

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	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	横浜子ども 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