

平成 31 年度予算書

(平成 20 年施行公益法人会計基準)

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 平成 32 年 3 月 31 日

平成31年(2019年)度収支予算書(損益ベース)

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020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	1,405	0
②受取会費	1,000,000	1,000,000	0
③事業収益	86,974,408	90,597,930	△ 3,623,522
④受取補助金	84,087,486	86,063,824	△ 1,976,338
⑤受取助成金	270,000	2,030,000	△ 1,760,000
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	395,760	334,760	61,000
経常収益計	172,729,059	180,027,919	△ 7,298,860
(2)経常費用			
①事業費	155,846,764	156,439,139	△ 592,375
②管理費	17,797,483	27,478,250	△ 9,680,767
経常費用計	173,644,247	183,917,389	△ 10,273,142
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 915,188	△ 3,889,470	2,974,282
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 915,188	△ 3,889,470	2,974,282
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	347,944	115,117	232,827
当期一般正味財産増減額	△ 1,263,132	△ 4,004,587	2,741,455
一般正味財産期首残高	66,680,727	67,593,590	△ 912,863
一般正味財産期末残高	65,417,595	63,589,003	1,828,592
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	65,417,595	63,589,003	1,828,592

平成31(2019年)年度収支予算書内訳表(損益ベース)
 平成31年(2019年)4月1日から平成32(2020年)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	1,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	1,405
特定資産運用利息	1,005	1,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	1,405
②受取会費	500,000	500,000	0	0	0	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	0	0	0	500,000	500,000	0	0	1,000,000
③事業収益	52,525,150	49,389,537	3,135,613	24,370,000	25,560,000	△ 1,190,000	1,200,000	1,200,000	0	500,000	400,000	100,000	26,070,000	8,880,258	14,798,393	△ 5,918,135	△ 501,000	86,974,408
受取受託料	49,174,150	46,042,537	3,131,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,661,258	8,438,393	222,865	0	57,835,408
受取講習会受講料	136,000	192,000	△ 56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000
受取利用料	2,544,000	2,680,000	△ 136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,544,000
受取手数料	404,000	195,000	209,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,604,000
受取参加費	267,000	280,000	△ 13,000	0	0	0	0	0	0	500,000	400,000	100,000	500,000	219,000	6,360,000	△ 6,141,000	0	986,000
商品売上	0	0	0	19,960,000	21,000,000	△ 1,040,000	0	0	0	0	0	0	19,960,000	0	0	0	△ 1,000	19,959,000
切手等売上	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	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	2,430,000	2,600,000	△ 170,000	0	0	0	0	0	0	2,430,000	0	0	0	0	2,430,000
受取切手等販売手数料	0	0	0	180,000	160,000	20,000	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	180,000
④受取補助金	77,938,721	78,344,807	△ 406,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,148,765	7,719,017	△ 1,570,252	0	84,087,486
横浜市補助金	77,938,721	78,344,807	△ 406,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,148,765	7,719,017	△ 1,570,252	0	84,087,486
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	240,000	2,000,000	△ 1,760,000	0	270,000
受取助成金(県共募等)	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	2,000,000	△ 1,760,000	0	270,000
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	232,500	122,500	110,000	3,060	52,060	△ 49,000	0	0	0	10,000	10,000	0	13,060	150,200	150,200	0	0	395,760
受取利息	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	60	200	200	0	0	260
雑収益	232,500	122,500	110,000	3,000	52,000	△ 49,000	0	0	0	10,000	10,000	0	13,000	150,000	150,000	0	0	395,500
経常収益計	131,227,376	128,387,849	2,839,527	24,373,060	25,612,060	△ 1,239,000	1,200,000	1,200,000	0	510,000	410,000	100,000	26,083,060	15,919,623	25,168,010	△ 9,248,387	△ 501,000	172,729,059

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) 経常費用																		
①事業費	131,387,787	129,996,076	1,391,711	23,583,533	25,310,131	△ 1,726,598	485,095	1,000,000	△ 514,905	801,349	733,632	67,717	24,869,977	0	0	0	△ 411,000	155,846,764
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	13,534,121	14,575,542	△ 1,041,421	493,926	535,376	△ 41,450	0	0	0	123,482	133,844	△ 10,362	617,408	0	0	0	0	14,151,529
賞与	2,767,528	2,903,755	△ 136,227	100,840	106,262	△ 5,422	0	0	0	25,210	26,566	△ 1,356	126,050	0	0	0	0	2,893,578
賞与引当金繰入	1,306,588	1,295,209	11,379	45,970	45,568	402	0	0	0	12,376	12,269	107	58,346	0	0	0	0	1,364,934
退職給付費用	874,796	867,923	6,873	30,778	30,536	242	0	0	0	8,286	8,221	65	39,064	0	0	0	0	913,860
臨時雇賃金	1,292,712	1,261,600	31,112	5,525,000	6,400,000	△ 875,000	0	0	0	0	0	0	5,525,000	0	0	0	0	6,817,712
法定福利費	2,906,275	2,954,662	△ 48,387	118,074	119,778	△ 1,704	0	0	0	27,482	27,940	△ 458	145,556	0	0	0	0	3,051,831
福利厚生費	44,340	44,340	0	10,560	10,560	0	0	0	0	420	420	0	10,980	0	0	0	0	55,320
通勤交通費	475,155	613,759	△ 138,604	351,680	339,206	12,474	0	0	0	3,953	5,171	△ 1,218	355,633	0	0	0	0	830,788
会議費	397,990	346,000	51,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000	396,990
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	570,000	980,180	△ 410,180	0	0	0	0	0	0	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	570,000
通信運搬費	1,139,103	1,314,946	△ 175,843	203,392	199,691	3,701	0	0	0	10,624	10,142	482	214,016	0	0	0	△ 410,000	943,119
消耗品費	2,338,800	2,292,227	46,573	235,467	193,511	41,956	0	0	0	3,822	3,822	0	239,289	0	0	0	0	2,578,089
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	122,000	110,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000
印刷製本費	1,756,000	1,343,730	412,270	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0	1,758,000
燃料費	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
水道光熱費	0	0	0	884,000	953,000	△ 69,000	0	0	0	0	0	0	884,000	0	0	0	0	884,000
賃借料	2,110,302	1,472,915	637,387	344,346	351,643	△ 7,297	0	0	0	2,694	2,237	457	347,040	0	0	0	0	2,457,342
保険料	333,130	337,304	△ 4,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,130
諸謝金	7,713,102	7,404,614	308,488	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	0	7,753,102
租税公課	2,004,080	1,280,000	724,080	0	0	0	485,095	1,000,000	△ 514,905	0	0	0	485,095	0	0	0	0	2,489,175
負担金	48,000	50,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金	8,000,000	9,048,600	△ 1,048,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	80,460,910	79,131,190	1,329,720	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	80,960,910
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	245,080	241,580	3,500	40,000	53,000	△ 13,000	0	0	0	1,000	0	1,000	41,000	0	0	0	0	286,080
減価償却費	103,775	0	103,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,775
商品仕入	0	0	0	13,645,000	14,620,000	△ 975,000	0	0	0	0	0	0	13,645,000	0	0	0	0	13,645,000
切手等仕入	0	0	0	1,550,000	1,340,000	210,000	0	0	0	0	0	0	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000
雑費	839,000	126,000	713,000	4,500	12,000	△ 7,500	0	0	0	40,000	1,000	39,000	44,500	0	0	0	0	883,500

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														17,887,483	27,627,550	△ 9,740,067	△ 90,000	17,797,483
役員報酬														0	0	0	0	0
給料手当														4,025,671	4,227,738	△ 202,067	0	4,025,671
賞与														828,193	854,626	△ 26,433	0	828,193
賞与引当金繰入														403,115	399,604	3,511	0	403,115
退職給付費用														269,897	267,776	2,121	0	269,897
臨時雇賃金														1,725,781	1,700,000	25,781	0	1,725,781
法定福利費														895,115	910,043	△ 14,928	0	895,115
福利厚生費														13,680	13,680	0	0	13,680
通勤交通費														287,330	327,007	△ 39,677	0	287,330
会議費														98,000	328,700	△ 230,700	0	98,000
交際費														410,800	2,568,000	△ 2,157,200	0	410,800
旅費交通費														1,544,870	4,173,420	△ 2,628,550	0	1,544,870
通信運搬費														134,057	193,121	△ 59,064	△ 90,000	44,057
消耗品費														101,200	675,600	△ 574,400	0	101,200
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	350,000	△ 350,000	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														98,998	3,239,152	△ 3,140,154	0	98,998
保険料														10,000	100,172	△ 90,172	0	10,000
諸謝金														1,131,800	1,220,000	△ 88,200	0	1,131,800
租税公課														379,876	530,000	△ 150,124	0	379,876
負担金														620,000	610,000	10,000	0	620,000
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														178,000	179,600	△ 1,600	0	178,000
支払利息														0	0	0	0	0
徴収不能額														0	0	0	0	0
支払手数料														44,500	41,500	3,000	0	44,500
減価償却費														0	13,211	△ 13,211	0	0
雑費														10,000	28,000	△ 18,000	0	10,000
経常費用計	131,387,787	129,996,076	1,391,711	23,583,533	25,310,131	△ 1,726,598	485,095	1,000,000	△ 514,905	801,349	733,632	67,717	24,869,977	17,887,483	27,627,550	△ 9,740,067	△ 501,000	173,644,247
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 160,411	△ 1,608,227	1,447,816	789,527	301,929	487,598	714,905	200,000	514,905	△ 291,349	△ 323,632	32,283	1,213,083	△ 1,967,860	△ 2,459,540	491,680	0	△ 915,188
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	△ 160,411	△ 1,608,227	1,447,816	789,527	301,929	487,598	714,905	200,000	514,905	△ 291,349	△ 323,632	32,283	1,213,083	△ 1,967,860	△ 2,459,540	491,680	0	△ 915,188
2.経常外増減の部																		0
(1) 経常外収益																		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
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	347,944	115,117	232,827				347,944	0	0	0	0	347,944
当期一般正味財産増減額	△ 160,411	△ 1,608,227	1,447,816	789,527	301,929	487,598	366,961	84,883	282,078	△ 291,349	△ 323,632	32,283	865,139	△ 1,967,860	△ 2,459,540	491,680	0	△ 1,263,132
一般正味財産期首残高	△ 10,173,148	△ 9,177,119	△ 996,029	△ 656,180	△ 950,334	294,154	4,593,455	5,018,358	△ 424,903	△ 576,356	△ 288,778	287,578	3,360,919	73,492,956	72,991,463	501,493	0	66,680,727
一般正味財産期末残高	△ 10,333,559	△ 10,785,346	451,787	133,347	△ 648,405	781,752	4,960,416	5,103,241	△ 142,825	△ 867,705	△ 612,410	319,861	4,226,058	71,525,096	70,531,923	993,173	0	65,417,595
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	△ 10,333,559	△ 10,785,346	451,787	133,347	△ 648,405	781,752	4,960,416	5,103,241		△ 867,705	△ 612,410	255,295	4,226,058	71,525,096	70,531,923	993,173	0	65,417,595