

令和7年度

収 支 予 算 書

自 令和7年	4月 1日
至 令和8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7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
	当 期 (R7.4 ~ R8.3)	前 期 (R6.4 ~ R7.3)	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	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用収益	3,000	1,000	2,000
特定資産受取利息	3,000	1,000	2,000
事業収益	459,696,000	442,360,000	17,336,000
センター指定管理料収益	223,089,000	204,607,000	18,482,000
診療事業収益	164,068,000	168,742,000	△ 4,674,000
公衆浴場利用料金収益	14,133,000	13,634,000	499,000
施設貸付収益	850,000	950,000	△ 100,000
寿生活館指定管理料収益	46,256,000	43,347,000	2,909,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	5,400,000	5,732,000	△ 332,000
ことぶき地域交流サポート事業受託収益	5,900,000	5,348,000	552,000
負担金収益	100,000	100,000	0
自己負担金収益	100,000	100,000	0
雑収益	122,000	142,000	△ 20,000
雑収益	122,000	142,000	△ 20,000
経常収益計	459,922,000	442,604,000	17,318,000
(2) 経常費用			
事業費	458,540,000	443,621,000	14,919,000
役員報酬	6,717,000	7,257,000	△ 540,000
報酬	229,643,000	222,872,000	6,771,000
給料・手当	38,673,000	38,936,000	△ 263,000
退職給付費用	2,487,000	2,597,000	△ 110,000
厚生費	34,217,000	35,328,000	△ 1,111,000
福利費	2,841,000	2,514,000	327,000
旅費交通費	103,000	103,000	0
臨時雇賃金	9,276,000	9,112,000	164,000
健康コーディネート活動費	785,000	1,075,000	△ 290,000
デイケア活動費	895,000	1,399,000	△ 504,000
交流活動費	2,049,000	1,995,000	54,000
高齢者・文化活動費	146,000	88,000	58,000
公衆浴場運営活動費	511,000	583,000	△ 72,000
会議費	4,000	4,000	0
減価償却費	5,046,000	4,757,000	289,000
通信運搬費	1,000,000	903,000	97,000
消耗什器備品費	2,300,000	815,000	1,485,000

(単位:円)

科 目	金 額		
	当 期 (R7.4 ~ R8.3)	前 期 (R6.4 ~ R7.3)	増 減
消耗品費	4,471,000	4,501,000	△ 30,000
修繕工事費	1,851,000	2,518,000	△ 667,000
印刷製本費	140,000	145,000	△ 5,000
光熱水料費	19,775,000	18,618,000	1,157,000
賃借料	3,126,000	5,168,000	△ 2,042,000
保険料	374,000	347,000	27,000
租税公課	1,709,000	1,762,000	△ 53,000
委託費	50,366,000	40,413,000	9,953,000
医薬材料費	36,978,000	36,836,000	142,000
雑費	3,057,000	2,975,000	82,000
管理費	5,757,000	6,239,000	△ 482,000
役員報酬	746,000	1,086,000	△ 340,000
報酬	1,049,000	1,352,000	△ 303,000
給料・手当	1,496,000	1,054,000	442,000
退職給付費用	103,000	47,000	56,000
厚生費	1,182,000	1,456,000	△ 274,000
福利費	27,000	85,000	△ 58,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	4,000	4,000	0
消耗品費	17,000	19,000	△ 2,000
光熱水料費	59,000	57,000	2,000
租税公課	3,000	5,000	△ 2,000
雑費	77,000	80,000	△ 3,000
支払寄付金	20,000	20,000	0
税務相談報酬	968,000	968,000	0
経常費用計	464,297,000	449,860,000	14,437,000
当期経常増減額	△ 4,375,000	△ 7,256,000	2,881,000
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	△ 4,441,000	△ 7,322,000	2,881,000
一般正味財産期首残高	42,650,000	54,989,000	△ 12,339,000
一般正味財産期末残高	38,209,000	47,667,000	△ 9,458,000
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	39,209,000	48,667,000	△ 9,458,000

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
事業収益	95,928,000	284,536,000	46,256,000	11,300,000	438,020,000	17,214,000	17,214,000	4,462,000	0	459,696,000
センター指定管理料収益	95,928,000	120,468,000	0	0	216,396,000	2,231,000	2,231,000	4,462,000	0	223,089,000
診療事業収益	0	164,068,000	0	0	164,068,000	0	0	0	0	164,068,000
公衆浴場利用料金収益	0	0	0	0	0	14,133,000	14,133,000	0	0	14,133,000
施設貸付収益	0	0	0	0	0	850,000	850,000	0	0	850,000
寿生活館指定管理料収益	0	0	46,256,000	0	46,256,000	0	0	0	0	46,256,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	0	0	0	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
ことぶき地域交流サポート事業受託収益	0	0	0	5,900,000	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000
負担金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
自己負担金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
雑収益	20,000	20,000	10,000	0	50,000	72,000	72,000	0	0	122,000
雑収益	20,000	20,000	10,000	0	50,000	72,000	72,000	0	0	122,000
経常収益計	96,048,000	284,556,000	46,266,000	11,300,000	438,170,000	17,286,000	17,286,000	4,466,000	0	459,922,000
(2) 経常費用										
事業費	101,229,000	282,339,000	45,444,000	11,693,000	440,705,000	17,835,000	17,835,000	0	0	458,540,000
役員報酬	3,732,000	1,866,000	597,000	149,000	6,344,000	373,000	373,000	0	0	6,717,000
報酬	17,205,000	184,913,000	19,708,000	7,607,000	229,433,000	210,000	210,000	0	0	229,643,000
給料・手当	24,539,000	6,033,000	7,203,000	599,000	38,374,000	299,000	299,000	0	0	38,673,000
退職給付費用	1,686,000	235,000	504,000	41,000	2,466,000	21,000	21,000	0	0	2,487,000
厚生費	7,950,000	20,276,000	4,080,000	1,762,000	34,068,000	149,000	149,000	0	0	34,217,000
福利費	669,000	1,683,000	283,000	197,000	2,832,000	9,000	9,000	0	0	2,841,000
旅費交通費	49,000	35,000	15,000	1,000	100,000	3,000	3,000	0	0	103,000
臨時雇賃金	3,895,000	3,941,000	1,385,000	55,000	9,276,000	0	0	0	0	9,276,000
健康コーディネート活動費	0	785,000	0	0	785,000	0	0	0	0	785,000
デイケア活動費	0	895,000	0	0	895,000	0	0	0	0	895,000
交流活動費	2,049,000	0	0	0	2,049,000	0	0	0	0	2,049,000
高齢者・文化活動費	0	0	146,000	0	146,000	0	0	0	0	146,000
公衆浴場運営活動費	0	0	0	0	0	511,000	511,000	0	0	511,000
会議費	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000
減価償却費	1,403,000	3,571,000	48,000	24,000	5,046,000	0	0	0	0	5,046,000
通信運搬費	394,000	391,000	179,000	36,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
消耗什器備品費	1,500,000	700,000	100,000	0	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
消耗品費	1,682,000	1,408,000	1,012,000	273,000	4,375,000	96,000	96,000	0	0	4,471,000
修繕工事費	716,000	250,000	685,000	0	1,651,000	200,000	200,000	0	0	1,851,000
印刷製本費	40,000	100,000	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000
光熱水料費	5,825,000	2,189,000	5,522,000	0	13,536,000	6,239,000	6,239,000	0	0	19,775,000

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	447,000	2,463,000	79,000	118,000	3,107,000	19,000	19,000	0	0	3,126,000
保険料	60,000	125,000	99,000	90,000	374,000	0	0	0	0	374,000
租税公課	3,000	713,000	0	282,000	998,000	711,000	711,000	0	0	1,709,000
委託費	26,993,000	10,676,000	3,709,000	257,000	41,635,000	8,731,000	8,731,000	0	0	50,366,000
医薬材料費	0	36,978,000	0	0	36,978,000	0	0	0	0	36,978,000
雑費	392,000	2,113,000	86,000	202,000	2,793,000	264,000	264,000	0	0	3,057,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,757,000	0	5,757,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	746,000	0	746,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,049,000	0	1,049,000
給料・手当	0	0	0	0	0	0	0	1,496,000	0	1,496,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	103,000		103,000
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,182,000	0	1,182,000
福利費	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
税務相談報酬	0	0	0	0	0	0	0	968,000	0	968,000
経常費用計	101,229,000	282,339,000	45,444,000	11,693,000	440,705,000	17,835,000	17,835,000	5,757,000	0	464,297,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,181,000	2,217,000	822,000	△ 393,000	△ 2,535,000	△ 549,000	△ 549,000	△ 1,291,000	0	△ 4,375,000
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	△ 5,181,000	2,217,000	822,000	△ 393,000	△ 2,535,000	△ 549,000	△ 549,000	△ 1,291,000	0	△ 4,375,000
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	△ 5,181,000	2,151,000	822,000	△ 393,000	△ 2,601,000	△ 549,000	△ 549,000	△ 1,291,000	0	△ 4,441,000
一般正味財産期首残高					△ 36,494,000	△ 18,658,000	△ 18,658,000	97,802,000	0	42,650,000
一般正味財産期末残高					△ 39,095,000	△ 19,207,000	△ 19,207,000	96,511,000	0	38,209,000
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					△ 39,095,000		△ 19,207,000	97,511,000	0	39,209,000