

平成30年度予算書

(平成20年施行公益法人会計基準)

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

平成30年度収支予算書(損益ベース)
平成30年4月1日から平成31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	1,405	4,100	△ 2,695
② 受取会費	1,000,000	1,000,000	0
③ 事業収益	86,601,930	81,162,955	5,438,975
④ 受取補助金	86,063,824	84,886,560	1,177,264
⑤ 受取助成金	2,030,000	380,000	1,650,000
⑥ 受取寄付金	0	0	0
⑦ 雑収益	334,760	132,005	202,755
経常収益計	176,031,919	167,565,620	8,466,299
(2) 経常費用			
① 事業費	154,413,059	151,937,173	2,475,886
② 管理費	27,478,250	18,539,694	8,938,556
経常費用計	181,891,309	170,476,867	11,414,442
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,859,390	△ 2,911,247	△ 2,948,143
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,859,390	△ 2,911,247	△ 2,948,143
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	115,117	185,824	△ 70,707
当期一般正味財産増減額	△ 5,974,507	△ 3,097,071	△ 2,877,436
一般正味財産期首残高	67,593,590	71,293,702	△ 3,700,112
一般正味財産期末残高	61,619,083	68,196,631	△ 6,577,548
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	61,619,083	68,196,631	△ 6,577,548

平成30年度収支予算書内訳表(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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	1,005	1,600	△ 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	2,500	△ 2,100	0	1,405
特定資産運用利息	1,005	1,600	△ 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	2,500	△ 2,100	0	1,405
② 受取会費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	256,049	△ 256,049	0	500,000	243,951	256,049	0	1,000,000
受取会費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	256,049	△ 256,049	0	500,000	243,951	256,049	0	1,000,000
③ 事業収益	45,907,686	45,237,093	670,593	25,560,000	26,410,000	△ 850,000	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	400,000	530,000	△ 130,000	27,160,000	14,284,244	8,792,022	5,492,222	△ 750,000	86,601,930
受取受託料	42,560,686	41,846,593	714,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,924,244	7,902,022	22,222	0	50,484,930
受取講習会受講料	192,000	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000
受取利用料	2,680,000	2,700,000	△ 20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,000
受取手数料	195,000	213,500	△ 18,500	0	0	0	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,395,000
受取参加費	280,000	285,000	△ 5,000	0	0	0	0	0	0	400,000	530,000	△ 130,000	400,000	6,360,000	890,000	5,470,000	0	7,040,000
商品売上	0	0	0	21,000,000	21,500,000	△ 500,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	△ 250,000	20,750,000
切手等売上	0	0	0	1,800,000	2,100,000	△ 300,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	△ 500,000	1,300,000
受取販売手数料	0	0	0	2,600,000	2,600,000	0	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	160,000	210,000	△ 50,000	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	160,000
④ 受取補助金	78,344,807	78,854,790	△ 509,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,719,017	6,031,770	1,687,247	0	86,063,824
横浜市補助金	78,344,807	78,854,790	△ 509,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,719,017	6,031,770	1,687,247	0	86,063,824
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	2,000,000	350,000	1,650,000	0	2,030,000
受取助成金(県共募等)	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	350,000	1,650,000	0	2,030,000
⑥ 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益	122,500	130,000	△ 7,500	52,060	505	51,555	0	0	0	10,000	0	10,000	62,060	150,200	1,500	148,700	0	334,760
受取利息	0	0	0	60	505	△ 445	0	0	0	0	0	0	60	200	1,500	△ 1,300	0	260
雑収益	122,500	130,000	△ 7,500	52,000	0	52,000	0	0	0	10,000	0	10,000	62,000	150,000	0	150,000	0	334,500
経常収益計	124,905,998	124,753,483	152,515	25,612,060	26,410,505	△ 798,445	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	410,000	786,049	△ 376,049	27,222,060	24,653,861	15,421,743	9,232,118	△ 750,000	176,031,919

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	127,969,996	124,885,070	3,084,926	25,310,131	26,317,954	△ 1,007,823	1,000,000	1,000,000	0	733,632	786,049	△ 52,417	27,043,763	0	0	0	△ 600,700	154,413,059	
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	14,575,542	12,708,655	1,866,887	535,376	458,747	76,629	0	0	0	133,844	117,219	16,625	669,220	0	0	0	0	15,244,762	
賞与	2,903,755	2,444,958	458,797	106,262	87,558	18,704	0	0	0	26,566	22,373	4,193	132,828	0	0	0	0	3,036,583	
賞与引当金繰入	1,295,209	1,171,986	123,223	45,568	41,112	4,456	0	0	0	12,269	10,965	1,304	57,837	0	0	0	0	1,353,046	
退職給付費用	867,923	854,216	13,707	30,536	30,694	△ 158	0	0	0	8,221	7,992	229	38,757	0	0	0	0	906,680	
臨時雇賃金	1,261,600	1,262,600	△ 1,000	6,400,000	5,810,000	590,000	0	0	0	0	0	0	6,400,000	0	0	0	0	7,661,600	
法定福利費	2,954,662	2,530,246	424,416	119,778	105,738	14,040	0	0	0	27,940	23,626	4,314	147,718	0	0	0	0	3,102,380	
福利厚生費	44,340	44,250	90	10,560	10,590	△ 30	0	0	0	420	414	6	10,980	0	0	0	0	55,320	
通勤交通費	613,759	610,301	3,458	339,206	332,603	6,603	0	0	0	5,171	4,583	588	344,377	0	0	0	0	958,136	
会議費	346,000	288,100	57,900	0	0	0	0	0	0	0	548,600	△ 548,600	0	0	0	0	0	346,000	
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	660,500	460,000	200,500	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0	662,500	
通信運搬費	1,263,106	1,058,764	204,342	199,691	303,886	△ 104,195	0	0	0	10,142	11,569	△ 1,427	209,833	0	0	0	△ 410,000	1,062,939	
消耗品費	1,674,467	1,590,630	83,837	193,511	279,228	△ 85,717	0	0	0	3,822	1,476	2,346	197,333	0	0	0	△ 190,700	1,681,100	
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	110,000	270,000	△ 160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	
印刷製本費	587,730	887,730	△ 300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	587,730	
燃料費	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	953,000	900,000	53,000	0	0	0	0	0	0	953,000	0	0	0	0	953,000	
賃借料	1,386,515	1,206,003	180,512	351,643	403,298	△ 51,655	0	0	0	2,237	1,812	425	353,880	0	0	0	0	1,740,395	
保険料	337,304	233,840	103,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,304	
諸謝金	7,210,214	6,906,429	303,785	0	0	0	0	0	0	0	32,400	△ 32,400	0	0	0	0	0	7,210,214	
租税公課	1,280,000	1,267,000	13,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	2,280,000	
負担金	50,000	115,000	△ 65,000	0	3,000	△ 3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金	9,048,600	9,904,800	△ 856,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,048,600	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	79,131,190	78,674,240	456,950	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	79,631,190	
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	241,580	266,680	△ 25,100	53,000	50,000	3,000	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	0	0	294,580	
減価償却費	0	1	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品仕入	0	0	0	14,620,000	14,900,000	△ 280,000	0	0	0	0	0	0	14,620,000	0	0	0	0	14,620,000	
切手等仕入	0	0	0	1,340,000	2,600,000	△ 1,260,000	0	0	0	0	0	0	1,340,000	0	0	0	0	1,340,000	
雑費	126,000	126,641	△ 641	12,000	1,500	10,500	0	0	0	1,000	1,020	△ 20	13,000	0	0	0	0	139,000	

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														27,627,550	18,593,954	9,033,596	△ 149,300	27,478,250
役員報酬														0	0	0	0	0
給料手当														4,227,738	3,928,879	298,859	0	4,227,738
賞与														854,626	777,701	76,925	0	854,626
賞与引当金繰入														399,604	364,071	35,533	0	399,604
退職給付費用														267,776	265,357	2,419	0	267,776
臨時雇賃金														1,700,000	1,760,000	△ 60,000	0	1,700,000
法定福利費														910,043	784,452	125,591	0	910,043
福利厚生費														13,680	13,746	△ 66	0	13,680
通勤交通費														327,007	326,010	997	0	327,007
会議費														328,700	372,000	△ 43,300	0	328,700
交際費														2,568,000	700,000	1,868,000	0	2,568,000
旅費交通費														4,173,420	1,903,320	2,270,100	0	4,173,420
通信運搬費														193,121	184,600	8,521	△ 90,000	103,121
消耗品費														675,600	121,266	554,334	△ 59,300	616,300
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														350,000	0	350,000	0	350,000
燃料費														1,000	1,000	0	0	1,000
水道光熱費														0	0	0	0	0
賃借料														3,239,152	114,031	3,125,121	0	3,239,152
保険料														100,172	31,000	69,172	0	100,172
諸謝金														1,220,000	870,000	350,000	0	1,220,000
租税公課														530,000	810,000	△ 280,000	0	530,000
負担金														610,000	400,000	210,000	0	610,000
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														179,600	10,000	169,600	0	179,600
支払利息														0	0	0	0	0
徴収不能額														0	0	0	0	0
支払手数料														41,500	40,400	1,100	0	41,500
減価償却費														13,211	26,421	△ 13,210	0	13,211
雑費														28,000	114,100	△ 86,100	0	28,000
経常費用計	127,969,996	124,885,070	3,084,926	25,310,131	26,317,954	△ 1,007,823	1,000,000	1,000,000	0	733,632	786,049	△ 52,417	27,043,763	27,627,550	18,593,954	9,033,596	△ 750,000	181,891,309
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,063,998	△ 131,587	△ 2,932,411	301,929	92,551	209,378	200,000	300,000	△ 100,000	△ 323,632	0	△ 323,632	178,297	△ 2,973,689	△ 3,172,211	198,522	0	△ 5,859,390
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	△ 3,063,998	△ 131,587	△ 2,932,411	301,929	92,551	209,378	200,000	300,000	△ 100,000	△ 323,632	0	△ 323,632	178,297	△ 2,973,689	△ 3,172,211	198,522	0	△ 5,859,390
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	115,117	185,824	△ 70,707	0	0	0	115,117	0	0	0	0	115,117
当期一般正味財産増減額	△ 3,063,998	△ 131,587	△ 2,932,411	301,929	92,551	209,378	84,883	114,176	△ 29,293	△ 323,632	0	△ 323,632	63,180	△ 2,973,689	△ 3,172,211	198,522	0	△ 5,974,507
一般正味財産期首残高	△ 9,177,119	△ 7,994,391	△ 1,182,728	△ 950,334	1,026,618	△ 1,976,952	5,018,358	3,893,061	1,125,297	△ 288,778	0	288,778	3,779,246	72,991,463	74,368,414	△ 1,376,951	0	67,593,590
一般正味財産期末残高	△ 12,241,117	△ 8,125,978	△ 4,115,139	△ 648,405	1,119,169	△ 1,767,574	5,103,241	4,007,237	1,096,004	△ 612,410	0	△ 34,854	3,842,426	70,017,774	71,196,203	△ 1,178,429	0	61,619,083
II 指定正味財産増減の部																		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 12,241,117	△ 8,125,978	△ 4,115,139	△ 648,405	1,119,169	△ 1,767,574	5,103,241	4,007,237		△ 612,410	0	612,410	3,842,426	70,017,774	71,196,203	△ 1,178,429	0	61,619,083

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。