

令和7年(2025年)度収支予算書(損益ベース)

令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026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	1,075	625	450
②受取会費	1,000,000	1,000,000	0
③事業収益	81,263,739	80,224,869	1,038,870
④受取補助金	83,586,692	82,679,060	907,632
⑤受取助成金	490,000	160,000	330,000
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	573,915	309,115	264,800
経常収益計	166,915,421	164,373,669	2,541,752
(2)経常費用			
①事業費	146,269,614	148,099,207	△ 1,829,593
②管理費	22,098,251	19,264,159	2,834,092
経常費用計	168,367,865	167,363,366	1,004,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,452,444	△ 2,989,697	1,537,253
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,452,444	△ 2,989,697	1,537,253
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	△ 1,526,944	△ 3,064,197	1,537,253
一般正味財産期首残高	65,496,745	68,489,879	△ 2,993,134
一般正味財産期末残高	63,969,801	65,425,682	△ 1,455,881
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	63,969,801	65,425,682	△ 1,455,881

令和7(2025年)年度収支予算書内訳表(損益ベース)
 令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026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	0	850	400	450	0	1,075	
特定資産運用利息	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	400	450	0	1,075	
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	54,584,982	52,412,944	2,172,038	13,270,592	13,040,654	229,938	1,300,000	1,300,000	0	540,000	540,000	0	15,110,592	11,568,165	12,931,271	△ 1,363,106	0	81,263,739	
受取受託料	51,739,982	49,912,944	1,827,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,390,165	12,931,271	△ 1,541,106	0	63,130,147	
受取講習会受講料	230,000	150,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000
受取利用料	2,285,000	2,010,000	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,285,000
受取手数料	110,000	110,000	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,410,000
受取参加費	220,000	230,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000	0	540,000	178,000	0	178,000	0	938,000	
商品売上	0	0	0	8,934,567	10,025,611	△ 1,091,044	0	0	0	0	0	0	8,934,567	0	0	0	0	0	8,934,567
切手等売上	0	0	0	1,375,563	586,383	789,180	0	0	0	0	0	0	1,375,563	0	0	0	0	0	1,375,563
受取販売手数料	0	0	0	2,781,119	2,294,079	487,040	0	0	0	0	0	0	2,781,119	0	0	0	0	0	2,781,119
受取切手等販売手数料	0	0	0	179,343	134,581	44,762	0	0	0	0	0	0	179,343	0	0	0	0	0	179,343
④受取補助金	74,345,314	76,475,172	△ 2,129,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,241,378	6,203,888	3,037,490	0	83,586,692	
横浜市補助金	74,345,314	76,475,172	△ 2,129,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,241,378	6,203,888	3,037,490	0	83,586,692	
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	0
⑤受取助成金	50,000	160,000	△ 110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000	0	490,000	
受取助成金(県共募等)	50,000	160,000	△ 110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000	0	490,000	
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	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	0
⑦雑収益	32,500	32,500	0	302,615	266,115	36,500	0	0	0	10,000	10,000	0	312,615	228,800	500	228,300	0	573,915	
受取利息	0	0	0	615	115	500	0	0	0	0	0	0	615	800	500	300	0	0	1,415
雑収益	32,500	32,500	0	302,000	266,000	36,000	0	0	0	10,000	10,000	0	312,000	228,000	0	228,000	0	0	572,500
経常収益計	129,513,021	129,580,841	△ 67,820	13,573,207	13,306,769	266,438	1,300,000	1,300,000	0	550,000	550,000	0	15,423,207	21,979,193	19,636,059	2,343,134	0	166,915,421	

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	129,850,536	131,541,448	△ 1,690,912	14,792,552	15,674,908	△ 882,356	736,644	0	736,644	889,882	882,851	7,031	16,419,078	0	0	0	0	0	146,269,614
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	15,666,441	15,529,702	136,739	586,084	568,352	17,732	0	0	0	146,521	143,338	3,183	732,605	0	0	0	0	0	16,399,046
賞与	3,151,885	2,858,833	293,052	117,602	104,474	13,128	0	0	0	29,400	26,119	3,281	147,002	0	0	0	0	0	3,298,887
賞与引当金繰入	1,295,821	1,413,378	△ 117,557	46,090	49,726	△ 3,636	0	0	0	12,409	13,388	△ 979	58,499	0	0	0	0	0	1,354,320
退職給付費用	1,068,114	1,204,397	△ 136,283	37,990	42,374	△ 4,384	0	0	0	10,228	11,408	△ 1,180	48,218	0	0	0	0	0	1,116,332
臨時雇賃金	1,061,396	1,318,496	△ 257,100	4,569,177	3,594,808	974,369	0	0	0	0	0	0	4,569,177	0	0	0	0	0	5,630,573
法定福利費	3,378,619	3,165,221	213,398	175,341	110,834	64,507	0	0	0	32,210	29,840	2,370	207,551	0	0	0	0	0	3,586,170
福利厚生費	58,480	44,340	14,140	12,580	13,560	△ 980	0	0	0	560	420	140	13,140	0	0	0	0	0	71,620
通勤交通費	640,551	632,429	8,122	268,333	183,008	85,325	0	0	0	5,655	5,422	233	273,988	0	0	0	0	0	914,539
会議費	145,000	146,500	△ 1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
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	766,000	849,000	△ 83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,000
通信運搬費	1,396,648	1,225,556	171,092	208,924	198,229	10,695	0	0	0	13,910	14,051	△ 141	222,834	0	0	0	0	0	1,619,482
消耗品費	2,099,462	2,241,088	△ 141,626	115,974	136,218	△ 20,244	0	0	0	1,868	2,110	△ 242	117,842	0	0	0	0	0	2,217,304
新聞図書費	11,673	11,859	△ 186	16,114	16,372	△ 258	0	0	0	413	420	△ 7	16,527	0	0	0	0	0	28,200
修繕費	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
印刷製本費	771,000	521,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,000
燃料費	21,000	17,000	4,000	4,884	12,500	△ 7,616	0	0	0	0	0	0	4,884	0	0	0	0	0	25,884
水道光熱費	0	0	0	171,825	1,135,496	△ 963,671	0	0	0	0	0	0	171,825	0	0	0	0	0	171,825
賃借料	1,518,233	1,466,629	51,604	354,390	336,994	17,396	0	0	0	2,725	2,352	373	357,115	0	0	0	0	0	1,875,348
保険料	331,500	276,500	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,500
諸謝金	8,551,765	8,889,090	△ 337,325	0	0	0	0	0	0	33,411	33,411	0	33,411	0	0	0	0	0	8,585,176
租税公課	2,479,204	80,000	2,399,204	159,172	571,462	△ 412,290	736,644	0	736,644	0	0	0	895,816	0	0	0	0	0	3,375,020
負担金	10,000	10,000	0	0	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	0
補助金	0	2,776,300	△ 2,776,300	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	84,846,150	86,164,630	△ 1,318,480	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	85,446,150
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	128,156	135,971	△ 7,815	12,591	15,226	△ 2,635	0	0	0	572	572	0	13,163	0	0	0	0	0	141,319
減価償却費	83,438	189,529	△ 106,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,438
商品仕入	0	0	0	6,761,881	7,521,244	△ 759,363	0	0	0	0	0	0	6,761,881	0	0	0	0	0	6,761,881
切手等仕入	0	0	0	1,170,000	1,056,965	113,035	0	0	0	0	0	0	1,170,000	0	0	0	0	0	1,170,000
雑費	240,000	244,000	△ 4,000	3,600	7,066	△ 3,466	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	243,600

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														22,098,251	19,264,159	2,834,092	0	22,098,251	
役員報酬														0	0	0	0	0	
給料手当														4,658,093	4,412,874	245,219	0	4,658,093	
賞与														946,651	845,909	100,742	0	946,651	
賞与引当金繰入														418,350	436,063	△ 17,713	0	418,350	
退職給付費用														344,836	323,814	21,022	0	344,836	
臨時雇賃金														1,807,000	1,730,000	77,000	0	1,807,000	
法定福利費														1,085,928	971,922	114,006	0	1,085,928	
福利厚生費														18,880	13,680	5,200	0	18,880	
通勤交通費														270,657	256,609	14,048	0	270,657	
会議費														51,000	37,000	14,000	0	51,000	
交際費														0	30,000	△ 30,000	0	0	
旅費交通費														1,126,840	810,400	316,440	0	1,126,840	
通信運搬費														151,950	154,851	△ 2,901	0	151,950	
消耗品費														111,000	85,956	25,044	0	111,000	
新聞図書費														14,977	105,112	△ 90,135	0	14,977	
修繕費														0	0	0	0	0	
印刷製本費														0	5,000	△ 5,000	0	0	
燃料費														0	1,000	△ 1,000	0	0	
水道光熱費														0	0	0	0	0	
賃借料														94,398	86,739	7,659	0	94,398	
保険料														8,619	0	8,619	0	8,619	
諸謝金														1,340,000	1,310,000	30,000	0	1,340,000	
租税公課														891,180	2,516,338	△ 1,625,158	0	891,180	
負担金														332,000	332,000	0	0	332,000	
助成金														1,050,000	1,080,000	△ 30,000	0	1,050,000	
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														3,515,000	50,000	3,465,000	0	3,515,000	
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	11,892	0	0	11,892	
減価償却費														0	0	0	0	0	
雑費														349,000	157,000	192,000	0	349,000	
経常費用計	129,850,536	131,541,448	△ 1,690,912	14,792,552	15,674,908	△ 882,356	736,644	0	736,644	889,882	882,851	7,031	16,419,078	22,098,251	19,264,159	2,834,092	0	168,367,865	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 337,515	△ 1,960,607	1,623,092	△ 1,219,345	△ 2,368,139	1,148,794	563,356	1,300,000	△ 736,644	△ 339,882	△ 332,851	△ 7,031	△ 995,871	△ 119,058	371,900	△ 490,958	0	△ 1,452,444	
評価損益等計	0	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	△ 337,515	△ 1,960,607	1,623,092	△ 1,219,345	△ 2,368,139	1,148,794	563,356	1,300,000	△ 736,644	△ 339,882	△ 332,851	△ 7,031	△ 995,871	△ 119,058	371,900	△ 490,958	0	△ 1,452,444	
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	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	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	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	0
公益会計	0	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	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	0	74,500
当期一般正味財産増減額	△ 337,515	△ 1,960,607	1,623,092	△ 1,219,345	△ 2,368,139	1,148,794	488,856	1,225,500	△ 736,644	△ 339,882	△ 332,851	△ 7,031	△ 1,070,371	△ 119,058	371,900	△ 490,958	0	△ 1,526,944	
一般正味財産期首残高	△ 18,918,983	△ 17,333,503	△ 1,585,480	△ 16,150,986	△ 13,532,791	△ 2,618,195	12,977,502	12,422,064	555,438	△ 2,197,079	△ 1,844,376	352,703	△ 5,370,563	89,786,291	88,778,485	1,007,806	0	65,496,745	
一般正味財産期末残高	△ 17,671,018	△ 19,294,110	37,612	△ 14,752,136	△ 15,900,930	△ 1,469,401	12,910,920	13,647,564	△ 181,206	△ 2,184,258	△ 2,177,227	345,672	△ 4,025,474	88,659,427	89,150,385	516,848	0	66,962,935	
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	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	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	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	0
III 正味財産期末残高	△ 17,671,018	△ 19,294,110	1,623,092	△ 14,752,136	△ 15,900,930	1,148,794	12,910,920	13,647,564		△ 2,184,258	△ 2,177,227	7,031	△ 4,025,474	88,659,427	89,150,385	516,848	0	66,962,935	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8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。