

令和6年度

収支予算書

自 令和6年 4月 1日
至 令和7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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
	当 期 (R6.4 ~ R7.3)	前 期 (R5.4 ~ R6.3)	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	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	442,360,000	407,980,000	34,380,000
センター指定管理料収益	204,607,000	176,558,000	28,049,000
診療事業収益	168,742,000	164,569,000	4,173,000
公衆浴場利用料金収益	13,634,000	13,025,000	609,000
施設貸付収益	950,000	800,000	150,000
寿生活館指定管理料収益	43,347,000	43,334,000	13,000
仕事チャレンジアシスト事業受託	5,732,000	3,874,000	1,858,000
寿交流サポート事業受託収益	5,348,000	5,820,000	△ 472,000
負担金収益	100,000	91,000	9,000
自己負担金収益	100,000	91,000	9,000
雑収益	142,000	112,000	30,000
雑収益	142,000	112,000	30,000
経常収益計	442,604,000	408,185,000	34,419,000
(2) 経常費用			
事業費	443,621,000	454,884,000	△ 11,263,000
役員報酬	7,257,000	7,445,000	△ 188,000
報酬	222,872,000	257,444,000	△ 34,572,000
給料・手当	38,936,000	37,217,000	1,719,000
退職給付費用	2,597,000	2,492,000	105,000
厚生費	35,328,000	28,543,000	6,785,000
福利費	2,514,000	2,132,000	382,000
旅費交通費	103,000	207,000	△ 104,000
臨時雇賃金	9,112,000	5,544,000	3,568,000
健康コーディネーター活動費	1,075,000	1,440,000	△ 365,000
デイケア活動費	1,399,000	900,000	499,000
交流活動費	1,995,000	2,226,000	△ 231,000
高齢者・文化活動費	88,000	279,000	△ 191,000
公衆浴場運営活動費	583,000	0	583,000
会議費	4,000	4,000	0
減価償却費	4,757,000	5,007,000	△ 250,000
通信運搬費	903,000	938,000	△ 35,000
消耗什器備品費	815,000	1,040,000	△ 225,000

(単位:円)

科 目	金 額		
	当 期 (R6.4 ~ R7.3)	前 期 (R5.4 ~ R6.3)	増 減
消耗品費	4,501,000	4,447,000	54,000
修繕工事費	2,518,000	1,681,000	837,000
印刷製本費	145,000	193,000	△ 48,000
光熱水料費	18,618,000	18,790,000	△ 172,000
賃借料	5,168,000	5,914,000	△ 746,000
保険料	347,000	366,000	△ 19,000
租税公課	1,762,000	1,527,000	235,000
委託費	40,413,000	39,992,000	421,000
医薬材料費	36,836,000	25,764,000	11,072,000
雑費	2,975,000	3,352,000	△ 377,000
管理費	6,239,000	5,292,000	947,000
役員報酬	1,086,000	1,107,000	△ 21,000
報酬	1,352,000	1,093,000	259,000
給料・手当	1,054,000	1,281,000	△ 227,000
退職給付費用	47,000	87,000	△ 40,000
厚生費	1,456,000	472,000	984,000
福利費	85,000	24,000	61,000
旅費交通費	6,000	20,000	△ 14,000
通信運搬費	4,000	8,000	△ 4,000
消耗品費	19,000	27,000	△ 8,000
光熱水料費	57,000	115,000	△ 58,000
租税公課	5,000	30,000	△ 25,000
雑費	80,000	60,000	20,000
支払寄付金	20,000	0	20,000
税務相談報酬	968,000	968,000	0
経常費用計	449,860,000	460,176,000	△ 10,316,000
当期経常増減額	△ 7,256,000	△ 51,991,000	44,735,000
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	△ 7,322,000	△ 52,057,000	44,735,000
一般正味財産期首残高	54,989,000	95,186,000	△ 40,197,000
一般正味財産期末残高	47,667,000	43,129,000	4,538,000
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	48,667,000	44,129,000	4,538,000

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	87,981,000	279,230,000	43,347,000	11,080,000	421,638,000	16,630,000	16,630,000	4,092,000	0	442,360,000
センター指定管理料収益	87,981,000	110,488,000	0	0	198,469,000	2,046,000	2,046,000	4,092,000	0	204,607,000
診療事業収益	0	168,742,000	0	0	168,742,000	0	0	0	0	168,742,000
公衆浴場利用料金収益	0	0	0	0	0	13,634,000	13,634,000	0	0	13,634,000
施設貸付収益	0	0	0	0	0	950,000	950,000	0	0	950,000
寿生活館指定管理料収益	0	0	43,347,000	0	43,347,000	0	0	0	0	43,347,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	0	0	0	5,732,000	5,732,000	0	0	0	0	5,732,000
寿交流サポート事業受託収益	0	0	0	5,348,000	5,348,000	0	0	0	0	5,348,000
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	30,000	30,000	10,000	0	70,000	72,000	72,000	0	0	142,000
雑収益	30,000	30,000	10,000	0	70,000	72,000	72,000	0	0	142,000
経常収益計	88,111,000	279,260,000	43,357,000	11,080,000	421,808,000	16,702,000	16,702,000	4,094,000	0	442,604,000
(2) 経常費用										
事業費	88,978,000	280,405,000	45,257,000	11,080,000	425,720,000	17,901,000	17,901,000	0	0	443,621,000
役員報酬	4,032,000	2,016,000	645,000	161,000	6,854,000	403,000	403,000	0	0	7,257,000
報酬	22,178,000	173,572,000	19,691,000	7,161,000	222,602,000	270,000	270,000	0	0	222,872,000
給料・手当	17,278,000	13,989,000	7,037,000	421,000	38,725,000	211,000	211,000	0	0	38,936,000
退職給付費用	773,000	1,207,000	589,000	19,000	2,588,000	9,000	9,000	0	0	2,597,000
厚生費	7,582,000	21,464,000	4,690,000	1,442,000	35,178,000	150,000	150,000	0	0	35,328,000
福利費	484,000	1,566,000	260,000	195,000	2,505,000	9,000	9,000	0	0	2,514,000
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	3,887,000	4,182,000	1,043,000	0	9,112,000	0	0	0	0	9,112,000
健康コーディネート活動費	0	1,075,000	0	0	1,075,000	0	0	0	0	1,075,000
デイケア活動費	0	1,399,000	0	0	1,399,000	0	0	0	0	1,399,000
交流活動費	1,995,000	0	0	0	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000
高齢者・文化活動費	0	0	88,000	0	88,000	0	0	0	0	88,000
公衆浴場運営活動費	0	0	0	0	0	583,000	583,000	0	0	583,000
会議費	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000
減価償却費	1,088,000	3,533,000	0	0	4,621,000	136,000	136,000	0	0	4,757,000
通信運搬費	401,000	282,000	184,000	36,000	903,000	0	0	0	0	903,000
消耗什器備品費	300,000	415,000	100,000	0	815,000	0	0	0	0	815,000
消耗品費	1,917,000	1,296,000	869,000	323,000	4,405,000	96,000	96,000	0	0	4,501,000
修繕工事費	626,000	255,000	715,000	0	1,596,000	922,000	922,000	0	0	2,518,000
印刷製本費	100,000	45,000	0	0	145,000	0	0	0	0	145,000
光熱水料費	5,643,000	1,752,000	5,327,000	0	12,722,000	5,896,000	5,896,000	0	0	18,618,000

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	896,000	3,706,000	342,000	88,000	5,032,000	136,000	136,000	0	0	5,168,000
保険料	21,000	130,000	99,000	97,000	347,000	0	0	0	0	347,000
租税公課	20,000	453,000	4,000	582,000	1,059,000	703,000	703,000	0	0	1,762,000
委託費	19,297,000	9,320,000	3,486,000	242,000	32,345,000	8,068,000	8,068,000	0	0	40,413,000
医薬材料費	0	36,836,000	0	0	36,836,000	0	0	0	0	36,836,000
雑費	411,000	1,877,000	69,000	312,000	2,669,000	306,000	306,000	0	0	2,975,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,239,000	0	6,239,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,086,000	0	1,086,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,352,000	0	1,352,000
給料・手当	0	0	0	0	0	0	0	1,054,000	0	1,054,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,456,000	0	1,456,000
福利費	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
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	19,000	0	19,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
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	88,978,000	280,405,000	45,257,000	11,080,000	425,720,000	17,901,000	17,901,000	6,239,000	0	449,860,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 867,000	△ 1,145,000	△ 1,900,000	0	△ 3,912,000	△ 1,199,000	△ 1,199,000	△ 2,145,000	0	△ 7,256,000
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	△ 867,000	△ 1,145,000	△ 1,900,000	0	△ 3,912,000	△ 1,199,000	△ 1,199,000	△ 2,145,000	0	△ 7,256,000
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 867,000	△ 1,211,000	△ 1,900,000	0	△ 3,978,000	△ 1,199,000	△ 1,199,000	△ 2,145,000	0	△ 7,322,000
一般正味財産期首残高					△ 26,519,000	△ 14,988,000	△ 14,988,000	96,496,000	0	54,989,000
一般正味財産期末残高					△ 30,497,000	△ 16,187,000	△ 16,187,000	94,351,000	0	47,667,000
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	0
当期指定正味財産増減額					0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高					0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高					△ 30,497,000		△ 16,187,000	95,351,000	0	48,667,000