

令和6年度

# 予 算 書



2024年（令和6年）3月

公益財団法人 横浜市スポーツ協会

## 予算書

正味財産増減予算書	・・・	1頁
正味財産増減予算書内訳表	・・・	3頁
資金調達及び設備投資の見込みについて	・・・	5頁

正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	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基本財産運用益	42	42	0
②特定資産運用益	6	2	4
③受取会費	4,020	4,020	0
④受取登録料	552	468	84
⑤事業収益	6,091,122	6,146,101	△54,979
⑥受取補助金等	434,805	429,662	5,143
⑦受取負担金	3,162	1,850	1,312
⑧受取寄付金	46,242	38,208	8,034
⑨雑収益	176	2,728	△2,552
経常収益計	6,580,127	6,623,081	△42,954
(2) 経常費用			
①事業費	6,550,386	6,691,786	△141,400
役員報酬	7,654	0	7,654
給料	974,308	949,646	24,662
職員手当	570,441	561,400	9,041
賃金	350,375	387,479	△37,104
給付費	1,744	1,734	10
退職給付費用	111,379	119,168	△7,789
賞与引当金繰入額	134,300	137,404	△3,104
福利厚生費	244,525	252,241	△7,716
旅費交通費	11,983	12,206	△223
通信運搬費	19,355	16,452	2,903
備品購入費	17,533	22,374	△4,841
消耗品費	130,032	126,186	3,846
修繕費	134,298	171,904	△37,606
印刷製本費	10,122	11,640	△1,518
広告料	8,107	8,088	19
燃料費	9,491	10,320	△829
電気料	527,333	743,564	△216,231
ガス代	110,620	123,639	△13,019
水道代	156,903	168,160	△11,257
使用料及び賃借料	351,738	285,266	66,472
保険料(非課税)	37,076	36,839	237
支払手数料	22,762	21,322	1,440
租税公課	34,097	34,771	△674
報償費	309,241	343,750	△34,509
食糧費	3,856	5,719	△1,863
会費及び負担金	8,770	9,395	△625
支払助成金	49,549	36,277	13,272
委託料	2,072,340	1,973,090	99,250
工事請負費	8,500	1,027	7,473
原材料費	22,185	15,830	6,355
減価償却費	91,173	98,215	△7,042
支払寄附金	0	0	0
支払利息	2,640	2,640	0
雑費	5,956	4,040	1,916

正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	29,741	77,162	△47,421
役員報酬	0	7,654	△7,654
給料	0	358	△358
職員手当	0	240	△240
賃金	1,194	1,196	△2
給付費	0	1	△1
退職給付費用	0	43	△43
賞与引当金繰入額	0	56	△56
福利厚生費	0	1,790	△1,790
旅費交通費	105	371	△266
通信運搬費	351	1,630	△1,279
備品購入費	0	0	0
消耗品費	607	1,736	△1,129
修繕費	0	0	0
印刷製本費	54	300	△246
広告料	460	1,760	△1,300
燃料費	3	20	△17
電気料	333	1,320	△987
使用料及び賃借料	9,136	36,189	△27,053
保険料(非課税)	140	30	110
支払手数料	326	486	△160
租税公課	253	259	△6
渉外費	200	200	0
報償費	1,400	1,400	0
食糧費	60	60	0
会費及び負担金	1,064	2,450	△1,386
委託料	13,716	17,078	△3,362
減価償却費	339	535	△196
經常費用計	6,580,127	6,768,948	△188,821
評価損益等調整前当期經常増減額	0	△145,867	145,867
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	△145,867	145,867
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
固定資産受贈益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△145,867	145,867
一般正味財産期首残高	2,600,140	2,746,007	△145,867
一般正味財産期末残高	2,600,140	2,600,140	0
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△46,242	△38,208	△8,034
当期指定正味財産増減額	△46,242	△38,208	△8,034
指定正味財産期首残高	436,945	475,153	△38,208
指定正味財産期末残高	390,703	436,945	△46,242
III 正味財産期末残高	2,990,843	3,037,085	△46,242

正味財産増減予算書内訳表  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	公益目的事業会計											収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計	
	公1 スポーツの振興事業											小計	収益事業等						
	競技スポーツ 推進事業	地域スポーツ 推進事業	健康体づくり の推進事業	スポーツ人材 の養成・育成・ 活用事業	スポーツ情報 の収集・提供と 調査研究	インクルーシブ スポーツ 推進事業	スポーツ団体 育成・支援等 事業	スポーツ施設 の運営事業	横浜こども スポーツ基金	共通	収1 施設の管理運 営等事業		他1 加盟団体 助成事業	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部																			
1. 経常増減の部																			
(1) 経常収益																			
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	2	0	0	6
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	2	0	0	6
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740	2,740	360	740	0	1,100	180	0	4,020	
加盟団体受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480	1,480	0	740	0	740	0	0	2,220	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	1,260	360	0	0	360	180	0	1,800	
④受取登録料	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	552	0	0	0	0	0	0	552	
スポーツ少年団受取登録料	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	552	0	0	0	0	0	0	552	
⑤事業収益	36,387	4,742	40,946	275	0	2,458	3,204	4,323,987	0	0	4,411,999	1,772,421	0	0	1,772,421	0	△93,298	6,091,122	
自主的活動事業収益	18,177	3,742	38,158	275	0	1,433	2,954	0	0	0	64,739	0	0	0	0	0	△2,326	62,413	
協賛金等収益	0	1,000	0	0	0	900	250	0	0	0	2,150	0	0	0	0	0	0	2,150	
受託事業収益	18,210	0	2,788	0	0	125	0	210,092	0	0	231,215	99,756	0	0	99,756	0	0	330,971	
施設運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	622,137	0	0	622,137	56,105	0	0	56,105	0	△166	678,076	
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,491,758	0	0	3,491,758	1,596,013	0	0	1,596,013	0	△90,806	4,996,965	
駐車場等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,547	0	0	20,547	0	0	20,547	
⑥受取補助金等	4,051	6,639	1,271	5,157	2,781	3,660	0	14,666	0	396,580	434,805	0	0	0	0	0	0	434,805	
受取地方公共団体補助金	4,051	6,639	1,250	5,157	2,781	3,660	0	14,666	0	396,520	434,724	0	0	0	0	0	0	434,724	
受取民間団体助成金	0	0	21	0	0	0	0	0	0	60	81	0	0	0	0	0	0	81	
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,162	0	0	3,162	0	0	0	0	0	0	3,162	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,162	0	0	3,162	0	0	0	0	0	0	3,162	
⑧受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	681	45,561	0	46,242	0	0	0	0	0	0	46,242	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	681	45,561	0	46,242	0	0	0	0	0	0	46,242	
⑨雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	73	0	0	73	0	0	176	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	73	0	0	73	0	0	176	
経常収益計	40,438	11,381	42,769	5,432	2,781	6,118	6,366	4,339,334	45,561	399,465	4,899,645	1,772,858	740	0	1,773,598	182	△93,298	6,580,127	
(2) 経常費用																			
①事業費	35,423	10,473	25,916	5,344	2,781	4,836	8,768	4,186,207	45,561	766,341	5,091,650	1,548,032	3,937	0	1,551,969	0	△93,233	6,550,386	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,215	6,215	1,439	0	0	1,439	0	0	7,654	
給料	7,879	0	0	0	0	0	0	453,308	5,058	312,024	778,269	196,039	0	0	196,039	0	0	974,308	
職員手当	6,040	0	0	0	0	0	0	252,314	3,150	198,365	459,869	110,572	0	0	110,572	0	0	570,441	
賃金	41	115	332	5	400	81	508	280,946	0	25,653	308,081	42,294	0	0	42,294	0	0	350,375	
給付費	12	0	0	0	0	0	0	863	0	497	1,372	372	0	0	372	0	0	1,744	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	50,296	0	39,916	90,212	21,167	0	0	21,167	0	0	111,379	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	56,217	0	52,627	108,844	25,456	0	0	25,456	0	0	134,300	
福利厚生費	2,069	0	0	0	0	0	0	114,527	0	76,844	193,440	51,359	0	0	51,359	0	△274	244,525	
旅費交通費	696	497	2,651	19	14	204	7	5,833	60	281	10,262	1,721	0	0	1,721	0	0	11,983	
通信運搬費	29	1,267	1,177	43	39	64	195	11,637	140	1,453	16,044	3,302	9	0	3,311	0	0	19,355	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	11,545	0	0	11,545	5,988	0	0	5,988	0	0	17,533	
消耗品費	80	380	1,067	94	26	460	56	67,513	100	2,902	72,678	57,427	0	0	57,427	0	△73	130,032	
修繕費	0	0	125	0	0	0	0	94,015	0	0	94,140	40,158	0	0	40,158	0	0	134,298	
印刷製本費	200	362	668	70	0	142	450	5,633	500	234	8,259	1,863	0	0	1,863	0	0	10,122	
広告料	0	0	100	0	0	0	0	3,057	670	0	3,827	4,298	0	0	4,298	0	△18	8,107	
燃料費	150	0	275	0	0	216	0	7,759	0	16	8,416	1,075	0	0	1,075	0	0	9,491	
電気料	0	408	60	0	0	0	0	449,316	0	1,453	451,237	76,096	0	0	76,096	0	0	527,333	
ガス代	0	0	12	0	0	0	0	95,080	0	0	95,092	15,528	0	0	15,528	0	0	110,620	
水道代	0	0	12	0	0	0	0	131,375	0	0	131,387	25,516	0	0	25,516	0	0	156,903	
使用料及び賃借料	2,383	857	2,406	150	26	126	182	193,575	435	39,259	239,399	198,929	0	0	198,929	0	△86,590	351,738	
保険料(非課税)	0	61	563	197	0	86	6	32,141	100	609	33,763	3,313	0	0	3,313	0	0	37,076	
支払手数料	42	918	120	18	5	22	0	12,190	100	266	13,681	9,054	28	0	9,082	0	△1	22,762	
租税公課	0	0	3	2	1	0	0	18,132	2	5	18,145	15,952	0	0	15,952	0	0	34,097	
報償費	5	695	6,299	330	180	114	2,414	254,484	200	0	264,721	47,305	0	0	47,305	0	△2,785	309,241	
食糧費	0	0	628	0	0	0	0	2,393	0	2,700	5,721	722	0	0	722	0	△2,587	3,856	
会費及び負担金	30	12	2,063	200	0	0	0	4,066	0	1,414	7,785	1,185	0	0	1,185	0	△200	8,770	
支払助成金	7,535	3,366	0	391	0	2,250	0	400	30,150	0	44,092	1,557	3,900	0	5,457	0	0	49,549	
委託料	8,232	1,535	7,355	3,825	2,090	1,071	2,250	1,469,942	500	6,186	1,502,986	569,354	0	0	569,354	0	0	2,072,340	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	8,500	
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	17,370	0	0	17,370	5,520	0	0	5,520	0	△705	22,185	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	78,896	0	122	79,018	12,155	0	0	12,155	0	0	91,173	
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	2,622	0	0	2,622	18	0	0	18	0	0	2,640	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	262	4,396	0	4,658	1,298	0	0	1,298	0	0	5,956	

正味財産増減予算書内訳表  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	公益目的事業会計											収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計	
	公1 スポーツの振興事業										小計	収益事業等							
	競技スポーツ 推進事業	地域スポーツ 推進事業	健康体力づく りの推進事業	スポーツ人材 の養成・育成・ 活用事業	スポーツ情報 の収集・提供と 調査研究	インクルーシブ スポーツ 推進事業	スポーツ団体 育成・支援等 事業	スポーツ施設 の運営事業	横浜こども スポーツ基金	共通		収1 施設の管理運 営等事業	他1 加盟団体 助成事業	共通	小計				
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,806	△65	29,741
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194	0	1,194
給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0	351
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665	△58	607
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	54
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	0	460
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	0	333
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,143	△7	9,136
保険料(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0	326
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	253
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
会費及び負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064	0	1,064
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,716	0	13,716
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	339
経常費用計	35,423	10,473	25,916	5,344	2,781	4,836	8,768	4,186,207	45,561	766,341	5,091,650	1,548,032	3,937	0	1,551,969	29,806	△93,298	6,580,127	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,015	908	16,853	88	0	1,282	△2,402	153,127	0	△366,876	△192,005	224,826	△3,197	0	221,629	△29,624	0	0	
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	5,015	908	16,853	88	0	1,282	△2,402	153,127	0	△366,876	△192,005	224,826	△3,197	0	221,629	△29,624	0	0	
2. 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
(2) 経常外費用																			
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,015	908	16,853	88	0	1,282	△2,402	153,127	0	△366,876	△192,005	224,826	△3,197	0	221,629	△29,624	0	0	
他会計振替額										105,212	105,212				△105,212	△105,212			0
当期一般正味財産増減額	5,015	908	16,853	88	0	1,282	△2,402	153,127	0	△261,664	△86,793	224,826	△3,197	△105,212	116,417	△29,624	0	0	
一般正味財産期首残高										1,397,984	1,397,984			1,568,854	1,568,854	△366,698		2,600,140	
一般正味財産期末残高	5,015	908	16,853	88	0	1,282	△2,402	153,127	0	1,136,320	1,311,191	224,826	△3,197	1,463,642	1,685,271	△396,322	0	2,600,140	
II 指定正味財産増減の部																			
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△681	△45,561		△46,242	0	0	0	0	0	0	0	△46,242
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△681	△45,561	0	△46,242	0	0	0	0	0	0	0	△46,242
指定正味財産期首残高										419,733	419,733			17,212	17,212	0	0	436,945	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	△681	△45,561	419,733	373,491	0	0	17,212	17,212	0	0	390,703	
III 正味財産期末残高	5,015	908	16,853	88	0	1,282	△2,402	152,446	△45,561	1,556,053	1,684,682	224,826	△3,197	1,480,854	1,702,483	△396,322	0	2,990,843	

## 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

該当なし

### 2 設備投資の見込みについて

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公 1	旧市庁舎街区活用事業 建物内装工事	16,800千円	自己資金により調達