

# 令和 2 年度予算書

(平成 20 年施行公益法人会計基準)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

# 令和2年(2020年)度収支予算書(損益ベース)

令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021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	1,407	1,405	2
② 受取会費	1,000,000	1,000,000	0
③ 事業収益	86,104,879	86,974,408	△ 869,529
④ 受取補助金	87,916,454	84,087,486	3,828,968
⑤ 受取助成金	240,000	270,000	△ 30,000
⑥ 受取寄付金	0	0	0
⑦ 雑収益	433,612	395,760	37,852
<b>経常収益計</b>	<b>175,696,352</b>	<b>172,729,059</b>	<b>2,967,293</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	156,991,398	155,846,764	1,144,634
② 管理費	16,427,765	17,797,483	△ 1,369,718
<b>経常費用計</b>	<b>173,419,163</b>	<b>173,644,247</b>	<b>△ 225,084</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>2,277,189</b>	<b>△ 915,188</b>	<b>3,192,377</b>
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,277,189</b>	<b>△ 915,188</b>	<b>3,192,377</b>
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
法人税等	393,985	347,944	46,041
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,883,204</b>	<b>△ 1,263,132</b>	<b>3,146,336</b>
一般正味財産期首残高	68,720,013	66,680,727	2,039,286
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>70,603,217</b>	<b>65,417,595</b>	<b>5,185,622</b>
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
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	70,603,217	65,417,595	5,185,622

令和2(2020年)年度収支予算書内訳表(損益ベース)  
 令和2年(2020年)4月1日から令和3(2021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	1,007	1,005	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	1,407
特定資産運用利息	1,007	1,005	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	1,407
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	52,768,324	52,525,150	243,174	22,850,000	24,370,000	△ 1,520,000	1,300,000	1,200,000	100,000	470,000	500,000	△ 30,000	24,620,000	8,716,555	8,880,258	△ 163,703	0	86,104,879
受取受託料	49,327,324	49,174,150	153,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,716,555	8,661,258	55,297	0	58,043,879
受取講習会受講料	300,000	136,000	164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
受取利用料	2,744,000	2,544,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,744,000
受取手数料	169,000	404,000	△ 235,000	0	0	0	1,300,000	1,200,000	100,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	1,469,000
受取参加費	228,000	267,000	△ 39,000	0	0	0	0	0	0	470,000	500,000	△ 30,000	470,000	0	219,000	△ 219,000	0	698,000
商品売上	0	0	0	19,000,000	19,960,000	△ 960,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000
切手等売上	0	0	0	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
受取販売手数料	0	0	0	2,520,000	2,430,000	90,000	0	0	0	0	0	0	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000
受取切手等販売手数料	0	0	0	130,000	180,000	△ 50,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	130,000
④受取補助金	79,456,308	77,938,721	1,517,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,460,146	6,148,765	2,311,381	0	87,916,454
横浜市補助金	79,456,308	77,938,721	1,517,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,460,146	6,148,765	2,311,381	0	87,916,454
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	210,000	240,000	△ 30,000	0	240,000
受取助成金(県共募等)	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	240,000	△ 30,000	0	240,000
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	115,500	232,500	△ 117,000	94,012	3,060	90,952	0	0	0	10,000	10,000	0	104,012	214,100	150,200	63,900	0	433,612
受取利息	0	0	0	12	60	△ 48	0	0	0	0	0	0	12	500	200	300	0	512
雑収益	115,500	232,500	△ 117,000	94,000	3,000	91,000	0	0	0	10,000	10,000	0	104,000	213,600	150,000	63,600	0	433,100
経常収益計	132,871,139	131,227,376	1,643,763	22,944,012	24,373,060	△ 1,429,048	1,300,000	1,200,000	100,000	480,000	510,000	△ 30,000	24,724,012	18,101,201	15,919,623	2,181,578	0	175,696,352

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	133,685,099	131,387,787	2,297,312	22,131,251	23,583,533	△ 1,452,282	336,856	485,095	△ 148,239	838,192	801,349	36,843	23,306,299	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	13,853,470	13,534,121	319,349	506,636	493,926	12,710	0	0	0	126,659	123,482	3,177	633,295	0	0	0	0	0	0
賞与	2,794,406	2,767,528	26,878	101,910	100,840	1,070	0	0	0	25,478	25,210	268	127,388	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	1,318,347	1,306,588	11,759	46,384	45,970	414	0	0	0	12,488	12,376	112	58,872	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	933,806	874,796	59,010	32,854	30,778	2,076	0	0	0	8,845	8,286	559	41,699	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	1,341,920	1,292,712	49,208	5,300,000	5,525,000	△ 225,000	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,952,107	2,906,275	45,832	103,864	118,074	△ 14,210	0	0	0	27,963	27,482	481	131,827	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	44,340	44,340	0	12,560	10,560	2,000	0	0	0	420	420	0	12,980	0	0	0	0	0	0
通勤交通費	488,465	475,155	13,310	324,150	351,680	△ 27,530	0	0	0	4,079	3,953	126	328,229	0	0	0	0	0	0
会議費	363,720	397,990	△ 34,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	721,000	570,000	151,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	2,158,623	1,139,103	1,019,520	210,258	203,392	6,866	0	0	0	12,021	10,624	1,397	222,279	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,954,800	2,338,800	616,000	229,111	235,467	△ 6,356	0	0	0	42,222	3,822	38,400	271,333	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	120,000	122,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,660,000	1,756,000	△ 96,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	9,000	5,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	900,000	884,000	16,000	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,149,202	2,110,302	△ 961,100	341,024	344,346	△ 3,322	0	0	0	2,357	2,694	△ 337	343,381	0	0	0	0	0	0
保険料	326,130	333,130	△ 7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	7,938,730	7,713,102	225,628	0	0	0	0	0	0	35,000	40,000	△ 5,000	35,000	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,553,514	2,004,080	△ 450,566	0	0	0	336,856	485,095	△ 148,239	0	0	0	336,856	0	0	0	0	0	0
負担金	40,000	48,000	△ 8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金	6,500,000	8,000,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	83,689,590	80,460,910	3,228,680	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
支払利息	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
支払手数料	185,500	245,080	△ 59,580	18,000	40,000	△ 22,000	0	0	0	660	1,000	△ 340	18,660	0	0	0	0	0	0
減価償却費	146,429	103,775	42,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入	0	0	0	12,900,000	13,645,000	△ 745,000	0	0	0	0	0	0	12,900,000	0	0	0	0	0	0
切手等仕入	0	0	0	1,100,000	1,550,000	△ 450,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
雑費	362,000	839,000	△ 477,000	4,500	4,500	0	0	0	0	40,000	40,000	0	44,500	0	0	0	0	0	0

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														16,427,765	17,887,483	△ 1,459,718	0	16,427,765
役員報酬														0	0	0	0	0
給料手当														4,087,654	4,025,671	61,983	0	4,087,654
賞与														833,408	828,193	5,215	0	833,408
賞与引当金繰入														406,743	403,115	3,628	0	406,743
退職給付費用														288,103	269,897	18,206	0	288,103
臨時雇賃金														1,725,781	1,725,781	0	0	1,725,781
法定福利費														910,798	895,115	15,683	0	910,798
福利厚生費														13,680	13,680	0	0	13,680
通勤交通費														291,436	287,330	4,106	0	291,436
会議費														90,000	98,000	△ 8,000	0	90,000
交際費														230,000	410,800	△ 180,800	0	230,000
旅費交通費														790,000	1,544,870	△ 754,870	0	790,000
通信運搬費														161,057	134,057	27,000	0	161,057
消耗品費														106,200	101,200	5,000	0	106,200
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														5,000	0	5,000	0	5,000
燃料費														1,000	1,000	0	0	1,000
水道光熱費														0	0	0	0	0
賃借料														98,998	98,998	0	0	98,998
保険料														4,000	10,000	△ 6,000	0	4,000
諸謝金														1,030,000	1,131,800	△ 101,800	0	1,030,000
租税公課														373,307	379,876	△ 6,569	0	373,307
負担金														320,000	620,000	△ 300,000	0	320,000
助成金														1,000,000	1,090,000	△ 90,000	0	1,000,000
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	178,000	△ 128,000	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														15,000	44,500	△ 29,500	0	15,000
減価償却費														0	0	0	0	0
雑費														10,000	10,000	0	0	10,000
経常費用計	133,685,099	131,387,787	2,297,312	22,131,251	23,583,533	△ 1,452,282	336,856	485,095	△ 148,239	838,192	801,349	36,843	23,306,299	16,427,765	17,887,483	△ 1,459,718	0	173,419,163
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 813,960	△ 160,411	△ 653,549	812,761	789,527	23,234	963,144	714,905	248,239	△ 358,192	△ 291,349	△ 66,843	1,417,713	1,673,436	△ 1,967,860	3,641,296	0	2,277,189
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	△ 813,960	△ 160,411	△ 653,549	812,761	789,527	23,234	963,144	714,905	248,239	△ 358,192	△ 291,349	△ 66,843	1,417,713	1,673,436	△ 1,967,860	3,641,296	0	2,277,189
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	393,985	115,117	278,868	0	0	0	393,985	0	0	0	0	393,985
当期一般正味財産増減額	△ 813,960	△ 160,411	△ 653,549	812,761	789,527	23,234	569,159	599,788	△ 30,629	△ 358,192	△ 291,349	△ 66,843	1,023,728	1,673,436	△ 1,967,860	3,641,296	0	1,883,204
一般正味財産期首残高	△ 8,815,577	△ 10,173,148	1,357,571	△ 1,436,948	△ 656,180	△ 780,768	6,810,917	4,593,455	2,217,462	△ 632,389	△ 576,356	56,033	4,741,580	72,794,010	73,492,956	△ 698,946	0	68,720,013
一般正味財産期末残高	△ 9,629,537	△ 10,333,559	704,022	△ 624,187	133,347	△ 757,534	7,380,076	5,193,243	2,186,833	△ 990,581	△ 867,705	△ 10,810	5,765,308	74,467,446	71,525,096	2,942,350	0	70,603,217
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	△ 9,629,537	△ 10,333,559	704,022	△ 624,187	133,347	△ 757,534	7,380,076	5,193,243		△ 990,581	△ 867,705	122,876	5,765,308	74,467,446	71,525,096	2,942,350	0	70,603,217

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3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。