

令和 5 年度予算書

(平成 20 年施行公益法人会計基準)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

令和5年(2023年)度収支予算書(損益ベース)

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024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	625	1,405	△ 780
②受取会費	1,000,000	1,000,000	0
③事業収益	85,347,814	79,964,089	5,383,725
④受取補助金	82,538,860	85,709,260	△ 3,170,400
⑤受取助成金	680,000	140,000	540,000
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	327,115	129,090	198,025
経常収益計	169,894,414	166,943,844	2,950,570
(2)経常費用			
①事業費	153,963,612	153,332,844	630,768
②管理費	18,119,463	16,291,281	1,828,182
経常費用計	172,083,075	169,624,125	2,458,950
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,188,661	△ 2,680,281	491,620
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,188,661	△ 2,680,281	491,620
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	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,263,161	△ 2,754,781	491,620
一般正味財産期首残高	66,529,597	67,998,041	△ 1,468,444
一般正味財産期末残高	64,266,436	65,243,260	△ 976,824
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	64,266,436	65,243,260	△ 976,824

令和5(2023年)年度収支予算書内訳表(損益ベース)
 令和5年(2023年)4月1日から令和6(2024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	225	201	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	625
特定資産運用利息	225	201	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	625
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	54,081,027	52,780,064	1,300,963	17,807,000	14,879,000	2,928,000	1,600,000	1,600,000	0	350,000	550,000	△ 200,000	19,757,000	11,509,787	11,477,535	32,252	0	85,347,814
受取受託料	51,747,027	50,473,064	1,273,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,509,787	11,477,535	32,252	0	63,256,814
受取講習会受講料	90,000	170,000	△ 80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
受取利用料	1,880,000	1,700,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,000
受取手数料	104,000	117,000	△ 13,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,704,000
受取参加費	260,000	320,000	△ 60,000	0	0	0	0	0	0	350,000	550,000	△ 200,000	350,000	0	0	0	0	610,000
商品売上	0	0	0	13,573,000	11,262,000	2,311,000	0	0	0	0	0	0	13,573,000	0	0	0	0	13,573,000
切手等売上	0	0	0	1,525,000	935,000	590,000	0	0	0	0	0	0	1,525,000	0	0	0	0	1,525,000
受取販売手数料	0	0	0	2,591,000	2,594,000	△ 3,000	0	0	0	0	0	0	2,591,000	0	0	0	0	2,591,000
受取切手等販売手数料	0	0	0	118,000	88,000	30,000	0	0	0	0	0	0	118,000	0	0	0	0	118,000
④受取補助金	76,334,810	79,594,416	△ 3,259,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,204,050	6,182,304	21,746	0	82,538,860
横浜市補助金	76,334,810	79,594,416	△ 3,259,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,204,050	6,182,304	21,746	0	82,538,860
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	110,000	140,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000	0	680,000
受取助成金(県共募等)	110,000	140,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000	0	680,000
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	284,115	86,090	198,025	0	0	0	10,000	10,000	0	294,115	500	500	0	0	327,115
受取利息	0	0	0	115	90	25	0	0	0	0	0	0	115	500	500	0	0	615
雑収益	32,500	32,500	0	284,000	86,000	198,000	0	0	0	10,000	10,000	0	294,000	0	0	0	0	326,500
経常収益計	131,058,562	133,047,181	△ 1,988,619	18,091,115	14,965,090	3,126,025	1,600,000	1,600,000	0	360,000	560,000	△ 200,000	20,051,115	18,784,737	18,160,739	623,998	0	169,894,414

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	132,848,977	134,578,192	△ 1,729,215	19,799,058	17,270,137	2,528,921	387,961	264,192	123,769	927,616	955,506	△ 27,890	21,114,635	0	0	0	0	0	153,963,612
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	15,258,340	13,981,648	1,276,692	562,552	511,738	50,814	0	0	0	140,638	127,935	12,703	703,190	0	0	0	0	0	15,961,530
賞与	2,886,822	2,861,499	25,323	105,588	104,580	1,008	0	0	0	26,397	26,145	252	131,985	0	0	0	0	0	3,018,807
賞与引当金繰入	1,392,133	1,334,091	58,042	48,978	46,936	2,042	0	0	0	13,187	12,637	550	62,165	0	0	0	0	0	1,454,298
退職給付費用	1,128,349	928,581	199,768	39,698	32,670	7,028	0	0	0	10,688	8,796	1,892	50,386	0	0	0	0	0	1,178,735
臨時雇賃金	1,256,720	956,720	300,000	5,874,000	5,560,000	314,000	0	0	0	0	0	0	5,874,000	0	0	0	0	0	7,130,720
法定福利費	3,090,803	2,991,905	98,898	122,442	118,964	3,478	0	0	0	29,277	28,340	937	151,719	0	0	0	0	0	3,242,522
福利厚生費	44,340	44,340	0	13,560	12,060	1,500	0	0	0	420	420	0	13,980	0	0	0	0	0	58,320
通勤交通費	671,094	556,345	114,749	196,500	224,814	△ 28,314	0	0	0	5,788	4,796	992	202,288	0	0	0	0	0	873,382
会議費	198,500	145,500	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,500
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	573,000	919,000	△ 346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,000
通信運搬費	1,373,687	1,252,687	121,000	210,434	198,934	11,500	0	0	0	11,678	11,726	△ 48	222,112	0	0	0	0	0	1,595,799
消耗品費	2,106,000	2,480,200	△ 374,200	140,000	103,000	37,000	0	0	0	24,000	82,044	△ 58,044	164,000	0	0	0	0	0	2,270,000
新聞図書費	11,052	0	11,052	15,258	0	15,258	0	0	0	391	0	391	15,649	0	0	0	0	0	26,701
修繕費	130,000	120,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
印刷製本費	1,521,000	2,542,000	△ 1,021,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,521,000
燃料費	13,000	9,000	4,000	13,000	12,000	1,000	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	26,000
水道光熱費	0	0	0	953,000	770,000	183,000	0	0	0	0	0	0	953,000	0	0	0	0	0	953,000
賃借料	1,055,275	1,066,075	△ 10,800	355,314	357,314	△ 2,000	0	0	0	288,352	102,457	185,895	643,666	0	0	0	0	0	1,698,941
保険料	258,000	317,000	△ 59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,000
諸謝金	8,783,300	8,280,260	503,040	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	8,823,300
租税公課	2,708,827	1,883,292	825,535	269,734	239,127	30,607	387,961	264,192	123,769	0	0	0	657,695	0	0	0	0	0	3,366,522
負担金	210,000	10,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金	2,310,000	6,735,000	△ 4,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,000
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	85,488,110	84,733,870	754,240	0	0	0	0	0	0	336,250	499,660	△ 163,410	336,250	0	0	0	0	0	85,824,360
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	109,755	114,155	△ 4,400	15,000	16,000	△ 1,000	0	0	0	550	550	0	15,550	0	0	0	0	0	125,305
減価償却費	146,870	191,024	△ 44,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,870
商品仕入	0	0	0	9,857,000	8,341,000	1,516,000	0	0	0	0	0	0	9,857,000	0	0	0	0	0	9,857,000
切手等仕入	0	0	0	1,000,000	615,000	385,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
雑費	124,000	124,000	0	7,000	6,000	1,000	0	0	0	0	10,000	△ 10,000	7,000	0	0	0	0	0	131,000

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														18,119,463	16,827,009	1,292,454	0	18,119,463
役員報酬														0	0	0	0	0
給料手当														4,360,222	4,112,503	247,719	0	4,360,222
賞与														851,340	846,427	4,913	0	851,340
賞与引当金繰入														429,508	411,601	17,907	0	429,508
退職給付費用														313,523	286,491	27,032	0	313,523
臨時雇賃金														1,730,000	1,730,000	0	0	1,730,000
法定福利費														953,589	923,077	30,512	0	953,589
福利厚生費														13,680	13,680	0	0	13,680
通勤交通費														268,538	236,221	32,317	0	268,538
会議費														51,000	35,000	16,000	0	51,000
交際費														30,000	166,000	△ 136,000	0	30,000
旅費交通費														1,360,760	604,980	755,780	0	1,360,760
通信運搬費														141,401	141,401	0	0	141,401
消耗品費														82,000	82,000	0	0	82,000
新聞図書費														104,084	90,000	14,084	0	104,084
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	86,739	0	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														802,979	783,889	19,090	0	802,979
負担金														332,000	362,000	△ 30,000	0	332,000
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														11,100	14,000	△ 2,900	0	11,100
減価償却費														0	0	0	0	0
雑費														301,000	5,000	296,000	0	301,000
経常費用計	132,848,977	134,578,192	△ 1,729,215	19,799,058	17,270,137	2,528,921	387,961	264,192	123,769	927,616	955,506	△ 27,890	21,114,635	18,119,463	16,827,009	1,292,454	0	172,083,075
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,790,415	△ 1,531,011	△ 259,404	△ 1,707,943	△ 2,305,047	597,104	1,212,039	1,335,808	△ 123,769	△ 567,616	△ 395,506	△ 172,110	△ 1,063,520	665,274	1,333,730	△ 668,456	0	△ 2,188,661
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	△ 1,790,415	△ 1,531,011	△ 259,404	△ 1,707,943	△ 2,305,047	597,104	1,212,039	1,335,808	△ 123,769	△ 567,616	△ 395,506	△ 172,110	△ 1,063,520	665,274	1,333,730	△ 668,456	0	△ 2,188,661
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	74,500	0	0	0	0	74,500	0	0	0	0	74,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,790,415	△ 1,531,011	△ 259,404	△ 1,707,943	△ 2,305,047	597,104	1,137,539	1,261,308	△ 123,769	△ 567,616	△ 395,506	△ 172,110	△ 1,138,020	665,274	1,333,730	△ 668,456	0	△ 2,263,161
一般正味財産期首残高	△ 19,049,117	△ 14,836,978	△ 4,212,139	△ 10,931,438	△ 7,573,469	△ 3,357,969	11,207,994	9,944,789	1,263,205	△ 674,464	△ 661,016	13,448	△ 397,908	85,976,622	84,128,911	1,847,711	0	66,529,597
一般正味財産期末残高	△ 20,839,532	△ 16,367,989	△ 4,471,543	△ 12,639,381	△ 9,878,516	△ 2,760,865	12,345,533	11,206,097	1,139,436	△ 1,242,080	△ 1,056,522	△ 158,662	△ 1,535,928	86,641,896	85,462,641	1,179,255	0	64,266,436
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	△ 20,839,532	△ 16,367,989	△ 4,471,543	△ 12,639,381	△ 9,878,516	△ 2,760,865	12,345,533	11,206,097		△ 1,242,080	△ 1,056,522	185,558	△ 1,535,928	86,641,896	85,462,641	1,179,255	0	64,266,436

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6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。