

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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 | [3,720,000] | [3,706,307] | [13,693] |
| 基本財産受取利息 | 3,720,000 | 3,706,307 | 13,693 |
| ② 特定資産運用益 | [86,000] | [86,000] | [0] |
| 特定資産受取利息 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| ③ 事業収益 | [212,976,756] | [208,768,720] | [4,208,036] |
| 自主事業収益 | 11,423,678 | 4,487,489 | 6,936,189 |
| 受託事業収益 | 14,481,280 | 13,830,180 | 651,100 |
| 指定管理施設事業収益 | 6,483,142 | 6,794,121 | △ 310,979 |
| 指定管理料収益 | 115,414,294 | 117,310,856 | △ 1,896,562 |
| 利用料金収益 | 20,442,700 | 21,137,300 | △ 694,600 |
| 補助金事業参加費収益 | 44,731,662 | 45,208,774 | △ 477,112 |
| ④ 受取補助金等 | [442,935,467] | [432,833,774] | [10,101,693] |
| 受取補助金 | 442,935,467 | 432,833,774 | 10,101,693 |
| ⑤ 受取寄附金 | [1,439,104] | [1,593,792] | [△ 154,688] |
| 受取一般寄附金 | 472,104 | 428,792 | 43,312 |
| 受取継続寄附金 | 967,000 | 1,165,000 | △ 198,000 |
| ⑥ 雑収益 | [1,452,073] | [1,208,213] | [243,860] |
| 受取利息 | 621,890 | 624,213 | △ 2,323 |
| 雑収益 | 830,183 | 584,000 | 246,183 |
| ⑦ 引当金取崩額 | [22,083,958] | [3,449,773] | [18,634,185] |
| 退職給付引当金取崩額 | 17,174,320 | 0 | 17,174,320 |
| 賞与引当金取崩額 | 4,909,638 | 3,449,773 | 1,459,865 |
| 経常収益計 | 684,693,358 | 651,646,579 | 33,046,779 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [657,405,831] | [636,794,037] | [20,611,794] |
| 役員報酬 | 1,200,000 | 9,826,860 | △ 8,626,860 |
| 給料手当 | 259,992,767 | 255,773,933 | 4,218,834 |
| 臨時雇賃金 | 193,206,045 | 181,645,902 | 11,560,143 |
| 退職給付費用 | 21,793,598 | 6,250,332 | 15,543,266 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,918,763 | 4,313,500 | 605,263 |
| 福利厚生費 | 42,776,919 | 42,836,969 | △ 60,050 |
| 会議費 | 7,560 | 108,192 | △ 100,632 |
| 旅費交通費 | 2,198,280 | 1,980,822 | 217,458 |
| 通信運搬費 | 4,777,125 | 3,646,095 | 1,131,030 |
| 減価償却費 | 45,588 | 56,985 | △ 11,397 |
| 消耗什器備品費 | 3,218,492 | 1,570,490 | 1,648,002 |
| 消耗品費 | 23,009,980 | 22,792,957 | 217,023 |
| 修繕費 | 353,518 | 600,880 | △ 247,362 |
| 印刷製本費 | 1,206,147 | 728,377 | 477,770 |
| 光熱水料費 | 25,560,148 | 25,906,741 | △ 346,593 |
| 賃借料 | 4,379,148 | 5,034,266 | △ 655,118 |
| 保険料 | 690,822 | 648,408 | 42,414 |
| 諸謝金 | 11,130,227 | 9,548,086 | 1,582,141 |
| 租税公課 | 6,704,870 | 6,720,290 | △ 15,420 |
| 支払負担金 | 869,585 | 1,392,281 | △ 522,696 |
| 委託費 | 39,222,306 | 45,307,276 | △ 6,084,970 |
| 雑費 | 10,143,943 | 10,104,395 | 39,548 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| ② 管理費 | [22,066,313] | [14,785,682] | [7,280,631] |
| 役 員 報 酬 | 5,757,138 | 3,365,180 | 2,391,958 |
| 給 料 手 当 | 3,298,360 | 3,245,619 | 52,741 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 0 | 0 | 0 |
| 退 職 給 付 費 用 | 4,144,479 | 0 | 4,144,479 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 256,361 | 341,000 | △ 84,639 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,889,172 | 2,061,618 | △ 172,446 |
| 会 議 費 | 712 | 522 | 190 |
| 旅 費 交 通 費 | 46,130 | 36,490 | 9,640 |
| 通 信 運 搬 費 | 274,164 | 200,577 | 73,587 |
| 減 価 償 却 費 | 0 | 0 | 0 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 0 | 87,624 | △ 87,624 |
| 消 耗 品 費 | 110,087 | 46,093 | 63,994 |
| 修 繕 費 | 0 | 0 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 | 74,336 | 100,208 | △ 25,872 |
| 光 熱 水 料 費 | 2,256,278 | 1,719,428 | 536,850 |
| 賃 借 料 | 2,733,504 | 2,280,572 | 452,932 |
| 保 險 料 | 0 | 58,450 | △ 58,450 |
| 諸 謝 金 | 44,584 | 7,000 | 37,584 |
| 租 税 公 課 | 297,530 | 244,160 | 53,370 |
| 支 払 負 担 金 | 105,800 | 258,880 | △ 153,080 |
| 委 託 費 | 150,897 | 205,782 | △ 54,885 |
| 雑 費 | 626,781 | 526,479 | 100,302 |
| 経 常 費 用 計 | 679,472,144 | 651,579,719 | 27,892,425 |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 | 5,221,214 | 66,860 | 5,154,354 |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等 | △ 454,550 | △ 604,550 | 150,000 |
| 基 本 財 産 評 価 損 益 等 | 0 | 0 | 0 |
| 評 価 損 益 計 | △ 454,550 | △ 604,550 | 150,000 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 4,766,664 | △ 537,690 | 5,304,354 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 他 会 計 振 替 額 | 0 | 0 | 0 |
| 税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 4,766,664 | △ 537,690 | 5,304,354 |
| 法 人 税 等 充 当 金 | 399,900 | 249,200 | 150,700 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 4,366,764 | △ 786,890 | 5,153,654 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 218,835,365 | 219,622,255 | △ 786,890 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 223,202,129 | 218,835,365 | 4,366,764 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取補助金等 | [58,856,000] | [58,856,000] | [0] |
| 受 取 補 助 金 | 58,856,000 | 58,856,000 | 0 |
| ② 基本財産評価益 | [△ 1,359,858] | [△ 2,443,958] | [1,084,100] |
| 基 本 財 産 評 価 益 | △ 1,359,858 | △ 2,443,958 | 1,084,100 |
| ③ 基本財産運用益 | [3,934,948] | [3,921,255] | [13,693] |
| 基 本 財 産 運 用 収 益 | 3,934,948 | 3,921,255 | 13,693 |
| ④ 基本財産評価損 | [0] | [0] | [0] |
| 基 本 財 産 評 価 損 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 一般正味財産への振替額 | [△ 65,595,487] | [△ 65,581,794] | [△ 13,693] |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | △ 65,595,487 | △ 65,581,794 | △ 13,693 |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | △ 4,164,397 | △ 5,248,497 | 1,084,100 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 360,723,171 | 365,971,668 | △ 5,248,497 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 356,558,774 | 360,723,171 | △ 4,164,397 |
| III 正味財産期末残高 | 579,760,903 | 579,558,536 | 202,367 |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------|-----------------|
| 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 | [0] | [0] | [3,720,000] | [0] | [3,720,000] |
| 基本財産受取利息 | | | 3,720,000 | | 3,720,000 |
| ② 特定資産運用益 | [86,000] | [0] | [0] | [0] | [86,000] |
| 特定資産受取利息 | 86,000 | | | | 86,000 |
| ③ 事業収益 | [209,320,756] | [3,656,000] | [0] | [0] | [212,976,756] |
| 自主事業収益 | 7,767,678 | 3,656,000 | | | 11,423,678 |
| 受託事業収益 | 14,481,280 | | | | 14,481,280 |
| 指定管理施設事業収益 | 6,483,142 | | | | 6,483,142 |
| 指定管理料収益 | 115,414,294 | | | | 115,414,294 |
| 利用料金収益 | 20,442,700 | | | | 20,442,700 |
| 補助金事業参加費収益 | 44,731,662 | | | | 44,731,662 |
| ④ 受取補助金等 | [432,735,467] | [0] | [10,200,000] | [0] | [442,935,467] |
| 受取補助金 | 432,735,467 | | 10,200,000 | | 442,935,467 |
| ⑤ 受取寄附金 | [719,558] | [0] | [719,546] | [0] | [1,439,104] |
| 受取一般寄附金 | 236,058 | | 236,046 | | 472,104 |
| 受取継続寄附金 | 483,500 | | 483,500 | | 967,000 |
| ⑥ 雑収益 | [1,001,373] | [700] | [450,000] | [0] | [1,452,073] |
| 受取利息 | 621,890 | | | | 621,890 |
| 雑収益 | 379,483 | 700 | 450,000 | | 830,183 |
| ⑦ 引当金取崩額 | [21,487,820] | [0] | [596,138] | [0] | [22,083,958] |
| 退職給付引当金取崩額 | 17,174,320 | | | | 17,174,320 |
| 賞与引当金取崩額 | 4,313,500 | | 596,138 | | 4,909,638 |
| 経常収益計 | 665,350,974 | 3,656,700 | 15,685,684 | 0 | 684,693,358 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | [654,956,723] | [2,449,108] | [0] | [0] | [657,405,831] |
| 役員報酬 | 1,200,000 | 0 | | | 1,200,000 |
| 給料手当 | 259,662,767 | 330,000 | | | 259,992,767 |
| 臨時雇賃金 | 193,206,045 | 0 | | | 193,206,045 |
| 退職給付費用 | 21,793,598 | 0 | | | 21,793,598 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,918,763 | 0 | | | 4,918,763 |
| 福利厚生費 | 42,776,919 | 0 | | | 42,776,919 |
| 会議費 | 7,275 | 285 | | | 7,560 |
| 旅費交通費 | 2,180,440 | 17,840 | | | 2,198,280 |
| 通信運搬費 | 4,736,473 | 40,652 | | | 4,777,125 |
| 減価償却費 | 45,588 | 0 | | | 45,588 |
| 消耗什器備品費 | 3,218,492 | 0 | | | 3,218,492 |
| 消耗品費 | 22,961,891 | 48,089 | | | 23,009,980 |
| 修繕費 | 353,518 | 0 | | | 353,518 |
| 印刷製本費 | 996,638 | 209,509 | | | 1,206,147 |
| 光熱水料費 | 25,560,148 | 0 | | | 25,560,148 |
| 賃借料 | 4,274,348 | 104,800 | | | 4,379,148 |
| 保険料 | 685,822 | 5,000 | | | 690,822 |
| 諸謝金 | 9,723,391 | 1,406,836 | | | 11,130,227 |
| 租税公課 | 6,615,890 | 88,980 | | | 6,704,870 |
| 支払負担金 | 869,585 | 0 | | | 869,585 |
| 委託費 | 39,110,466 | 111,840 | | | 39,222,306 |
| 雑費 | 10,058,666 | 85,277 | | | 10,143,943 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------------|--------|------------------|
| ② 管 理 費 | [0] | [0] | [22,066,313] | [0] | [22,066,313] |
| 役 員 報 酬 | | | 5,757,138 | | 5,757,138 |
| 給 料 手 当 | | | 3,298,360 | | 3,298,360 |
| 臨 時 雇 賃 金 | | | 0 | | 0 |
| 退 職 給 付 費 用 | | | 4,144,479 | | 4,144,479 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | | | 256,361 | | 256,361 |
| 福 利 厚 生 費 | | | 1,889,172 | | 1,889,172 |
| 会 議 費 | | | 712 | | 712 |
| 旅 費 交 通 費 | | | 46,130 | | 46,130 |
| 通 信 運 搬 費 | | | 274,164 | | 274,164 |
| 減 価 償 却 費 | | | 0 | | 0 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | | | 0 | | 0 |
| 消 耗 品 費 | | | 110,087 | | 110,087 |
| 修 繕 費 | | | 0 | | 0 |
| 印 刷 製 本 費 | | | 74,336 | | 74,336 |
| 光 熱 水 料 費 | | | 2,256,278 | | 2,256,278 |
| 賃 借 料 | | | 2,733,504 | | 2,733,504 |
| 保 險 料 | | | 0 | | 0 |
| 諸 謝 金 | | | 44,584 | | 44,584 |
| 租 税 公 課 | | | 297,530 | | 297,530 |
| 支 払 負 担 金 | | | 105,800 | | 105,800 |
| 委 託 費 | | | 150,897 | | 150,897 |
| 雑 費 | | | 626,781 | | 626,781 |
| 経 常 費 用 計 | 654,956,723 | 2,449,108 | 22,066,313 | 0 | 679,472,144 |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 | 10,394,251 | 1,207,592 | △ 6,380,629 | 0 | 5,221,214 |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等 | △ 454,550 | | | | △ 454,550 |
| 基 本 財 産 評 価 損 益 等 | | | | | 0 |
| 評 価 損 益 計 | △ 454,550 | 0 | 0 | 0 | △ 454,550 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 9,939,701 | 1,207,592 | △ 6,380,629 | 0 | 4,766,664 |
| 2. 経 常 外 増 減 の 部 | | | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他 会 計 振 替 額 | 562,693 | △ 562,693 | 0 | 0 | 0 |
| 税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 10,502,394 | 644,899 | △ 6,380,629 | 0 | 4,766,664 |
| 法 人 税 等 充 当 金 | 0 | 399,900 | 0 | 0 | 399,900 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 10,502,394 | 244,999 | △ 6,380,629 | 0 | 4,366,764 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 132,596,280 | 2,173,931 | 84,065,154 | | 218,835,365 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 143,098,674 | 2,418,930 | 77,684,525 | 0 | 223,202,129 |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | | | |
| ① 受 取 補 助 金 等 | [48,656,000] | [0] | [10,200,000] | [0] | [58,856,000] |
| 受 取 補 助 金 | 48,656,000 | | 10,200,000 | | 58,856,000 |
| ② 基 本 財 産 評 価 益 | [0] | [0] | [△ 1,359,858] | [0] | [△ 1,359,858] |
| 基 本 財 産 評 価 益 | | | △ 1,359,858 | | △ 1,359,858 |
| ③ 基 本 財 産 運 用 益 | [0] | [0] | [3,934,948] | [0] | [3,934,948] |
| 基 本 財 産 運 用 収 益 | | | 3,934,948 | | 3,934,948 |
| ④ 基 本 財 産 評 価 損 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 基 本 財 産 評 価 損 | | | 0 | | 0 |
| ⑤ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | [△ 51,675,487] | [0] | [△ 13,920,000] | [0] | [△ 65,595,487] |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | △ 51,675,487 | 0 | △ 13,920,000 | 0 | △ 65,595,487 |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | △ 3,019,487 | 0 | △ 1,144,910 | 0 | △ 4,164,397 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 26,894,706 | 0 | 333,828,465 | | 360,723,171 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 23,875,219 | 0 | 332,683,555 | 0 | 356,558,774 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 166,973,893 | 2,418,930 | 410,368,080 | 0 | 579,760,903 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年 4月11日、平成20年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用しております。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物附属設備…定額法によっております。
什器備品 …定率法によっております。
車輛運搬具 …定率法によっております。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金 …職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。
退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に基づき計算した一定の金額を計上しております。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 316,297,200 | 0 | 1,144,910 | 315,152,290 |
| 基本財産普通預金 | 3,583,765 | 0 | 0 | 3,583,765 |
| 基本財産定期預金 | 13,900,000 | 0 | 0 | 13,900,000 |
| 小計 | 333,780,965 | 0 | 1,144,910 | 332,636,055 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 56,987,257 | 4,619,278 | 17,174,320 | 44,432,215 |
| 建物附属設備 | 26,894,706 | 0 | 3,019,487 | 23,875,219 |
| 小計 | 83,881,963 | 4,619,278 | 20,193,807 | 68,307,434 |
| 合計 | 417,662,928 | 4,619,278 | 21,338,717 | 400,943,489 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科目 | 当期末残高 | （うち指定正味財産からの充当額） | （うち一般正味財産からの充当額） | （うち負債に対応する額） |
|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 315,152,290 | (315,152,290) | (0) | — |
| 基本財産普通預金 | 3,583,765 | (3,631,265) | (△47,500) | — |
| 基本財産定期預金 | 13,900,000 | (13,900,000) | (0) | — |
| 小計 | 332,636,055 | (332,683,555) | (△47,500) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 44,432,215 | (0) | (0) | (44,432,215) |
| 建物附属設備 | 23,875,219 | (23,875,219) | (0) | — |
| 小計 | 68,307,434 | (23,875,219) | (0) | (44,432,215) |
| 合計 | 400,943,489 | (356,511,274) | (0) | (44,432,215) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物付属設備 | 35,934,623 | 12,059,404 | 23,875,219 |
| 什器備品 | 630,000 | 447,645 | 182,355 |
| 車輜運搬具 | 974,956 | 974,955 | 1 |
| 合計 | 37,539,579 | 13,482,004 | 24,057,575 |

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|----------------------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 公益財団法人よこはまユース補助金 | 横浜市 | 0 | 35,010,000 | 35,010,000 | 0 | - |
| 公益財団法人よこはまユース青少年交流・活動支援ベース | 横浜市 | 26,894,706 | 23,846,000 | 26,865,487 | 23,875,219 | 指定正味財産 |
| 補助金 | | | | | | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(太田小) | 横浜市南区 | 0 | 13,613,348 | 13,613,348 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(港南台第三小) | 横浜市港南区 | 0 | 13,478,853 | 13,478,853 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(笹野台小) | 横浜市旭区 | 0 | 16,569,791 | 16,569,791 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(能見台小) | 横浜市金沢区 | 0 | 13,057,829 | 13,057,829 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(瀬ヶ崎小) | 横浜市金沢区 | 0 | 12,992,313 | 12,992,313 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(長津田小) | 横浜市緑区 | 0 | 14,956,261 | 14,956,261 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(折本小) | 横浜市都筑区 | 0 | 15,625,078 | 15,625,078 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(秋葉小) | 横浜市戸塚区 | 0 | 18,013,720 | 18,013,720 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(名瀬小) | 横浜市戸塚区 | 0 | 14,128,475 | 14,128,475 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(南瀬谷小) | 横浜市瀬谷区 | 0 | 14,848,590 | 14,848,590 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(寺尾小) | 横浜市鶴見区 | 0 | 15,930,150 | 15,930,150 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(宮谷小) | 横浜市西区 | 0 | 15,106,565 | 15,106,565 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(本町小) | 横浜市中区 | 0 | 14,843,718 | 14,843,718 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(岡村小) | 横浜市磯子区 | 0 | 13,894,963 | 13,894,963 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(日吉南小) | 横浜市港北区 | 0 | 15,982,452 | 15,982,452 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(すすき野小) | 横浜市青葉区 | 0 | 12,600,991 | 12,600,991 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(桜井小) | 横浜市栄区 | 0 | 13,022,197 | 13,022,197 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(浦島小) | 横浜市神奈川区 | 0 | 19,189,262 | 19,189,262 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(南小) | 横浜市南区 | 0 | 12,898,594 | 12,898,594 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(永田小) | 横浜市南区 | 0 | 14,732,927 | 14,732,927 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(上矢部小) | 横浜市戸塚区 | 0 | 16,909,829 | 16,909,829 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(飯島小) | 横浜市栄区 | 0 | 16,675,799 | 16,675,799 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(瀬谷さくら小) | 横浜市瀬谷区 | 0 | 11,389,821 | 11,389,821 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(十日市場小) | 横浜市緑区 | 0 | 13,019,524 | 13,019,524 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(上寺尾小) | 横浜市鶴見区 | 0 | 16,281,674 | 16,281,674 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(和泉小) | 横浜市泉区 | 0 | 12,369,215 | 12,369,215 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(城郷小) | 横浜市港北区 | 0 | 916,800 | 916,800 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(城郷小)準備費 | 横浜市港北区 | 0 | 240,150 | 240,150 | 0 | - |
| 横浜市放課後キッズクラブ事業(城郷小)開設費 | 横浜市港北区 | 0 | 790,578 | 790,578 | 0 | - |
| 合計 | | 26,894,706 | 442,935,467 | 445,954,954 | 23,875,219 | |

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|--------------|------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 受取協会事業補助金 振替 | 58,856,000 |
| 基本財産受取利息 振替 | 3,720,000 |
| 減価償却費計上 振替 | 3,019,487 |
| 合 計 | 65,595,487 |

7. その他

(1) 退職給付関係

① 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

② 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

| | |
|----------------|-------------|
| 退職給付債務 | 47,200,131 |
| 会計基準変更時差異の未処理額 | △ 2,767,916 |
| 退職給付引当金 | 44,432,215 |

③ 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

| | |
|-----------------|------------|
| 勤務費用 | 24,554,119 |
| 会計基準変更時差異の費用処理額 | 1,383,958 |
| 退職給付費用 | 25,938,077 |

④ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたり、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっている。

⑤ 会計基準変更時差異の処理年数

14 年

(2) 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|------------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 4,909,638 | 5,175,124 | 4,909,638 | 0 | 5,175,124 |
| 退職給付引当金 | 56,987,257 | 4,619,278 | 17,174,320 | 0 | 44,432,215 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表の注記に記載している。