

# 令和 4 年度予算書

(平成 20 年施行公益法人会計基準)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

## 令和4年(2022年)度収支予算書(損益ベース)

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023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	601	1,405	△ 804
②受取会費	1,000,000	1,000,000	0
③事業収益	81,286,599	79,964,089	1,322,510
④受取補助金	85,776,720	85,709,260	67,460
⑤受取助成金	140,000	140,000	0
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	129,090	129,090	0
<b>経常収益計</b>	<b>168,333,010</b>	<b>166,943,844</b>	<b>1,389,166</b>
(2) 経常費用			
①事業費	153,068,027	153,332,844	△ 264,817
②管理費	16,827,009	16,291,281	535,728
<b>経常費用計</b>	<b>169,895,036</b>	<b>169,624,125</b>	<b>270,911</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 1,562,026</b>	<b>△ 2,680,281</b>	<b>1,118,255</b>
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,562,026</b>	<b>△ 2,680,281</b>	<b>1,118,255</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	74,500	74,500	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,636,526</b>	<b>△ 2,754,781</b>	<b>1,118,255</b>
一般正味財産期首残高	71,002,237	67,998,041	3,004,196
一般正味財産期末残高	<b>69,365,711</b>	65,243,260	4,122,451
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	69,365,711	65,243,260	4,122,451

令和4(2022年)年度収支予算書内訳表(損益ベース)  
 令和4年(2022年)4月1日から令和5(2023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	201	1,005	△ 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	601
特定資産運用利息	201	1,005	△ 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	601
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	52,780,064	54,761,138	△ 1,981,074	14,879,000	13,261,000	1,618,000	1,600,000	1,600,000	0	550,000	470,000	80,000	17,029,000	11,477,535	9,871,951	1,605,584	0	81,286,599
受取受託料	50,473,064	52,387,638	△ 1,914,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,477,535	9,871,951	1,605,584	0	61,950,599
受取講習会受講料	170,000	200,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
受取利用料	1,700,000	1,804,000	△ 104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
受取手数料	117,000	136,500	△ 19,500	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,717,000
受取参加費	320,000	233,000	87,000	0	0	0	0	0	0	550,000	470,000	80,000	550,000	0	0	0	0	870,000
商品売上	0	0	0	11,262,000	10,540,000	722,000	0	0	0	0	0	0	11,262,000	0	0	0	0	11,262,000
切手等売上	0	0	0	935,000	1,264,000	△ 329,000	0	0	0	0	0	0	935,000	0	0	0	0	935,000
受取販売手数料	0	0	0	2,594,000	1,350,000	1,244,000	0	0	0	0	0	0	2,594,000	0	0	0	0	2,594,000
受取切手等販売手数料	0	0	0	88,000	107,000	△ 19,000	0	0	0	0	0	0	88,000	0	0	0	0	88,000
④受取補助金	79,594,416	79,544,563	49,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,182,304	6,164,697	17,607	0	85,776,720
横浜市補助金	79,594,416	79,544,563	49,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,182,304	6,164,697	17,607	0	85,776,720
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	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
受取助成金(県共募等)	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
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	32,500	32,500	0	86,090	86,090	0	0	0	0	10,000	10,000	0	96,090	500	500	0	0	129,090
受取利息	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0	0	0	90	500	500	0	0	590
雑収益	32,500	32,500	0	86,000	86,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	96,000	0	0	0	0	128,500
<b>経常収益計</b>	<b>133,047,181</b>	<b>134,979,206</b>	<b>△ 1,932,025</b>	<b>14,965,090</b>	<b>13,347,090</b>	<b>1,618,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>560,000</b>	<b>480,000</b>	<b>80,000</b>	<b>17,125,090</b>	<b>18,160,739</b>	<b>16,537,548</b>	<b>1,623,191</b>	<b>0</b>	<b>168,333,010</b>

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	134,578,192	135,030,298	△ 452,106	17,270,137	17,026,192	243,945	264,192	451,196	△ 187,004	955,506	825,158	130,348	18,489,835	0	0	0	0	0	153,068,027
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	13,981,648	13,820,506	161,142	511,738	505,324	6,414	0	0	0	127,935	126,659	1,276	639,673	0	0	0	0	0	14,621,321
賞与	2,861,499	2,838,609	22,890	104,580	103,670	910	0	0	0	26,145	25,917	228	130,725	0	0	0	0	0	2,992,224
賞与引当金繰入	1,334,091	1,334,091	0	46,936	46,936	0	0	0	0	12,637	12,488	149	59,573	0	0	0	0	0	1,393,664
退職給付費用	928,581	1,021,510	△ 92,929	32,670	35,940	△ 3,270	0	0	0	8,796	8,845	△ 49	41,466	0	0	0	0	0	970,047
臨時雇賃金	956,720	1,350,000	△ 393,280	5,560,000	5,300,000	260,000	0	0	0	0	0	0	5,560,000	0	0	0	0	0	6,516,720
法定福利費	2,991,905	2,950,517	41,388	118,964	103,808	15,156	0	0	0	28,340	27,963	377	147,304	0	0	0	0	0	3,139,209
福利厚生費	44,340	44,340	0	12,060	16,560	△ 4,500	0	0	0	420	420	0	12,480	0	0	0	0	0	56,820
通勤交通費	556,345	522,409	33,936	224,814	284,698	△ 59,884	0	0	0	4,796	4,079	717	229,610	0	0	0	0	0	785,955
会議費	145,500	347,600	△ 202,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,500
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	919,000	676,200	242,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,000
通信運搬費	1,252,687	1,852,855	△ 600,168	198,934	191,491	7,443	0	0	0	11,726	11,726	0	210,660	0	0	0	0	0	1,463,347
消耗品費	2,480,200	3,227,234	△ 747,034	103,000	109,623	△ 6,623	0	0	0	82,044	42,044	40,000	185,044	0	0	0	0	0	2,665,244
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	150,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
印刷製本費	2,542,000	2,065,000	477,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,542,000
燃料費	9,000	11,000	△ 2,000	12,000	24,000	△ 12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	21,000
水道光熱費	0	0	0	770,000	840,000	△ 70,000	0	0	0	0	0	0	770,000	0	0	0	0	0	770,000
賃借料	1,066,075	1,232,256	△ 166,181	357,314	353,624	3,690	0	0	0	102,457	2,357	100,100	459,771	0	0	0	0	0	1,525,846
保険料	317,000	322,600	△ 5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,000
諸謝金	8,280,260	7,445,400	834,860	0	0	0	0	0	0	40,000	35,000	5,000	40,000	0	0	0	0	0	8,320,260
租税公課	1,883,292	1,785,438	97,854	239,127	346,018	△ 106,891	264,192	451,196	△ 187,004	0	0	0	503,319	0	0	0	0	0	2,386,611
負担金	10,000	40,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
助成金	0	80,000	△ 80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金	6,735,000	6,500,000	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,735,000
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	84,733,870	84,828,830	△ 94,960	0	0	0	0	0	0	499,660	497,000	2,660	499,660	0	0	0	0	0	85,233,530
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	114,155	126,250	△ 12,095	16,000	47,000	△ 31,000	0	0	0	550	660	△ 110	16,550	0	0	0	0	0	130,705
減価償却費	191,024	230,653	△ 39,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,024
商品仕入	0	0	0	8,341,000	6,860,000	1,481,000	0	0	0	0	0	0	8,341,000	0	0	0	0	0	8,341,000
切手等仕入	0	0	0	615,000	1,852,000	△ 1,237,000	0	0	0	0	0	0	615,000	0	0	0	0	0	615,000
雑費	124,000	227,000	△ 103,000	6,000	5,500	500	0	0	0	10,000	30,000	△ 20,000	16,000	0	0	0	0	0	140,000

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														16,827,009	16,291,281	535,728	0	16,827,009
役員報酬														0	0	0	0	0
給料手当														4,112,503	4,081,238	31,265	0	4,112,503
賞与														846,427	841,985	4,442	0	846,427
賞与引当金繰入														411,601	411,601	0	0	411,601
退職給付費用														286,491	315,162	△ 28,671	0	286,491
臨時雇賃金														1,730,000	1,730,000	0	0	1,730,000
法定福利費														923,077	910,307	12,770	0	923,077
福利厚生費														13,680	13,680	0	0	13,680
通勤交通費														236,221	222,048	14,173	0	236,221
会議費														35,000	29,000	6,000	0	35,000
交際費														166,000	110,000	56,000	0	166,000
旅費交通費														604,980	355,640	249,340	0	604,980
通信運搬費														141,401	150,128	△ 8,727	0	141,401
消耗品費														82,000	88,600	△ 6,600	0	82,000
新聞図書費														90,000	90,000	0	0	90,000
修繕費														0	0	0	0	0
印刷製本費														5,000	5,000	0	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														86,739	86,844	△ 105	0	86,739
保険料														0	0	0	0	0
諸謝金														1,260,000	1,260,000	0	0	1,260,000
租税公課														783,889	587,048	196,841	0	783,889
負担金														362,000	352,000	10,000	0	362,000
助成金														1,080,000	1,080,000	0	0	1,080,000
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	50,000	0	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														14,000	15,000	△ 1,000	0	14,000
減価償却費														0	0	0	0	0
雑費														5,000	5,000	0	0	5,000
<b>経常費用計</b>	<b>134,578,192</b>	<b>135,030,298</b>	<b>△ 452,106</b>	<b>17,270,137</b>	<b>17,026,192</b>	<b>243,945</b>	<b>264,192</b>	<b>451,196</b>	<b>△ 187,004</b>	<b>955,506</b>	<b>825,158</b>	<b>130,348</b>	<b>18,489,835</b>	<b>16,827,009</b>	<b>16,291,281</b>	<b>535,728</b>	<b>0</b>	<b>169,895,036</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,531,011	△ 51,092	△ 1,479,919	△ 2,305,047	△ 3,679,102	1,374,055	1,335,808	1,148,804	187,004	△ 395,506	△ 345,158	△ 50,348	△ 1,364,745	1,333,730	246,267	1,087,463	0	△ 1,562,026
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	△ 1,531,011	△ 51,092	△ 1,479,919	△ 2,305,047	△ 3,679,102	1,374,055	1,335,808	1,148,804	187,004	△ 395,506	△ 345,158	△ 50,348	△ 1,364,745	1,333,730	246,267	1,087,463	0	△ 1,562,026
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	74,500	393,985	△ 319,485				74,500	0	0	0	0	74,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,531,011	△ 51,092	△ 1,479,919	△ 2,305,047	△ 3,679,102	1,374,055	1,261,308	754,819	506,489	△ 395,506	△ 345,158	△ 50,348	△ 1,439,245	1,333,730	246,267	1,087,463	0	△ 1,636,526
一般正味財産期首残高	△ 14,836,978	△ 10,212,003	△ 4,624,975	△ 7,573,469	△ 6,907,682	△ 665,787	9,944,789	8,581,016	1,363,773	△ 661,016	△ 639,961	21,055	1,710,304	84,128,911	77,176,671	6,952,240	0	71,002,237
一般正味財産期末残高	△ 16,367,989	△ 10,263,095	△ 6,104,894	△ 9,878,516	△ 10,586,784	708,268	11,206,097	9,335,835	1,870,262	△ 1,056,522	△ 985,119	△ 29,293	271,059	85,462,641	77,422,938	8,039,703	0	69,365,711
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	△ 16,367,989	△ 10,263,095	△ 6,104,894	△ 9,878,516	△ 10,586,784	708,268	11,206,097	9,335,835		△ 1,056,522	△ 985,119	71,403	271,059	85,462,641	77,422,938	8,039,703	0	69,365,711

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5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。