000	1,595,000	159,000	70,000	2,122,000	10,000	10,000	0	0	2,132,000
旅費交通費	107,000	70,000	16,000	4,000	197,000	10,000	10,000	0	0	207,000
臨時雇賃金	3,828,000	749,000	0	967,000	5,544,000	0	0	0	0	5,544,000
健康コーディネート活動費	0	1,440,000	0	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000
デイケア活動費	0	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000
交流活動費	2,226,000	0	0	0	2,226,000	0	0	0	0	2,226,000
高齢者・文化活動費	0	0	279,000	0	279,000	0	0	0	0	279,000
仕事チャレンジアシスト活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寿交流サポート事業活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公衆浴場運営活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000
減価償却費	1,162,000	3,679,000	30,000	0	4,871,000	136,000	136,000	0	0	5,007,000
通信運搬費	412,000	302,000	148,000	76,000	938,000	0	0	0	0	938,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	400,000	350,000	110,000	50,000	910,000	130,000	130,000	0	0	1,040,000
消耗品費	1,336,000	1,076,000	883,000	454,000	3,749,000	698,000	698,000	0	0	4,447,000
修繕工事費	250,000	100,000	1,231,000	0	1,581,000	100,000	100,000	0	0	1,681,000
印刷製本費	109,000	84,000	0	0	193,000	0	0	0	0	193,000
光熱水料費	5,613,000	1,608,000	5,964,000	0	13,185,000	5,605,000	5,605,000	0	0	18,790,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	小計			
	労働者及び地域住民の就労の確保と福祉の向上を図る事業	より患者に寄り添い差別なく平等に必要な医療を提供する診療事業等	住居がない者及び簡易宿泊所宿泊者等の更生と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシスト受託事業	小計	貸付事業	小計			
賃借料	926,000	4,396,000	342,000	98,000	5,762,000	152,000	152,000	0	0	5,914,000
保険料	22,000	18,000	199,000	127,000	366,000	0	0	0	0	366,000
租税公課	22,000	392,000	2,000	502,000	918,000	609,000	609,000	0	0	1,527,000
委託費	19,706,000	8,711,000	3,777,000	0	32,194,000	7,798,000	7,798,000	0	0	39,992,000
医薬材料費	0	25,764,000	0	0	25,764,000	0	0	0	0	25,764,000
雑費	758,000	2,121,000	106,000	318,000	3,303,000	49,000	49,000	0	0	3,352,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,292,000	0	5,292,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,107,000	0	1,107,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,093,000	0	1,093,000
給料・手当	0	0	0	0	0	0	0	1,281,000	0	1,281,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	87,000		87,000
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	472,000	0	472,000
福利費	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
税務相談報酬	0	0	0	0	0	0	0	968,000	0	968,000
経常費用計	85,322,000	295,170,000	45,802,000	11,695,000	437,989,000	16,895,000	16,895,000	5,292,000	0	460,176,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,760,000	△ 38,791,000	△ 2,448,000	△ 2,001,000	△ 49,000,000	△ 1,232,000	△ 1,232,000	△ 1,759,000	0	△ 51,991,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,760,000	△ 38,791,000	△ 2,448,000	△ 2,001,000	△ 49,000,000	△ 1,232,000	△ 1,232,000	△ 1,759,000	0	△ 51,991,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	66,000	0	0	66,000	0	0	0	0	66,000
経常外費用計	0	66,000	0	0	66,000	0	0	0	0	66,000
当期経常外増減額	0	△ 66,000	0	0	△ 66,000	0	0	0	0	△ 66,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額					0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,760,000	△ 38,857,000	△ 2,448,000	△ 2,001,000	△ 49,066,000	△ 1,232,000	△ 1,232,000	△ 1,759,000	0	△ 52,057,000
一般正味財産期首残高					8,836,000	△ 8,535,000	△ 8,535,000	94,885,000	0	95,186,000
一般正味財産期末残高					△ 40,230,000	△ 9,767,000	△ 9,767,000	93,126,000	0	43,129,000
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額					0		0	0	0	0
当期指定正味財産増減額					0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0		0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高					0		0	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高					△ 40,230,000		△ 9,767,000	94,126,000	0	44,129,000