

平成23年度収支予算書内訳表(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	内部取引控除	合 計
		売店事業	新年の集い事業	小 計			
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	50,000	0	50,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	50,000	0	50,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用利息	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	500,000	0	0	0	500,000	0	1,000,000
受取会費	500,000	0	0	0	500,000	0	1,000,000
事業収益	28,777,333	31,500,000	430,000	31,930,000	15,961,320	1,426,819	75,241,834
受託料収益	24,092,833	0	0	0	15,811,320	0	39,904,153
講習会受講料収益	130,000	0	0	0	0	0	130,000
利用料収益	3,750,000	0	0	0	0	0	3,750,000
手数料収益	203,000	0	0	0	150,000	0	353,000
参加費収益	601,500	0	430,000	430,000	0	0	1,031,500
商品売上収益	0	24,360,000	0	24,360,000	0	927,360	23,432,640
切手等売上収益	0	3,800,000	0	3,800,000	0	499,459	3,300,541
販売手数料収益	0	3,140,000	0	3,140,000	0	0	3,140,000
切手等販売手数料収益	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
受取補助金	99,766,500	0	0	0	8,509,644	0	108,276,144
横浜市補助金	83,266,500	0	0	0	8,509,644	0	91,776,144
神奈川県補助金	16,500,000	0	0	0	0	0	16,500,000
受取助成金	380,000	0	0	0	0	0	380,000
受取助成金	380,000	0	0	0	0	0	380,000
雑収益	30,000	3,000	0	3,000	1,320,000	0	1,353,000
受取利息	0	3,000	0	3,000	20,000	0	23,000
雑収益	30,000	0	0	0	1,300,000	0	1,330,000
経常収益計	129,453,833	31,503,000	430,000	31,933,000	26,340,964	1,426,819	186,300,978
(2)経常費用							
事業費	151,124,156	29,562,695	970,710	30,533,405	0	1,426,819	180,230,742
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	12,673,280	481,240	225,080	706,320	0	0	13,379,600
賞与	2,458,185	90,163	46,052	136,215	0	0	2,594,400
賞与引当金繰入	1,181,232	46,601	22,206	68,807	0	0	1,250,039
退職給付費用	602,764	23,088	11,040	34,128	0	0	636,892
臨時雇賃金	1,971,888	4,200,000	0	4,200,000	0	0	6,171,888
法定福利費	2,241,433	106,413	44,388	150,801	0	0	2,392,234
福利厚生費	62,828	16,730	1,338	18,068	0	0	80,896
通勤交通費	589,839	555,786	7,929	563,715	0	0	1,153,554
会議費	375,000	0	506,160	506,160	0	0	881,160
交際費	370,000	0	0	0	0	0	370,000
旅費交通費	1,574,000	0	1,000	1,000	0	0	1,575,000
通信運搬費	1,076,603	135,000	9,281	144,281	0	499,459	721,425
消耗品費	1,261,843	425,235	55,168	480,403	0	927,360	814,886
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	400,000	0	0	0	0	0	400,000
印刷製本費	195,000	0	0	0	0	0	195,000
燃料費	15,100	0	0	0	0	0	15,100
水道光熱費	0	760,000	0	760,000	0	0	760,000
賃借料	2,034,484	656,439	6,228	662,667	0	0	2,697,151
保険料	503,300	0	0	0	0	0	503,300
諸謝金	6,222,215	105,000	0	105,000	0	0	6,327,215
租税公課	0	800,000	0	800,000	0	0	800,000
負担金	290,000	0	0	0	0	0	290,000
助成金	1,090,000	0	0	0	0	0	1,090,000
補助金	37,513,800	0	0	0	0	0	37,513,800
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	75,315,900	0	34,000	34,000	0	0	75,349,900
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	231,470	57,000	840	57,840	0	0	289,310
減価償却費	789,492	0	0	0	0	0	789,492
商品仕入	0	17,500,000	0	17,500,000	0	0	17,500,000
切手等仕入	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0	3,600,000
雑費	84,500	4,000	0	4,000	0	0	88,500

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
		売店事業	新年の集い事業	小 計			
管理費					9,922,619	0	9,922,619
役員報酬					0	0	0
給料手当					2,811,600	0	2,811,600
賞与					697,961	0	697,961
賞与引当金繰入					280,991	0	280,991
退職給付費用					130,877	0	130,877
臨時雇賃金					0	0	0
法定福利費					561,746	0	561,746
福利厚生費					6,824	0	6,824
通勤交通費					92,870	0	92,870
会議費					20,000	0	20,000
交際費					150,000	0	150,000
旅費交通費					250,000	0	250,000
通信運搬費					124,116	0	124,116
消耗品費					241,114	0	241,114
新聞図書費					300,000	0	300,000
修繕費					0	0	0
印刷製本費					0	0	0
燃料費					20,000	0	20,000
水道光熱費					0	0	0
賃借料					98,349	0	98,349
保険料					0	0	0
諸謝金					1,518,000	0	1,518,000
租税公課					1,510,000	0	1,510,000
負担金					270,000	0	270,000
助成金					0	0	0
補助金					0	0	0
寄付金					0	0	0
委託費					663,000	0	663,000
支払利息					0	0	0
徴収不能額					0	0	0
支払手数料					30,000	0	30,000
減価償却費					0	0	0
雑費					145,171	0	145,171
経常費用計	151,124,156	29,562,695	970,710	30,533,405	9,922,619	1,426,819	190,153,361
評価損益等調整前当期経常増減額	21,670,323	1,940,305	540,710	1,399,595	16,418,345	0	3,852,383
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	21,670,323	1,940,305	540,710	1,399,595	16,418,345	0	3,852,383
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
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	970,152	970,152	0	970,152	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20,700,171	970,153	540,710	429,443	16,418,345	0	3,852,383
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	73,600,101	0	73,600,101
一般正味財産期末残高	20,700,171	970,153	540,710	429,443	90,018,446	0	69,747,718
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	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	20,700,171	970,153	540,710	429,443	90,018,446	0	69,747,718

	公益事業会計										共 通	公 益 合 計	収益事業等会計		収 益 事 業 等 合 計	法人会計		法 人 会 計 合 計	内 部 取 引 控 除	総 合 計	
	相談啓発事業												売 店 事 業	新 年 の 集 い		法 人 会 計 合 計	推 進 セ ン タ ー 法 人 会 計				
	推	浜	推	浜	推	浜	推	浜	推	浜											
	結 婚 相 談 事 業	広 報 紙 発 行 事 業	業 普 及 啓 発 事 業 (冊 子)	福 祉 の 集 い 事 業	日 身 運 動 事 業 (研 究 会)	演 講 及 啓 発 講 座 事 業	指 導 者 研 修 事 業	啓 発 事 業 週 間 随 書 者 週 間 啓 発 事 業	情 報 提 供 事 業	情 報 提 供 事 業											
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	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000					50,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000					50,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
特定資産運用利息	0	0	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	0					0
受取入会金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000					1,000,000
受取会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000					1,000,000
事業収益	261,500	1,292,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	28,777,333	28,777,333	31,500,000	430,000	31,930,000	150,000	15,811,320	15,961,320	1,426,819	75,241,834	
受託料収益	150,000	0	1,292,000	0	800,000	0	0	0	0	0	24,092,833	24,092,833	0	0	24,092,833	0	15,811,320	15,811,320		39,904,153	
講習会受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000	3,750,000	0	0	3,750,000	0	0	0	0	0	3,750,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000	203,000	0	0	203,000	150,000	150,000	0	0	0	353,000
参加費収益	111,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,500	601,500	0	430,000	1,031,500	0	0	0	0	1,031,500	
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,360,000	0	24,360,000	0	0	0	0	927,360	23,432,640
切手売上収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	499,459	3,300,541
販売手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140,000	0	3,140,000	0	0	0	0	0	3,140,000
切手販売手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
受取市補助金	0	0	0	410,000	0	0	0	0	0	0	83,266,500	83,266,500	0	0	83,266,500	4,062,960	4,446,684	8,509,644	0	91,776,144	
受取県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000	16,500,000	0	0	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000	0	0	380,000	0	0	0	0	380,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	3,000	3,000	3,000	1,320,000	0	1,320,000	0	0	1,320,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	20,000	0	20,000	0	0	23,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	0	0	30,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,330,000	
経常収益計	261,500	1,292,000	410,000	0	800,000	0	0	30,000	0	128,953,833	500,000	129,453,833	31,503,000	430,000	31,933,000	6,082,960	20,258,004	26,340,964	1,426,819	186,300,978	
(2) 経常費用																					
事業費	607,533	1,033,459	1,590,037	1,247,129	962,701	865,728	226,792	476,087	603,646	718,372	151,124,156	151,124,156	29,562,695	970,710	30,533,405	0	0	0	1,426,819	180,230,742	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	209,352	321,264	182,072	342,336	143,476	38,844	129,652	237,952	91,160	117,256	12,673,280	12,673,280	481,240	225,980	706,320	0	0	0	0	13,379,600	
賞与	39,697	64,634	34,687	71,790	34,144	7,472	28,026	52,053	20,808	25,744	2,458,185	2,458,185	90,163	46,052	136,215	0	0	0	0	2,594,400	
賞与引当金繰入	20,190	31,233	17,917	33,889	14,419	3,803	12,826	23,581	9,111	11,689	1,181,232	1,181,232	46,601	22,206	68,807	0	0	0	0	1,250,039	
退職給付費用	8,642	14,697	10,263	17,479	7,774	2,891	5,661	13,012	5,333	6,453	602,764	602,764	23,088	11,040	34,128	0	0	0	0	636,892	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,888	1,971,888	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	6,171,888	
法定福利費	41,138	63,941	35,601	67,824	29,085	7,527	26,072	47,282	18,306	23,443	2,241,433	2,241,433	106,413	44,388	150,801	0	0	0	0	2,392,234	
福利厚生費	548	980	1,362	2,090	818	227	660	1,183	523	750	62,828	62,828	16,730	1,338	18,068	0	0	0	0	80,896	
通勤交通費	7,485	13,310	5,766	12,662	6,599	766	6,114	8,435	3,683	4,741	589,839	589,839	555,786	7,929	563,715	0	0	0	0	1,153,554	
会議費	0	0	0	102,000	20,000	0	0	0	0	0	375,000	375,000	0	506,160	506,160	0	0	0	0	881,160	
交際費	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	370,000	370,000	0	0	370,000	0	0	0	0	370,000	
旅費交通費	20,000	0	0	0	610,000	0	0	0	0	0	1,574,000	1,574,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,575,000	
通信運搬費	27,987	11,855	963	15,926	7,554	159	786	1,272	477	636	1,076,603	1,076,603	135,000	9,281	144,281	0	0	0	0	1,210,884	
消耗品費	11,590	7,485	3,884	236,929	3,243	641	3,172	45,132	1,925	2,567	1,261,843	1,261,843	425,235	55,168	480,403	0	0	0	0	1,742,246	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	
印刷製本費	0	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000	195,000	0	0	195,000	0	0	0	0	195,000	
燃料費	12,000	0	0	2,100	0	0	0	0	0	0	15,100	15,100	0	0	15,100	0	0	0	0	15,100	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000	0	0	0	0	760,000	
賃借料	34,014	9,020	4,682	42,364	3,909	773	13,823	26,185	292,120	292,893	2,034,484	2,034,484	656,439	6,228	662,667	0	0	0	0	2,697,151	
保険料	2,000	0	0	168,900	0	0	0	0	0	0	503,300	503,300	0	0	503,300	0	0	0	0	503,300	
諸謝金	10,000	40,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	6,222,215	6,222,215	105,000	0	105,000	0	0	0	0	6,327,215	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	800,000	
負担金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	290,000	
助成金	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	1,090,000	0	0	1,090,000	0	0	0	0	1,090,000	
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,513,800	37,513,800	0	0	37,513,800	0	0	0	0	37,513,800	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	165,000	1,292,000	130,000	0	800,000	0	0	160,200	232,200	75,315,900	75,315,900	0	34,000	34,000	0	0	0	0	75,349,900	
支払利息	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
支払手数料	2,900	5,040	840	840	1,680	2,625	0	0	0	0	231,470	231,470	57,000	840	57,840	0	0				