

令和3年度

予 算 書



2021年（令和3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3年4月1日から令和4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	177	280	△103
②特定資産運用益	48	48	0
③受取会費	3,820	5,220	△1,400
④受取登録料	368	409	△41
⑤事業収益	5,835,143	6,579,830	△744,687
⑥受取補助金等	485,436	485,027	409
⑦受取負担金	2,519	1,897	622
⑧受取寄付金	78,731	101,068	△22,337
⑨雑収益	0	32	△32
経常収益計	6,406,242	7,173,811	△767,569
(2) 経常費用			
①事業費	6,366,516	7,204,766	△838,250
役員報酬	0	0	0
給料	997,530	998,463	△933
職員手当	574,913	597,784	△22,871
賃金	461,890	456,579	5,311
給付費	1,987	1,827	160
退職給付費用	95,475	88,154	7,321
賞与引当金繰入額	151,408	156,603	△5,195
福利厚生費	260,847	267,698	△6,851
旅費交通費	8,564	8,729	△165
通信運搬費	20,903	19,160	1,743
備品購入費	9,911	52,949	△43,038
消耗品費	111,865	161,249	△49,384
修繕費	101,255	139,822	△38,567
印刷製本費	13,237	34,681	△21,444
広告料	10,694	42,522	△31,828
燃料費	8,540	10,092	△1,552
電気料	383,399	473,691	△90,292
ガス代	114,073	131,041	△16,968
水道代	183,628	242,663	△59,035
使用料及び賃借料	294,981	327,904	△32,923
保険料(非課税)	44,128	71,363	△27,235
支払手数料	15,069	16,060	△991
租税公課	38,583	46,854	△8,271
報償費	377,788	475,651	△97,863
食糧費	4,267	1,350	2,917
会費及び負担金	5,933	7,384	△1,451
支払助成金	67,862	59,691	8,171
委託料	1,843,169	2,100,209	△257,040
工事請負費	542	7,343	△6,801
原材料費	27,218	49,723	△22,505
減価償却費	124,184	139,799	△15,615
支払寄附金	0	0	0
支払利息	2,685	3,091	△406
雑費	9,988	14,637	△4,649

正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4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	74,189	78,095	△3,906
役員報酬	7,654	7,654	0
給料	413	348	65
職員手当	334	216	118
賃金	3,314	3,314	0
給付費	0	0	0
退職給付費用	53	52	1
賞与引当金繰入額	0	74	△74
福利厚生費	1,364	1,408	△44
旅費交通費	841	1,652	△811
通信運搬費	2,001	2,001	0
備品購入費	0	0	0
消耗品費	2,800	2,800	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	650	892	△242
広告料	660	560	100
燃料費	20	40	△20
電気料	1,080	1,080	0
使用料及び賃借料	22,378	21,754	624
保険料(非課税)	30	30	0
支払手数料	551	574	△23
租税公課	969	1,770	△801
渉外費	1,000	2,000	△1,000
報償費	2,074	2,074	0
食糧費	60	80	△20
会費及び負担金	2,884	3,913	△1,029
委託料	22,153	22,489	△336
減価償却費	906	1,320	△414
経常費用計	6,440,705	7,282,861	△842,156
評価損益等調整前当期経常増減額	△34,463	△109,050	74,587
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△34,463	△109,050	74,587
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△34,463	△109,050	74,587
一般正味財産期首残高	2,148,207	2,257,257	△109,050
一般正味財産期末残高	2,113,744	2,148,207	△34,463
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	△78,731	△101,068	22,337
当期指定正味財産増減額	△78,731	△101,068	22,337
指定正味財産期首残高	485,343	586,411	△101,068
指定正味財産期末残高	406,612	485,343	△78,731
III 正味財産期末残高	2,520,356	2,633,550	△113,194

正味財産増減予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計											収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計			
	公1 スポーツの振興事業											小計	施設の管理運 営等事業	他1 加盟団体 助成事業	共通				小計		
	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											
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	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	177	
基本財産受取利息										177	177									177	
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	1	0	0	1	3	0	0	48		
特定資産受取利息										44	44	1			1	3			48		
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	2,600	0	1,060	0	1,060	160	0	0	3,820		
加盟団体受取会費										1,480	1,480		740		740				2,220		
賛助会員受取会費										1,120	1,120		320		320	160			1,600		
④受取登録料	0	0	368	0	0	0	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0	0	0	368		
スポーツ少年団受取登録料			368								368								368		
⑤事業収益	26,664	7,880	35,478	1,722	275	0	0	4,372,366	0	0	4,444,385	1,443,857	0	0	1,443,857	0	△53,099	5,835,143			
自主的活動事業収益	24,664	7,080	31,478	1,722							64,944				0		△500	64,444			
協賛金等収益		800			275						1,075				0			1,075			
受託事業収益	2,000		4,000					225,754			231,754	52,193			52,193			283,947			
施設運営事業収益								589,263			589,263	56,506			56,506		△31	645,738			
指定管理事業収益								3,557,349			3,557,349	1,317,640			1,317,640		△52,568	4,822,421			
駐車場等事業収益								0			0	17,518			17,518			17,518			
⑥受取補助金等	3,900	9,330	1,213	7,290	8,597	3,000	900	9,860	0	440,679	484,769	0	0	0	0	931	△264	485,436			
受取地方公共団体補助金	3,900	9,330	1,200	7,290	3,090	3,000	900	9,596		440,619	478,925				0	931		479,856			
受取民間団体助成金			13		5,507			264		60	5,844				0		△264	5,580			
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	2,519	0	0	0	2,519	0	0	0	0	0	0	2,519			
受取負担金							2,519				2,519				0			2,519			
⑧受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	78,731	0	78,731	0	0	0	0	0	0	78,731			
受取寄付金											0				0			0			
受取寄付金等振替額									78,731		78,731				0			78,731			
⑨雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
受取利息											0				0			0			
雑収益											0				0			0			
経常収益計	30,564	17,210	37,059	9,012	8,872	3,000	3,419	4,382,226	78,731	443,500	5,013,593	1,443,858	1,060	0	1,444,918	1,094	△53,363	6,406,242			
(2) 経常費用																					
①事業費	15,172	21,809	24,992	9,075	8,145	3,000	7,529	4,234,204	78,731	684,018	5,086,675	1,328,611	4,329	0	1,332,940	0	△53,099	6,366,516			
役員報酬											0				0			0			
給料								504,811	5,231	301,401	811,443	186,087			186,087			997,530			
職員手当								286,874	2,778	178,902	468,554	106,359			106,359			574,913			
賃金	22	230	19	5	1,016	532	448	402,584	583		405,439	56,451			56,451			461,890			
給付費								1,031		542	1,573	414			414			1,987			
退職給付費用								43,205		36,166	79,371	16,104			16,104			95,475			
賞与引当金繰入額								68,146		60,001	128,147	23,261			23,261			151,408			
福利厚生費								129,328		81,922	211,250	49,621			49,621		△24	260,847			
旅費交通費	187	619	1,276	44	24	26	16	5,311	10		7,513	1,051			1,051			8,564			
通信運搬費	42	2,410	482	64	72	100	194	13,910	30	286	17,590	3,306	7		3,313			20,903			
備品購入費		720	80			100		7,544	300		8,744	1,167			1,167			9,911			
消耗品費		1,274	3,192	566	11	190	233	60,773	100	6,499	72,838	39,344			39,344		△317	111,865			
修繕費		700						81,661			82,361	18,894			18,894			101,255			
印刷製本費	144	951	200	458	817	150	533	6,707	500		10,460	2,777			2,777			13,237			
広告料			269					5,782			6,051	4,643			4,643			10,694			
燃料費		197	40					6,879			7,116	1,424			1,424			8,540			
電気料	408	510						333,963		629	335,510	47,889			47,889			383,399			
ガス代								100,228			100,228	13,845			13,845			114,073			
水道代								162,059			162,059	21,569			21,569			183,628			
使用料及び賃借料	8,067	2,810	7,263	680		100	1,841	175,888	500	17,504	214,653	131,929			131,929		△51,601	294,981			
保険料(非課税)		158	222	393		200	24	40,437	200	29	41,663	2,465			2,465			44,128			
支払手数料	30	980	62	21	14	2	9	11,789	64	56	13,027	2,014	28		2,042			15,069			
租税公課		6	12	11	1			19,357	5		19,392	19,191			19,191			38,583			
報償費		1,546	5,564	925	174	100	1,747	318,905	500		329,461	48,711			48,711		△384	377,788			
食糧費		16	1,574	10			87	2,357			4,044	441			441		△218	4,267			
会費及び負担金		60	1,452	330	27			2,978			4,847	1,192			1,192		△106	5,933			
支払助成金	5,541	6,780		450		1,200		400	48,000		62,371	1,855	3,900		5,755		△264	67,862			
委託料	491	1,348	1,807	4,905	5,487	300	1,400	1,321,951	13,500	22	1,351,211	491,958			491,958			1,843,169			
工事請負費								541			541	1			1			542			
原材料費			73	38				21,518			21,629	5,774			5,774		△185	27,218			
減価償却費			424	151	74			94,621		59	95,329	28,855			28,855			124,184			
支払寄附金											0				0			0			
支払利息								2,666			2,666	19			19			2,685			
雑費	240	494	981	24	428		997		6,430		9,594		394		394			9,988			

正味財産増減予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計											収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計	
	公1 スポーツの振興事業											小計	小計	小計					
	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
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,453	△264	74,189
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,654		7,654
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413		413
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334		334
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,314		3,314
給付費	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	53		53
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
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364		1,364
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841		841
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001		2,001
備品購入費	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	2,800		2,800
修繕費	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	650		650
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660		660
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		20
電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080		1,080
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,446	△68	22,378
保険料(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30		30
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551		551
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969		969
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,074		2,074
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60		60
会費及び負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080	△196	2,884
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,153		22,153
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906		906
経常費用計	15,172	21,809	24,992	9,075	8,145	3,000	7,529	4,234,204	78,731	684,018	5,086,675	1,328,611	4,329	0	1,332,940	74,453	△53,363	6,440,705	
評価損益等調整前当期経常増減額	15,392	△4,599	12,067	△63	727	0	△4,110	148,022	0	△240,518	△73,082	115,247	△3,269	0	111,978	△73,359	0	△34,463	
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	15,392	△4,599	12,067	△63	727	0	△4,110	148,022	0	△240,518	△73,082	115,247	△3,269	0	111,978	△73,359	0	△34,463	
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	15,392	△4,599	12,067	△63	727	0	△4,110	148,022	0	△240,518	△73,082	115,247	△3,269	0	111,978	△73,359	0	△34,463	
他会計振替額										96,898	96,898				△96,898	△96,898			0
当期一般正味財産増減額	15,392	△4,599	12,067	△63	727	0	△4,110	148,022	0	△143,620	23,816	115,247	△3,269	△96,898	15,080	△73,359	0	△34,463	
一般正味財産期首残高										1,046,624	1,046,624			1,298,352	1,298,352	△196,769		2,148,207	
一般正味財産期末残高	15,392	△4,599	12,067	△63	727	0	△4,110	148,022	0	903,004	1,070,440	115,247	△3,269	1,201,454	1,313,432	△270,128	0	2,113,744	
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	0	0	△78,731	△78,731	0	0	0	0	0	0	0	△78,731
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△78,731	△78,731	0	0	0	0	0	0	0	△78,731
指定正味財産期首残高										485,343	485,343			0	0	0	0	0	485,343
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,612	406,612	0	0	0	0	0	0	0	406,612
III 正味財産期末残高	15,392	△4,599	12,067	△63	727	0	△4,110	148,022	0	1,309,616	1,477,052	115,247	△3,269	1,201,454	1,313,432	△270,128	0	2,520,356	

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和3年4月1日から令和4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

該当なし