

平成23年度補正収支予算書内訳表(損益ベース)  
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

社団法人横浜市身体障害者団体連合会

(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	補正予算額合計	
	当初予算額	補正予算額	増減額	売店事業			にっしんれん収益事業			小 計	当初予算額	補正予算額			増減額
				当初予算額	補正予算額	増減額	当初予算額	補正予算額	増減額						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	△ 50,000	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	△ 50,000	0	0
②特定資産運用益	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	19,000
特定資産運用利息	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	19,000
③受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④受取会費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	1,000,000
受取会費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	1,000,000
⑤事業収益	28,777,333	28,727,333	△ 50,000	31,500,000	31,500,000	0	430,000	1,400,000	970,000	32,900,000	15,961,320	16,591,320	630,000	△ 1,126,160	77,092,493
受託料収益	24,092,833	24,092,833	0	0	0	0	0	0	0	0	15,811,320	15,811,320	0	0	39,904,153
講習会受講料収益	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
利用料収益	3,750,000	3,900,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
手数料収益	203,000	203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,000
参加費収益	601,500	401,500	△ 200,000	0	0	0	430,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	150,000	150,000	0	0	1,031,500
商品売上収益	0	0	0	24,360,000	24,360,000	0	0	0	0	24,360,000	0	0	0	△ 794,360	23,565,640
切手等売上収益	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	△ 331,800	3,468,200
販売手数料収益	0	0	0	3,140,000	3,140,000	0	0	0	0	3,140,000	0	0	0	0	3,140,000
切手等販売手数料収益	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
⑥受取補助金	99,766,500	95,892,500	△ 3,874,000	0	0	0	0	0	0	0	8,509,644	12,383,644	3,874,000	0	108,276,144
横浜市補助金	83,266,500	79,392,500	△ 3,874,000	0	0	0	0	0	0	0	8,509,644	12,383,644	3,874,000	0	91,776,144
神奈川県補助金	16,500,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000
⑦受取助成金	380,000	30,000	△ 350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0	380,000
受取助成金	380,000	30,000	△ 350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0	380,000
⑧受取寄付金	0	67,541	67,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,541
受取寄付金	0	67,541	67,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,541
⑨雑収益	30,000	30,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	1,320,000	304,800	△ 1,015,200	0	337,800
受取利息	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	20,000	4,800	△ 15,200	0	7,800
雑収益	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	300,000	△ 1,000,000	0	330,000
経常収益計	129,453,833	125,257,374	△ 4,196,459	31,503,000	31,503,000	0	430,000	1,400,000	970,000	32,903,000	26,340,964	30,138,764	3,797,800	△ 1,126,160	187,172,978

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計						法人会計			内部取引消去	補正予算額合計	
	当初予算額	補正予算額	増減額	売店事業			にっしんれん収益事業			小 計	当初予算額	補正予算額			増減額
				当初予算額	補正予算額	増減額	当初予算額	補正予算額	増減額						
(2)経常費用															
①事業費	151,124,156	143,851,001	△ 7,273,155	29,562,695	30,431,127	868,432	970,710	360,000	△ 610,710	30,791,127	0	0	0	△ 1,074,160	173,567,968
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	12,673,280	11,905,489	△ 767,791	481,240	481,988	748	225,080	0	△ 225,080	481,988	0	0	0	0	12,387,477
賞与	2,458,185	2,156,551	△ 301,634	90,163	86,273	△ 3,890	46,052	0	△ 46,052	86,273	0	0	0	0	2,242,824
賞与引当金繰入	1,181,232	1,123,623	△ 57,609	46,601	45,472	△ 1,129	22,206	0	△ 22,206	45,472	0	0	0	0	1,169,095
退職給付費用	602,764	565,144	△ 37,620	23,088	22,871	△ 217	11,040	0	△ 11,040	22,871	0	0	0	0	588,015
臨時雇賃金	1,971,888	1,676,480	△ 295,408	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	5,876,480
法定福利費	2,241,433	2,098,578	△ 142,855	106,413	99,725	△ 6,688	44,388	0	△ 44,388	99,725	0	0	0	0	2,198,303
福利厚生費	62,828	64,994	2,166	16,730	12,630	△ 4,100	1,338	0	△ 1,338	12,630	0	0	0	0	77,624
通勤交通費	589,839	569,966	△ 19,873	555,786	562,364	6,578	7,929	0	△ 7,929	562,364	0	0	0	0	1,132,330
会議費	375,000	319,000	△ 56,000	0	0	0	506,160	0	△ 506,160	0	0	0	0	0	319,000
交際費	370,000	0	△ 370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,574,000	20,000	△ 1,554,000	0	0	0	1,000	0	△ 1,000	0	0	0	0	0	20,000
通信運搬費	1,076,603	803,420	△ 273,183	135,000	335,400	200,400	9,281	0	△ 9,281	335,400	0	0	0	△ 303,800	835,020
消耗品費	1,261,843	2,396,620	1,134,777	425,235	434,680	9,445	55,168	0	△ 55,168	434,680	0	0	0	△ 770,360	2,060,940
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	400,000	400,000	0	0	650,000	650,000	0	0	0	650,000	0	0	0	0	1,050,000
印刷製本費	195,000	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000
燃料費	15,100	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100
水道光熱費	0	0	0	760,000	760,000	0	0	0	0	760,000	0	0	0	0	760,000
賃借料	2,034,484	1,801,640	△ 232,844	656,439	646,130	△ 10,309	6,228	0	△ 6,228	646,130	0	0	0	0	2,447,770
保険料	503,300	498,300	△ 5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,300
諸謝金	6,222,215	5,972,720	△ 249,495	105,000	105,000	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	6,077,720
租税公課	0	0	0	800,000	800,000	0	0	360,000	360,000	1,160,000	0	0	0	0	1,160,000
負担金	290,000	270,000	△ 20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000
助成金	1,090,000	90,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
補助金	37,513,800	34,013,800	△ 3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,013,800
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	75,315,900	75,547,300	231,400	0	0	0	34,000	0	△ 34,000	0	0	0	0	0	75,547,300
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	231,470	231,255	△ 215	57,000	57,000	0	840	0	△ 840	57,000	0	0	0	0	288,255
減価償却費	789,492	949,521	160,029	0	27,594	27,594	0	0	0	27,594	0	0	0	0	977,115
商品仕入	0	0	0	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0	17,500,000	0	0	0	0	17,500,000
切手等仕入	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
雑費	84,500	166,500	82,000	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	170,500

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計							法人会計			内部取引消去	補正予算額合計
	当初予算額	補正予算額	増減額	売店事業			にっしんれん収益事業			小 計	当初予算額	補正予算額	増減額		
				当初予算額	補正予算額	増減額	当初予算額	補正予算額	増減額						
②管理費											9,922,619	16,926,557	7,003,938	△ 52,000	16,874,557
役員報酬											0	0	0	0	0
給料手当											2,811,600	3,811,643	1,000,043	0	3,811,643
賞与											697,961	718,988	21,027	0	718,988
賞与引当金繰入											280,991	361,935	80,944	0	361,935
退職給付費用											130,877	182,041	51,164	0	182,041
臨時雇賃金											0	0	0	0	0
法定福利費											561,746	674,372	112,626	0	674,372
福利厚生費											6,824	20,936	14,112	0	20,936
通勤交通費											92,870	98,414	5,544	0	98,414
会議費											20,000	616,000	596,000	0	616,000
交際費											150,000	488,000	338,000	0	488,000
旅費交通費											250,000	1,495,000	1,245,000	0	1,495,000
通信運搬費											124,116	127,800	3,684	△ 28,000	99,800
消耗品費											241,114	106,960	△ 134,154	△ 24,000	82,960
新聞図書費											300,000	70,000	△ 230,000	0	70,000
修繕費											0	0	0	0	0
印刷製本費											0	0	0	0	0
燃料費											20,000	20,000	0	0	20,000
水道光熱費											0	0	0	0	0
賃借料											98,349	93,710	△ 4,639	0	93,710
保険料											0	12,000	12,000	0	12,000
諸謝金											1,518,000	1,571,500	53,500	0	1,571,500
租税公課											1,510,000	960,000	△ 550,000	0	960,000
負担金											270,000	290,000	20,000	0	290,000
助成金											0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
補助金											0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
寄付金											0	0	0	0	0
委託費											663,000	573,000	△ 90,000	0	573,000
支払利息											0	0	0	0	0
徴収不能額											0	0	0	0	0
支払手数料											30,000	50,060	20,060	0	50,060
減価償却費											0	9,198	9,198	0	9,198
雑費											145,171	75,000	△ 70,171	0	75,000
<b>経常費用計</b>	151,124,156	143,851,001	△ 7,273,155	29,562,695	30,431,127	868,432	970,710	360,000	△ 610,710	30,791,127	9,922,619	16,926,557	7,003,938	△ 1,126,160	190,442,525
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,670,323	△ 18,593,627	3,076,696	1,940,305	1,071,873	△ 868,432	△ 540,710	1,040,000	1,580,710	2,111,873	16,418,345	13,212,207	△ 3,206,138	0	△ 3,269,547
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 21,670,323	△ 18,593,627	3,076,696	1,940,305	1,071,873	△ 868,432	△ 540,710	1,040,000	1,580,710	2,111,873	16,418,345	13,212,207	△ 3,206,138	0	△ 3,269,547
2.経常外増減の部															
(1)経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	970,152	2,040,000	1,069,848	△ 970,152	△ 1,000,000	△ 29,848	0	△ 1,040,000	△ 1,040,000	△ 2,040,000	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 20,700,171	△ 16,553,627	4,146,544	970,153	71,873	△ 898,280	△ 540,710	0	540,710	71,873	16,418,345	13,212,207	△ 3,206,138	0	△ 3,269,547
一般正味財産期首残高	0	20,204,734	20,204,734	0	4,439,580	4,439,580	0	0	0	4,439,580	73,600,101	52,368,392	△ 3,206,138	0	77,012,706
一般正味財産期末残高	△ 20,700,171	3,651,107	24,351,278	970,153	4,511,453	3,541,300	△ 540,710	0	540,710	4,511,453	90,018,446	65,580,599	△ 6,412,276	0	73,743,159
II 指定正味財産増減の部															
一般正味財産への振替額	0	△ 67,541	△ 67,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 67,541
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	△ 67,541	△ 67,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 67,541
指定正味財産期首残高	0	1,186,591	1,186,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,591
指定正味財産期末残高	0	1,119,050	1,119,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,050
III 正味財産期末残高	△ 20,700,171	4,770,157	25,470,328	970,153	4,511,453	3,541,300	△ 540,710	0	540,710	4,511,453	90,018,446	65,580,599	△ 24,437,847	0	74,862,209