

平成26年度収支予算書内訳表(損益ベース)  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益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	予算額合計	
				売店事業			にっしんれん収益事業			新年の集い事業								小 計
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	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特定資産運用益	5,000	10,000	△ 5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	9,000	△ 4,000	0	10,000
特定資産運用利息	5,000	10,000	△ 5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	9,000	△ 4,000	0	10,000
②受取会費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	318,682	315,314	3,368	318,682	181,318	184,686	△ 3,368	0	1,000,000
受取会費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	318,682	315,314	3,368	318,682	181,318	184,686	△ 3,368	0	1,000,000
③事業収益	45,991,592	47,817,509	△ 1,825,917	30,450,000	31,500,000	△ 1,050,000	1,500,000	1,400,000	100,000	470,000	430,000	40,000	32,420,000	7,093,606	7,095,581	△ 1,975	△ 1,391,820	84,113,378
受取受託料	42,103,092	43,929,509	△ 1,826,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,893,606	6,895,581	△ 1,975	0	48,996,698
受取講習会受講料	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
受取利用料	3,190,000	3,200,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,190,000
受取手数料	213,500	203,000	10,500	0	0	0	1,500,000	1,400,000	100,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,713,500
受取参加費	355,000	355,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000	430,000	40,000	470,000	200,000	200,000	0	0	1,025,000
商品売上	0	0	0	23,300,000	24,360,000	△ 1,060,000	0	0	0	0	0	0	23,300,000	0	0	0	△ 1,012,000	22,288,000
切手等売上	0	0	0	4,000,000	3,800,000	200,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	△ 379,820	3,620,180
受取販売手数料	0	0	0	2,900,000	3,140,000	△ 240,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000
受取切手等販売手数料	0	0	0	250,000	200,000	50,000	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000
④受取補助金	80,592,421	87,714,681	△ 7,122,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,105,263	6,106,113	△ 850	0	86,697,684
横浜市補助金	80,592,421	87,714,681	△ 7,122,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,105,263	6,106,113	△ 850	0	86,697,684
神奈川県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤受取助成金	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	350,000	40,000	0	420,000
受取助成金(県共募等)	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	350,000	40,000	0	420,000
⑥受取寄付金	224,953	171,879	53,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,953
受取寄付金	0	140,000	△ 140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	224,953	31,879	193,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,953
⑦雑収益	0	30,000	△ 30,000	2,500	3,000	△ 500	0	0	0	0	0	0	2,500	203,000	304,800	△ 101,800	0	205,500
受取利息	0	0	0	2,500	3,000	△ 500	0	0	0	0	0	0	2,500	3,000	4,800	△ 1,800	0	5,500
雑収益	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	300,000	△ 100,000	0	200,000
経常収益計	127,343,966	136,274,069	△ 8,930,103	30,452,500	31,503,000	△ 1,050,500	1,500,000	1,400,000	100,000	788,682	745,314	43,368	32,741,182	13,978,187	14,050,180	△ 71,993	△ 1,391,820	172,671,515

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	予算額合計	
				売店事業			にしんれん収益事業			新年の集い事業								小 計
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額			
(2) 経常費用																		
① 事業費	128,812,837	136,284,877	△ 7,472,040	29,273,041	29,869,940	△ 596,899	0	0	0	788,682	745,314	43,368	30,061,723	0	0	0	△ 1,338,744	157,535,816
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	12,769,708	12,701,861	67,847	506,328	499,412	6,916	0	0	0	108,712	106,383	2,329	615,040	0	0	0	13,384,748	
賞与	2,738,174	2,376,582	361,592	108,780	96,881	11,899	0	0	0	23,431	20,638	2,793	132,211	0	0	0	2,870,385	
賞与引当金繰入	1,164,110	1,153,127	10,983	45,617	44,785	832	0	0	0	9,794	9,540	254	55,411	0	0	0	1,219,521	
退職給付費用	703,350	639,640	63,710	27,686	25,006	2,680	0	0	0	5,981	5,352	629	33,667	0	0	0	737,017	
臨時雇賃金	1,773,000	1,675,800	97,200	4,725,000	4,200,000	525,000	0	0	0	0	0	0	4,725,000	0	0	0	6,498,000	
法定福利費	2,475,920	2,409,741	66,179	112,461	109,012	3,449	0	0	0	21,054	20,122	932	133,515	0	0	0	2,609,435	
福利厚生費	43,746	43,740	6	6,722	11,710	△ 4,988	0	0	0	372	366	6	7,094	0	0	0	50,840	
通勤交通費	456,855	502,062	△ 45,207	419,355	559,290	△ 139,935	0	0	0	2,021	1,988	33	421,376	0	0	0	878,231	
会議費	290,100	290,100	0	0	0	0	0	0	0	557,595	528,000	29,595	557,595	0	0	△ 28,500	819,195	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	513,400	254,500	258,900	0	0	0	0	0	0	4,354	1,000	3,354	4,354	0	0	0	517,754	
通信運搬費	965,015	948,545	16,470	303,856	335,786	△ 31,930	0	0	0	11,301	10,432	869	315,157	0	0	△ 349,820	930,352	
消耗品費	2,029,534	2,767,759	△ 738,225	393,455	446,582	△ 53,127	0	0	0	7,659	6,785	874	401,114	0	0	△ 960,424	1,470,224	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	250,000	497,000	△ 247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	
印刷製本費	1,485,500	1,485,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,500	
燃料費	25,000	14,614	10,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
水道光熱費	0	0	0	880,000	760,000	120,000	0	0	0	0	0	0	880,000	0	0	0	880,000	
賃借料	1,138,694	1,792,059	△ 653,365	926,781	620,476	306,305	0	0	0	2,127	2,368	△ 241	928,908	0	0	0	2,067,602	
保険料	531,840	471,050	60,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,840	
諸謝金	8,311,608	10,629,561	△ 2,317,953	0	0	0	0	0	0	33,411	31,500	1,911	33,411	0	0	0	8,345,019	
租税公課	433,700	397,000	36,700	520,000	1,000,000	△ 480,000	0	0	0	0	0	0	520,000	0	0	0	953,700	
負担金	162,000	150,000	12,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	165,000	
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金	12,735,600	19,283,800	△ 6,548,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,735,600	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	75,589,050	74,797,090	791,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,589,050	
支払利息	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	
支払手数料	202,676	193,925	8,751	60,000	57,000	3,000	0	0	0	870	840	30	60,870	0	0	0	263,546	
減価償却費	1,912,257	667,821	1,244,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912,257	
商品仕入	0	0	0	16,630,000	17,500,000	△ 870,000	0	0	0	0	0	0	16,630,000	0	0	0	16,630,000	
切手等仕入	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	
雑費	112,000	142,000	△ 30,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	116,000	

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	予算額合計		
				売店事業			にっしんれん収益事業			新年の集い事業								小 計	
	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額				
②管理費													17,110,396	17,401,434	△ 291,038	△ 53,076	17,057,320		
役員報酬													0	0	0	0	0		
給料手当													4,129,252	4,089,844	39,408	0	4,129,252		
賞与													891,746	843,869	47,877	0	891,746		
賞与引当金繰入													391,651	387,036	4,615	0	391,651		
退職給付費用													227,665	207,422	20,243	0	227,665		
臨時雇賃金													907,200	907,200	0	0	907,200		
法定福利費													801,423	791,809	9,614	0	801,423		
福利厚生費													14,160	14,184	△ 24	0	14,160		
通勤交通費													89,885	94,336	△ 4,451	0	89,885		
会議費													64,000	75,000	△ 11,000	0	64,000		
交際費													360,000	372,000	△ 12,000	0	360,000		
旅費交通費													1,487,680	1,837,810	△ 350,130	0	1,487,680		
通信運搬費													184,648	195,857	△ 11,209	△ 30,000	154,648		
消耗品費													158,632	198,854	△ 40,222	△ 23,076	135,556		
新聞図書費													80,000	80,000	0	0	80,000		
修繕費													0	0	0	0	0		
印刷製本費													0	0	0	0	0		
燃料費													2,000	10,000	△ 8,000	0	2,000		
水道光熱費													0	0	0	0	0		
賃借料													115,638	138,317	△ 22,679	0	115,638		
保険料													10,416	10,416	0	0	10,416		
諸謝金													1,030,000	1,295,000	△ 265,000	0	1,030,000		
租税公課													964,920	570,000	394,920	0	964,920		
負担金													380,000	410,000	△ 30,000	0	380,000		
助成金													1,090,000	1,090,000	0	0	1,090,000		
補助金													3,500,000	3,500,000	0	0	3,500,000		
寄付金													0	0	0	0	0		
委託費													50,000	83,000	△ 33,000	0	50,000		
支払利息													0	0	0	0	0		
徴収不能額													0	0	0	0	0		
支払手数料													33,400	33,400	0	0	33,400		
減価償却費													91,980	91,980	0	0	91,980		
雑費													54,100	74,100	△ 20,000	0	54,100		
経常費用計	128,812,837	136,284,877	△ 7,472,040	29,273,041	29,869,940	△ 596,899	0	0	0	788,682	745,314	43,368	30,061,723	17,110,396	17,401,434	△ 291,038	△ 1,391,820	174,593,136	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,468,871	△ 10,808	△ 1,458,063	1,179,459	1,633,060	△ 453,601	1,500,000	1,400,000	100,000	0	0	0	2,679,459	△ 3,132,209	△ 3,351,254	219,045	0	△ 1,921,621	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,468,871	△ 10,808	△ 1,458,063	1,179,459	1,633,060	△ 453,601	1,500,000	1,400,000	100,000	0	0	0	2,679,459	△ 3,132,209	△ 3,351,254	219,045	0	△ 1,921,621	
2.経常外増減の部																			0
(1)経常外収益													0						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用													0						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 2,000,000	△ 2,900,000	900,000	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	1,500,000	1,400,000	100,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
公益会計	0	0	0	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	1,500,000	1,400,000	100,000				2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
収益会計	△ 2,000,000	△ 2,900,000	900,000	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,000,000
法人税等	0	0	0	670,000	0								670,000	0	0	0	0	0	670,000
当期一般正味財産増減額	531,129	2,889,192	△ 2,358,063	9,459	133,060	△ 123,601	0	0	0	0	0	0	9,459	△ 3,132,209	△ 3,351,254	219,045	0	△ 2,591,621	
一般正味財産期首残高	△ 4,001,313	△ 10,212,116	6,210,803	3,993,564	3,995,148	△ 1,584	0	0	0	0	0	0	3,993,564	81,892,906	84,766,466	△ 2,873,560	0	81,885,157	
一般正味財産期末残高	△ 3,470,184	△ 7,322,924	3,852,740	4,003,023	4,128,208	△ 125,185	0	0	0	0	0	0	4,003,023	78,760,697	81,415,212	△ 2,654,515	0	79,293,536	
II 指定正味財産増減の部																			
一般正味財産への振替額	△ 224,953	△ 31,879	△ 193,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 224,953
当期指定正味財産増減額	△ 224,953	△ 31,879	△ 193,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 224,953
指定正味財産期首残高	862,218	1,087,171	△ 224,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,218
指定正味財産期末残高	637,265	1,055,292	△ 418,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,265
III 正味財産期末残高	△ 2,832,919	△ 6,267,632	3,434,713	4,003,023	4,128,208	△ 125,185	0	0	0	0	0	0	4,003,023	78,760,697	81,415,212	△ 2,654,515	0	79,930,801	