

平成29年度予算書

(平成20年施行公益法人会計基準)

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

平成29年度収支予算書(損益ベース)
平成29年4月1日から平成30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	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特定資産運用益	4,100	10,000	△ 5,900
②受取会費	1,000,000	1,000,000	0
③事業収益	81,162,955	82,601,650	△ 1,438,695
④受取補助金	84,886,560	87,007,960	△ 2,121,400
⑤受取助成金	380,000	470,000	△ 90,000
⑥受取寄付金	0	214,701	△ 214,701
⑦雑収益	132,005	157,700	△ 25,695
経常収益計	167,565,620	171,462,011	△ 3,896,391
(2)経常費用			
①事業費	151,937,173	157,675,966	△ 5,738,793
②管理費	18,539,694	17,147,876	1,391,818
経常費用計	170,476,867	174,823,842	△ 4,346,975
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,911,247	△ 3,361,831	450,584
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,911,247	△ 3,361,831	450,584
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	185,824	390,000	△ 204,176
当期一般正味財産増減額	△ 3,097,071	△ 3,751,831	654,760
一般正味財産期首残高	71,293,702	75,751,556	△ 4,457,854
一般正味財産期末残高	68,196,631	71,999,725	△ 3,803,094
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 214,701	214,701
当期指定正味財産増減額	0	△ 214,701	214,701
指定正味財産期首残高	0	226,053	△ 226,053
指定正味財産期末残高	0	11,352	△ 11,352
III 正味財産期末残高	68,196,631	72,011,077	△ 3,814,446

平成29年度収支予算書内訳表(損益ベース)
平成29年4月1日から平成30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	1,600	5,000	△ 3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	5,000	△ 2,500	0	4,100
特定資産運用利息	1,600	5,000	△ 3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	5,000	△ 2,500	0	4,100
②受取会費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	256,049	346,123	△ 90,074	256,049	243,951	153,877	90,074	0	1,000,000
受取会費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	256,049	346,123	△ 90,074	256,049	243,951	153,877	90,074	0	1,000,000
③事業収益	45,237,093	45,602,194	△ 365,101	26,410,000	28,720,000	△ 2,310,000	1,300,000	1,300,000	0	530,000	470,000	60,000	28,240,000	8,792,022	7,901,276	890,746	△ 1,106,160	81,162,955
受取受託料	41,846,593	41,226,094	620,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,902,022	7,701,276	200,746	0	49,748,615
受取講習会受講料	192,000	382,000	△ 190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000
受取利用料	2,700,000	3,045,600	△ 345,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000
受取手数料	213,500	213,500	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	1,513,500
受取参加費	285,000	735,000	△ 450,000	0	0	0	0	0	0	530,000	470,000	60,000	530,000	890,000	200,000	690,000	0	1,705,000
商品売上	0	0	0	21,500,000	22,150,000	△ 650,000	0	0	0	0	0	0	21,500,000	0	0	0	△ 774,360	20,725,640
切手等売上	0	0	0	2,100,000	3,500,000	△ 1,400,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	△ 331,800	1,768,200
受取販売手数料	0	0	0	2,600,000	2,860,000	△ 260,000	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000
受取切手等販売手数料	0	0	0	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	210,000
④受取補助金	78,854,790	80,916,972	△ 2,062,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,031,770	6,090,988	△ 59,218	0	84,886,560
横浜市補助金	78,854,790	80,916,972	△ 2,062,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,031,770	6,090,988	△ 59,218	0	84,886,560
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	350,000	440,000	△ 90,000	0	380,000
受取助成金(県共募等)	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	440,000	△ 90,000	0	380,000
⑥受取寄付金	0	214,701	△ 214,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	214,701	△ 214,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	130,000	153,000	△ 23,000	505	1,700	△ 1,195	0	0	0	0	0	0	505	1,500	3,000	△ 1,500	0	132,005
受取利息	0	0	0	505	1,700	△ 1,195	0	0	0	0	0	0	505	1,500	3,000	△ 1,500	0	2,005
雑収益	130,000	153,000	△ 23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
経常収益計	124,753,483	127,421,867	△ 2,668,384	26,410,505	28,721,700	△ 2,311,195	1,300,000	1,300,000	0	786,049	816,123	△ 30,074	28,496,554	15,421,743	14,594,141	827,602	△ 1,106,160	167,565,620

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			
(2) 経常費用																		
① 事業費	124,885,070	129,583,995	△ 4,698,925	26,317,954	28,614,592	△ 2,296,638	1,000,000	0	1,000,000	786,049	816,123	△ 30,074	28,104,003	0	0	0	△ 1,051,900	151,937,173
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	12,708,655	13,384,270	△ 675,615	458,747	519,450	△ 60,703	0	0	0	117,219	113,873	3,346	575,966	0	0	0	0	13,284,621
賞与	2,444,958	2,922,563	△ 477,605	87,558	108,798	△ 21,240	0	0	0	22,373	23,851	△ 1,478	109,931	0	0	0	0	2,554,889
賞与引当金繰入	1,171,986	1,256,999	△ 85,013	42,112	48,194	△ 6,082	0	0	0	10,965	10,844	121	53,077	0	0	0	0	1,225,063
退職給付費用	854,216	857,239	△ 3,023	30,694	32,866	△ 2,172	0	0	0	7,992	7,395	597	38,686	0	0	0	0	892,902
臨時雇賃金	1,262,600	1,179,200	83,400	5,810,000	4,800,000	1,010,000	0	0	0	0	0	0	5,810,000	0	0	0	0	7,072,600
法定福利費	2,530,246	2,407,095	123,151	105,738	107,098	△ 1,360	0	0	0	23,626	20,722	2,904	129,364	0	0	0	0	2,659,610
福利厚生費	44,250	43,818	432	10,590	6,680	3,910	0	0	0	414	378	36	11,004	0	0	0	0	55,254
通勤交通費	610,301	407,965	202,336	332,603	391,038	△ 58,435	0	0	0	4,583	2,483	2,100	337,186	0	0	0	0	947,487
会議費	288,100	993,300	△ 705,200	0	0	0	0	0	0	548,600	584,420	△ 35,820	548,600	0	0	0	0	836,700
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	460,000	396,000	64,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	460,000
通信運搬費	1,058,764	996,764	62,000	302,886	302,886	0	0	0	0	11,569	11,569	0	314,455	0	0	0	△ 311,800	1,061,419
消耗品費	1,590,630	1,627,330	△ 36,700	279,228	279,228	0	0	0	0	1,476	4,476	△ 3,000	280,704	0	0	0	△ 740,100	1,131,234
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	270,000	100,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000
印刷製本費	887,730	894,400	△ 6,670	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0	889,730
燃料費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
水道光熱費	0	0	0	900,000	840,000	60,000	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000
賃借料	1,206,003	1,205,503	500	403,298	812,354	△ 409,056	0	0	0	1,812	1,812	0	405,110	0	0	0	0	1,611,113
保険料	233,840	292,340	△ 58,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,840
諸謝金	6,906,429	7,116,510	△ 210,081	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400	0	32,400	0	0	0	0	6,938,829
租税公課	1,267,000	2,024,400	△ 757,400	0	600,000	△ 600,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	2,267,000
負担金	115,000	12,000	103,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	118,000
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金	9,904,800	11,640,000	△ 1,735,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,904,800
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	78,674,240	78,520,870	153,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,674,240
支払利息	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
支払手数料	266,680	236,680	30,000	50,000	60,000	△ 10,000	0	0	0	0	900	△ 900	50,000	0	0	0	0	316,680
減価償却費	1	946,249	△ 946,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
商品仕入	0	0	0	14,900,000	16,200,000	△ 1,300,000	0	0	0	0	0	0	14,900,000	0	0	0	0	14,900,000
切手等仕入	0	0	0	2,600,000	3,500,000	△ 900,000	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000
雑費	126,641	120,500	6,141	1,500	3,000	△ 1,500	0	0	0	1,020	0	1,020	2,520	0	0	0	0	129,161

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			
②管理費													18,593,954	17,200,952	1,393,002	△ 54,260	18,539,694	
役員報酬													0	0	0	0	0	
給料手当													3,928,879	4,161,146	△ 232,267	0	3,928,879	
賞与													777,701	967,177	△ 189,476	0	777,701	
賞与引当金繰入													364,071	394,171	△ 30,100	0	364,071	
退職給付費用													265,357	263,951	1,406	0	265,357	
臨時雇賃金													1,760,000	1,500,100	259,900	0	1,760,000	
法定福利費													784,452	768,136	16,316	0	784,452	
福利厚生費													13,746	14,076	△ 330	0	13,746	
通勤交通費													326,010	212,323	113,687	0	326,010	
会議費													372,000	64,000	308,000	0	372,000	
交際費													700,000	380,000	320,000	0	700,000	
旅費交通費													1,903,320	1,168,984	734,336	0	1,903,320	
通信運搬費													184,600	178,600	6,000	△ 20,000	164,600	
消耗品費													121,266	101,266	20,000	△ 34,260	87,006	
新聞図書費													85,600	85,600	0	0	85,600	
修繕費													0	0	0	0	0	
印刷製本費													0	0	0	0	0	
燃料費													1,000	1,000	0	0	1,000	
水道光熱費													0	0	0	0	0	
賃借料													114,031	114,031	0	0	114,031	
保険料													31,000	29,000	2,000	0	31,000	
諸謝金													870,000	864,000	6,000	0	870,000	
租税公課													810,000	810,000	0	0	810,000	
負担金													400,000	400,000	0	0	400,000	
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													10,000	10,000	0	0	10,000	
支払利息													0	0	0	0	0	
徴収不能額													0	0	0	0	0	
支払手数料													40,400	42,870	△ 2,470	0	40,400	
減価償却費													26,421	26,421	0	0	26,421	
雑費													114,100	54,100	60,000	0	114,100	
経常費用計	124,885,070	129,583,995	△ 4,698,925	26,317,954	28,614,592	△ 2,296,638	1,000,000	0	1,000,000	786,049	816,123	△ 30,074	28,104,003	18,593,954	17,200,952	1,393,002	△ 1,106,160	170,476,867
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 131,587	△ 2,162,128	2,030,541	92,551	107,108	△ 14,557	300,000	1,300,000	△ 1,000,000	0	0	0	392,551	△ 3,172,211	△ 2,606,811	△ 565,400	0	△ 2,911,247
評価損益等計	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	△ 131,587	△ 2,162,128	2,030,541	92,551	107,108	△ 14,557	300,000	1,300,000	△ 1,000,000	0	0	0	392,551	△ 3,172,211	△ 2,606,811	△ 565,400	0	△ 2,911,247
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
(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
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
他会計振替額	0	△ 700,000	700,000	0	0	0	0	700,000	△ 700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益会計	0	0	0	0	0	0	0	700,000	△ 700,000				0	0	0	0	0	0
収益会計	0	△ 700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	390,000	△ 390,000	185,824	0	185,824	0	0	0	185,824	0	0	0	0	185,824
当期一般正味財産増減額	△ 131,587	△ 1,462,128	1,330,541	92,551	△ 282,892	375,443	114,176	600,000	△ 485,824	0	0	0	206,727	△ 3,172,211	△ 2,606,811	△ 565,400	0	△ 3,097,071
一般正味財産期首残高	△ 7,994,391	△ 7,632,722	△ 361,669	1,026,618	3,205,056	△ 2,178,438	3,893,061	700,000	3,193,061	0	0	0	4,919,679	74,368,414	79,479,222	△ 5,110,808	0	71,293,702
一般正味財産期末残高	△ 8,125,978	△ 9,094,850	968,872	1,119,169	2,922,164	△ 1,802,995	4,007,237	1,300,000	2,707,237	0	0	0	5,126,406	71,196,203	76,872,411	△ 5,676,208	0	68,196,631
II 指定正味財産増減の部																		0
一般正味財産への振替額	0	△ 214,701	214,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 214,701	214,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	226,053	△ 226,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	11,352	△ 11,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 8,125,978	△ 9,083,498	957,520	1,119,169	2,922,164	△ 1,802,995	4,007,237	1,300,000		0	0	0	5,126,406	71,196,203	76,872,411	△ 5,676,208	0	68,196,631