

令和6年(2024年)度収支予算書(損益ベース)

令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025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	625	0
②受取会費	1,000,000	1,000,000	0
③事業収益	80,224,869	85,347,814	△ 5,122,945
④受取補助金	82,679,060	82,538,860	140,200
⑤受取助成金	160,000	680,000	△ 520,000
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	309,115	327,115	△ 18,000
経常収益計	164,373,669	169,894,414	△ 5,520,745
(2)経常費用			
①事業費	148,099,207	153,963,612	△ 5,864,405
②管理費	19,264,159	18,119,463	1,144,696
経常費用計	167,363,366	172,083,075	△ 4,719,709
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,989,697	△ 2,188,661	△ 801,036
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,989,697	△ 2,188,661	△ 801,036
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	△ 3,064,197	△ 2,263,161	△ 801,036
一般正味財産期首残高	68,489,879	66,529,597	1,960,282
一般正味財産期末残高	65,425,682	64,266,436	1,159,246
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	65,425,682	64,266,436	1,159,246

令和6(2024年)年度収支予算書内訳表(損益ベース)
令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025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	225	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	400	400	0	0	625
特定資産運用利息	225	225	0	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	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	52,412,944	54,081,027	△ 1,668,083	13,040,654	17,807,000	△ 4,766,346	1,300,000	1,600,000	△ 300,000	540,000	350,000	190,000	14,880,654	12,931,271	11,509,787	1,421,484	0	80,224,869
受取受託料	49,912,944	51,747,027	△ 1,834,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,931,271	11,509,787	1,421,484	0	62,844,215
受取講習会受講料	150,000	90,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
受取利用料	2,010,000	1,880,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,000
受取手数料	110,000	104,000	6,000	0	0	0	1,300,000	1,600,000	△ 300,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	1,410,000
受取参加費	230,000	260,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0	540,000	350,000	190,000	540,000	0	0	0	0	770,000
商品売上	0	0	0	10,025,611	13,573,000	△ 3,547,389	0	0	0	0	0	0	10,025,611	0	0	0	0	10,025,611
切手等売上	0	0	0	586,383	1,525,000	△ 938,617	0	0	0	0	0	0	586,383	0	0	0	0	586,383
受取販売手数料	0	0	0	2,294,079	2,591,000	△ 296,921	0	0	0	0	0	0	2,294,079	0	0	0	0	2,294,079
受取切手等販売手数料	0	0	0	134,581	118,000	16,581	0	0	0	0	0	0	134,581	0	0	0	0	134,581
④受取補助金	76,475,172	76,334,810	140,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,203,888	6,204,050	△ 162	0	82,679,060
横浜市補助金	76,475,172	76,334,810	140,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,203,888	6,204,050	△ 162	0	82,679,060
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	160,000	110,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	△ 570,000	0	160,000
受取助成金(県共募等)	160,000	110,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	△ 570,000	0	160,000
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	266,115	284,115	△ 18,000	0	0	0	10,000	10,000	0	276,115	500	500	0	0	309,115
受取利息	0	0	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	500	500	0	0	615
雑収益	32,500	32,500	0	266,000	284,000	△ 18,000	0	0	0	10,000	10,000	0	276,000	0	0	0	0	308,500
経常収益計	129,580,841	131,058,562	△ 1,477,721	13,306,769	18,091,115	△ 4,784,346	1,300,000	1,600,000	△ 300,000	550,000	360,000	190,000	15,156,769	19,636,059	18,784,737	851,322	0	164,373,669

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						
(2)経常費用																		
①事業費	131,541,448	132,848,977	△ 1,307,529	15,674,908	19,799,058	△ 4,124,150	0	387,961	△ 387,961	882,851	927,616	△ 44,765	16,557,759	0	0	0	0	148,099,207
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	15,529,702	15,258,340	271,362	568,352	562,552	5,800	0	0	0	143,338	140,638	2,700	711,690	0	0	0	0	16,241,392
賞与	2,858,833	2,886,822	△ 27,989	104,474	105,588	△ 1,114	0	0	0	26,119	26,397	△ 278	130,593	0	0	0	0	2,989,426
賞与引当金繰入	1,413,378	1,392,133	21,245	49,726	48,978	748	0	0	0	13,388	13,187	201	63,114	0	0	0	0	1,476,492
退職給付費用	1,204,397	1,128,349	76,048	42,374	39,698	2,676	0	0	0	11,408	10,688	720	53,782	0	0	0	0	1,258,179
臨時雇賃金	1,318,496	1,256,720	61,776	3,594,808	5,874,000	△ 2,279,192	0	0	0	0	0	0	3,594,808	0	0	0	0	4,913,304
法定福利費	3,165,221	3,090,803	74,418	110,834	122,442	△ 11,608	0	0	0	29,840	29,277	563	140,674	0	0	0	0	3,305,895
福利厚生費	44,340	44,340	0	13,560	13,560	0	0	0	0	420	420	0	13,980	0	0	0	0	58,320
通勤交通費	632,429	671,094	△ 38,665	183,008	196,500	△ 13,492	0	0	0	5,422	5,788	△ 366	188,430	0	0	0	0	820,859
会議費	146,500	198,500	△ 52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,500
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	849,000	573,000	276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,000
通信運搬費	1,225,556	1,373,687	△ 148,131	198,229	210,434	△ 12,205	0	0	0	14,051	11,678	2,373	212,280	0	0	0	0	1,437,836
消耗品費	2,241,088	2,106,000	135,088	136,218	140,000	△ 3,782	0	0	0	2,110	24,000	△ 21,890	138,328	0	0	0	0	2,379,416
新聞図書費	11,859	11,052	807	16,372	15,258	1,114	0	0	0	420	391	29	16,792	0	0	0	0	28,651
修繕費	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
印刷製本費	521,000	1,521,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,000
燃料費	17,000	13,000	4,000	12,500	13,000	△ 500	0	0	0	0	0	0	12,500	0	0	0	0	29,500
水道光熱費	0	0	0	1,135,496	953,000	182,496	0	0	0	0	0	0	1,135,496	0	0	0	0	1,135,496
賃借料	1,466,629	1,055,275	411,354	336,994	355,314	△ 18,320	0	0	0	2,352	288,352	△ 286,000	339,346	0	0	0	0	1,805,975
保険料	276,500	258,000	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,500
諸謝金	8,889,090	8,783,300	105,790	0	0	0	0	0	0	33,411	40,000	△ 6,589	33,411	0	0	0	0	8,922,501
租税公課	80,000	2,708,827	△ 2,628,827	571,462	269,734	301,728	0	387,961	△ 387,961	0	0	0	571,462	0	0	0	0	651,462
負担金	10,000	210,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金	2,776,300	2,310,000	466,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,300
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	86,164,630	85,488,110	676,520	0	0	0	0	0	0	600,000	336,250	263,750	600,000	0	0	0	0	86,764,630
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	135,971	109,755	26,216	15,226	15,000	226	0	0	0	572	550	22	15,798	0	0	0	0	151,769
減価償却費	189,529	146,870	42,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,529
商品仕入	0	0	0	7,521,244	9,857,000	△ 2,335,756	0	0	0	0	0	0	7,521,244	0	0	0	0	7,521,244
切手等仕入	0	0	0	1,056,965	1,000,000	56,965	0	0	0	0	0	0	1,056,965	0	0	0	0	1,056,965
雑費	244,000	124,000	120,000	7,066	7,000	66	0	0	0	0	0	0	7,066	0	0	0	0	251,066

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														19,264,159	18,119,463	1,144,696	0	19,264,159
役員報酬														0	0	0	0	0
給料手当														4,412,874	4,360,222	52,652	0	4,412,874
賞与														845,909	851,340	△ 5,431	0	845,909
賞与引当金繰入														436,063	429,508	6,555	0	436,063
退職給付費用														323,814	313,523	10,291	0	323,814
臨時雇賃金														1,730,000	1,730,000	0	0	1,730,000
法定福利費														971,922	953,589	18,333	0	971,922
福利厚生費														13,680	13,680	0	0	13,680
通勤交通費														256,609	268,538	△ 11,929	0	256,609
会議費														37,000	51,000	△ 14,000	0	37,000
交際費														30,000	30,000	0	0	30,000
旅費交通費														810,400	1,360,760	△ 550,360	0	810,400
通信運搬費														154,851	141,401	13,450	0	154,851
消耗品費														85,956	82,000	3,956	0	85,956
新聞図書費														105,112	104,084	1,028	0	105,112
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														1,310,000	1,260,000	50,000	0	1,310,000
租税公課														2,516,338	802,979	1,713,359	0	2,516,338
負担金														332,000	332,000	0	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														11,892	11,100	792	0	11,892
減価償却費														0	0	0	0	0
雑費														157,000	301,000	△ 144,000	0	157,000
経常費用計	131,541,448	132,848,977	△ 1,307,529	15,674,908	19,799,058	△ 4,124,150	0	387,961	△ 387,961	882,851	927,616	△ 44,765	16,557,759	19,264,159	18,119,463	1,144,696	0	167,363,366
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,960,607	△ 1,790,415	△ 170,192	△ 2,368,139	△ 1,707,943	△ 660,196	1,300,000	1,212,039	87,961	△ 332,851	△ 567,616	234,765	△ 1,400,990	371,900	665,274	△ 293,374	0	△ 2,989,697
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	△ 1,960,607	△ 1,790,415	△ 170,192	△ 2,368,139	△ 1,707,943	△ 660,196	1,300,000	1,212,039	87,961	△ 332,851	△ 567,616	234,765	△ 1,400,990	371,900	665,274	△ 293,374	0	△ 2,989,697
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	74,500	74,500	0		0		74,500	0	0	0	0	74,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,960,607	△ 1,790,415	△ 170,192	△ 2,368,139	△ 1,707,943	△ 660,196	1,225,500	1,137,539	87,961	△ 332,851	△ 567,616	234,765	△ 1,475,490	371,900	665,274	△ 293,374	0	△ 3,064,197
一般正味財産期首残高	△ 17,333,503	△ 19,049,117	1,715,614	△ 13,532,791	△ 10,931,438	△ 2,601,353	12,422,064	11,207,994	1,214,070	△ 1,844,376	△ 674,464	1,169,912	△ 2,955,103	88,778,485	85,976,622	2,801,863	0	68,489,879
一般正味財産期末残高	△ 19,294,110	△ 20,839,532	1,545,422	△ 15,900,930	△ 12,639,381	△ 3,261,549	13,647,564	12,345,533	1,302,031	△ 2,177,227	△ 1,242,080	1,404,677	△ 4,430,593	89,150,385	86,641,896	2,508,489	0	65,425,682
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	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	△ 19,294,110	△ 20,839,532	1,545,422	△ 15,900,930	△ 12,639,381	△ 3,261,549	13,647,564	12,345,533		△ 2,177,227	△ 1,242,080	935,147	△ 4,430,593	89,150,385	86,641,896	2,508,489	0	65,425,682

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和6年4月1日から令和7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。