

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
基本財産運用益	9,846,755	10,313,719	△ 466,964
基本財産受取利息	9,846,755	10,313,719	△ 466,964
特定資産運用益	21,520,888	22,250,287	△ 729,399
国庫基金受取利息	11,369,436	10,963,317	406,119
特定資産受取利息	10,151,452	11,286,970	△ 1,135,518
受取会費	3,060,000	3,360,000	△ 300,000
賛助会員受取会費	3,060,000	3,360,000	△ 300,000
受取補助金等	81,605,208	54,016,000	27,589,208
受取国庫補助金	79,469,208	53,762,000	25,707,208
受取地方自治体助成金	2,136,000	254,000	1,882,000
事業収益	439,028,390	418,340,077	20,688,313
調査研究事業収益	17,925,000	15,695,980	2,229,020
情報提供事業収益	2,313,228	3,769,987	△ 1,456,759
人材育成事業収益	2,168,600	3,779,600	△ 1,611,000
シニア住宅事業収益	323,763,727	313,734,289	10,029,438
生活支援型賃貸住宅管理等事業収益	55,043,856	49,654,608	5,389,248
保証料収益	29,496,257	27,306,135	2,190,122
手数料収益	7,546,000	4,244,300	3,301,700
保証債務利息等収益	771,722	155,178	616,544
他益信託受益収益	7,813	14,248	△ 6,435
ボナーージュ横浜地区	6,674	12,185	△ 5,511
ボナーージュ稲毛海岸地区	1,139	2,063	△ 924
雑収益	37,653,082	43,509,818	△ 5,856,736
受取利息	4,463	4,208	255
有価証券運用益	8,562,169	8,055,670	506,499
雑収益	29,086,450	35,449,940	△ 6,363,490
経常収益計	592,722,136	551,804,149	40,917,987
(2) 経常費用			
事業費	544,133,691	499,782,744	44,350,947
役員報酬	10,367,640	9,636,000	731,640
給与手当	113,977,657	100,300,209	13,677,448
臨時雇賃金	28,693,687	26,544,355	2,149,332
役員退職給付費用	1,183,000	1,092,000	91,000
退職給付費用	8,611,981	8,589,769	22,212
福利厚生費	20,282,764	18,202,977	2,079,787
事務所賃借料	10,951,723	11,255,841	△ 304,118
会議費	306,089	578,828	△ 272,739
旅費交通費	7,795,505	12,312,526	△ 4,517,021
通信運搬費	4,047,218	2,660,754	1,386,464
減価償却費	1,218,815	1,001,834	216,981
消耗品費	6,224,351	3,874,262	2,350,089
修繕費	735,103	479,215	255,888

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	9,428,757	7,203,302	2,225,455
光熱水費	1,262,652	1,176,259	86,393
賃借料	940,320	1,651,424	△ 711,104
施設賃借料	222,044,796	216,263,982	5,780,814
保険料	407,577	397,413	10,164
諸謝金	4,676,582	4,822,357	△ 145,775
租税公課	13,425,188	12,373,343	1,051,845
負担金	1,074,680	1,036,986	37,694
委託費	65,241,399	49,541,596	15,699,803
支払手数料	2,375,462	1,744,404	631,058
広告料	2,439,700	1,968,000	471,700
研修費	5,120	87,817	△ 82,697
図書購読料	363,144	219,390	143,754
リース料	4,532,857	3,731,886	800,971
雑費	286,439	404,094	△ 117,655
保証債務求償権貸倒損	1,233,485	631,921	601,564
管理費	38,761,630	46,153,722	△ 7,392,092
役員報酬	1,296,360	1,344,000	△ 47,640
給与手当	18,415,940	23,329,497	△ 4,913,557
役員退職給付費用	117,000	108,000	9,000
退職給付費用	803,054	1,348,644	△ 545,590
福利厚生費	3,089,501	3,700,541	△ 611,040
事務所賃借料	7,040,669	6,572,979	467,690
会議費	208,841	415,864	△ 207,023
旅費交通費	466,642	1,113,151	△ 646,509
通信運搬費	96,858	88,943	7,915
減価償却費	228,347	953,011	△ 724,664
消耗品費	1,221,901	1,092,842	129,059
修繕費	149,495	85,644	63,851
印刷製本費	7,978	23,291	△ 15,313
光熱水費	389,205	341,358	47,847
保険料	34,603	44,767	△ 10,164
諸謝金	196,800	219,360	△ 22,560
租税公課	2,444,305	2,608,016	△ 163,711
負担金	128,320	166,014	△ 37,694
委託費	557,220	567,728	△ 10,508
支払手数料	233,022	177,444	55,578
研修費	0	13,899	△ 13,899
図書購読料	13,722	17,964	△ 4,242
リース料	1,593,669	1,690,712	△ 97,043
雑費	28,178	130,053	△ 101,875
経常費用計	582,895,321	545,936,466	36,958,855
評価損益等調整前当期経常増減額	9,826,815	5,867,683	3,959,132
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 37,920,422	21,831,466	△ 59,751,888
投資有価証券評価損益等	△ 35,239,678	49,426,034	△ 84,665,712
評価損益計	△ 73,160,100	71,257,500	△ 144,417,600
当期経常増減額	△ 63,333,285	77,125,183	△ 140,458,468

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
事務所レイアウト変更負担金	1,293,600	0	1,293,600
事務所レイアウト変更負担金	1,293,600	0	1,293,600
経常外収益計	1,293,600	0	1,293,600
(2) 経常外費用			
事務所レイアウト変更費	2,420,000	0	2,420,000
事務所レイアウト変更費	2,420,000	0	2,420,000
経常外費用計	2,420,000	0	2,420,000
当期経常外増減額	△ 1,126,400	0	△ 1,126,400
税引前当期一般正味財産増減額	△ 64,459,685	77,125,183	△ 141,584,868
法人税、住民税及び事業税	214,500	214,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 64,674,185	76,910,683	△ 141,584,868
一般正味財産期首残高	694,385,831	617,475,148	76,910,683
一般正味財産期末残高	629,711,646	694,385,831	△ 64,674,185
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	9,885,941	6,886,237	2,999,704
基本財産受取利息	9,885,941	6,886,237	2,999,704
特定資産運用益	11,369,436	10,963,317	406,119
国庫基金受取利息	11,369,436	10,963,317	406,119
基本財産評価益	△ 49,070,000	19,006,667	△ 68,076,667
基本財産評価益	△ 49,070,000	19,006,667	△ 68,076,667
特定資産評価益	9,114,000	△ 4,298,000	13,412,000
特定資産評価益	9,114,000	△ 4,298,000	13,412,000
一般正味財産への振替額	△ 21,215,377	△ 33,752,221	12,536,844
一般正味財産への振替額	△ 21,215,377	△ 33,752,221	12,536,844
当期指定正味財産増減額	△ 39,916,000	△ 1,194,000	△ 38,722,000
指定正味財産期首残高	696,137,454	697,331,454	△ 1,194,000
指定正味財産期末残高	656,221,454	696,137,454	△ 39,916,000
III 正味財産期末残高	1,285,933,100	1,390,523,285	△ 104,590,185