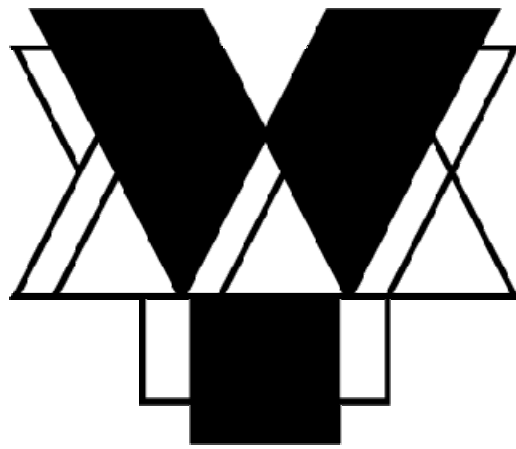


平成25年度

予 算 書



2013（平成25）年3月

公益財団法人 横浜市体育協会

目 次

1	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
2	参考：資金収支予算書	
	総括表	… 6頁

予 算 書

正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26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	1,680	2,000	△ 320
②特定資産運用益	1,347	3,103	△ 1,756
③受取会費	7,690	4,660	3,030
④受取登録料	500	457	43
⑤事業収益	6,416,351	6,451,481	△ 35,130
⑥受取補助金等	646,068	700,726	△ 54,658
⑦受取負担金	1,000	1,000	0
⑧受取寄付金	0	300	△ 300
⑨雑収益	848	951	△ 103
経常収益計	7,075,484	7,164,678	△ 89,194
(2) 経常費用			
①事業費	7,081,150	7,139,064	△ 57,914
役員報酬	6,400	5,880	520
給料	873,704	881,416	△ 7,712
職員手当	482,548	480,444	2,104
賃金	307,440	310,378	△ 2,938
給付費	1,586	1,592	△ 6
退職給付費用	126,997	119,076	7,921
賞与引当金繰入額	101,867	107,602	△ 5,735
福利厚生費	220,535	214,551	5,984
会議費	83	83	0
旅費交通費	12,676	12,849	△ 173
通信運搬費	24,123	23,668	455
備品購入費	63,395	61,100	2,295
消耗品費	159,336	159,612	△ 276
修繕費	246,555	234,102	12,453
印刷製本費	36,624	41,544	△ 4,920
広告料	40,211	35,845	4,366
燃料費	10,952	10,153	799
電気料	504,196	458,687	45,509
ガス代	163,141	142,667	20,474
水道代	340,137	355,605	△ 15,468
使用料及び賃借料	374,278	414,349	△ 40,071
保険料(非課税)	57,673	59,232	△ 1,559
支払手数料	17,625	20,367	△ 2,742
租税公課	40,604	101,717	△ 61,113
報償費	348,899	345,656	3,243
食糧費	8,765	9,397	△ 632
会費及び負担金	9,163	3,688	5,475
支払助成金	39,770	41,223	△ 1,453
委託料	2,312,440	2,340,505	△ 28,065
工事請負費	22,359	9,195	13,164
原材料費	66,106	67,829	△ 1,723
減価償却費	57,083	64,729	△ 7,646
雑費	3,879	4,323	△ 444

正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26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	60,498	84,359	△ 23,861
役員報酬	7,097	6,369	728
給料	235	356	△ 121
職員手当	159	190	△ 31
賃金	727	580	147
給付費	0	1	△ 1
退職給付費用	88	134	△ 46
賞与引当金繰入額	32	811	△ 779
福利厚生費	1,107	1,100	7
旅費交通費	880	1,332	△ 452
通信運搬費	2,621	2,394	227
備品購入費	0	1,000	△ 1,000
消耗品費	4,313	4,197	116
修繕費	0	426	△ 426
印刷製本費	641	0	641
広告料	500	600	△ 100
燃料費	315	278	37
電気料	1,600	1,949	△ 349
使用料及び賃借料	21,726	38,445	△ 16,719
保険料(非課税)	300	400	△ 100
支払手数料	1,436	592	844
租税公課	498	3,281	△ 2,783
交際費	49	49	0
報償費	1,900	1,900	0
食糧費	97	97	0
会費及び負担金	1,378	1,390	△ 12
委託料	10,693	12,993	△ 2,300
減価償却費	2,106	3,495	△ 1,389
經常費用計	7,141,648	7,223,423	△ 81,775
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 66,164	△ 58,745	△ 7,419
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 66,164	△ 58,745	△ 7,419
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			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	△ 66,164	△ 58,745	△ 7,419
一般正味財産期首残高	1,505,958	1,564,703	△ 58,745
一般正味財産期末残高	1,439,794	1,505,958	△ 66,164
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額	0	△ 9,738	9,738
当期指定正味財産増減額	0	△ 9,738	9,738
指定正味財産期首残高	283,750	293,488	△ 9,738
指定正味財産期末残高	283,750	283,750	0
III 正味財産期末残高	1,723,544	1,789,708	△ 66,164

正味財産増減予算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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 消去	合計	
	公1 スポーツの振興事業								小計	収1	他1	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	スポーツ施設 の運営事業	スポーツ団体 育成・支援等 事業	共通		施設の管理運 営等事業	加盟団体 助成事業					
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	1,680	1,680	0	0	0	0	0	0	1,680
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,680	1,680	0	0	0	0	0	0	1,680
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	80	2	1,245	1,327	20	0	0	20	0	1,347	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	80	2	1,245	1,327	20	0	0	20	0	1,347	
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0	6,960	6,960	0	730	0	730	0	7,690	
加盟団体受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,460	1,460	0	730	0	730	0	2,190	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	0	0	0	0	0	5,500	
④受取登録料	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	
スポーツ少年団受取登録料	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	
⑤事業収益	88,176	17,275	29,326	6,760	2,069	4,591,412	834	5,000	4,740,852	1,748,756	0	0	1,748,756	0	△ 73,257	6,416,351
自主的活動事業収益	86,730	13,634	22,497	3,365	7	0	734	0	126,967	1,299	0	0	1,299	0	0	128,266
協賛金等収益	0	3,641	0	0	2,062	0	100	5,000	10,803	0	0	0	0	0	0	10,803
受託事業収益	1,446	0	6,829	3,395	0	0	0	0	11,670	0	0	0	0	0	0	11,670
施設運営事業収益	0	0	0	0	0	693,048	0	0	693,048	135,750	0	0	135,750	0	0	828,798
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	3,898,364	0	0	3,898,364	1,541,087	0	0	1,541,087	0	△ 73,257	5,366,194
駐車場等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,620	0	0	70,620	0	0	70,620
⑥受取補助金等	18,980	179,297	3,005	5,300	45,634	50,413	900	309,957	613,486	0	0	0	0	32,582	0	646,068
受取地方公共団体補助金	18,980	176,397	2,980	5,300	36,639	49,913	900	309,897	601,006	0	0	0	0	32,582	0	633,588
受取民間団体助成金	0	2,900	25	0	8,995	500	0	60	12,480	0	0	0	0	0	0	12,480
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
⑧受取寄付金	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
⑨雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	0	0	348	500	0	848
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	0	0	346	500	0	846
経常収益計	107,156	196,572	32,831	12,060	47,703	4,641,905	2,736	324,842	5,365,805	1,749,124	730	0	1,749,854	33,082	△ 73,257	7,075,484
(2) 経常費用																0
①事業費	97,654	194,312	27,068	11,467	47,819	4,655,132	7,670	482,539	5,523,661	1,626,859	3,887	0	1,630,746	0	△ 73,257	7,081,150
役員報酬	0	0	0	0	0	2,669	0	0	2,669	3,731	0	0	3,731	0	0	6,400
給料	0	77,227	0	0	14,563	397,040	0	212,018	700,848	172,856	0	0	172,856	0	0	873,704
職員手当	0	37,123	800	0	8,827	212,794	0	126,214	385,758	96,790	0	0	96,790	0	0	482,548
賃金	3,069	385	0	0	0	220,788	0	587	224,829	82,611	0	0	82,611	0	0	307,440
給付費	0	156	0	0	24	777	0	317	1,274	312	0	0	312	0	0	1,586
退職給付費用	0	10,674	0	0	2,704	45,235	0	44,842	103,455	23,542	0	0	23,542	0	0	126,997
賞与引当金繰入額	0	8,033	0	0	1,951	44,790	0	27,547	82,321	19,546	0	0	19,546	0	0	101,867
福利厚生費	0	18,405	0	0	3,870	93,114	0	59,532	174,921	45,614	0	0	45,614	0	0	220,535
会議費	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	83
旅費交通費	790	1,195	1,826	994	132	3,642	941	0	9,520	3,156	0	0	3,156	0	0	12,676
通信運搬費	119	3,099	1,442	384	492	14,070	252	0	19,858	4,253	12	0	4,265	0	0	24,123
備品購入費	0	588	25	0	0	41,747	0	0	42,360	21,035	0	0	21,035	0	0	63,395
消耗品費	316	4,107	3,002	2,093	158	91,839	519	0	102,034	57,302	0	0	57,302	0	0	159,336
修繕費	0	839	0	0	0	147,428	0	0	148,267	98,288	0	0	98,288	0	0	246,555
印刷製本費	34	2,415	562	392	3,814	21,940	1,105	0	30,262	6,362	0	0	6,362	0	0	36,624
広告料	0	400	0	0	100	32,547	0	0	33,047	7,164	0	0	7,164	0	0	40,211
燃料費	0	121	160	0	0	10,272	0	0	10,553	399	0	0	399	0	0	10,952
電気料	0	0	0	0	0	377,430	0	0	377,430	126,766	0	0	126,766	0	0	504,196
ガス代	0	0	0	0	0	143,602	0	0	143,602	19,539	0	0	19,539	0	0	163,141
水道代	0	0	0	0	0	305,128	0	0	305,128	35,009	0	0	35,009	0	0	340,137
使用料及び賃借料	6	5,190	3,103	678	1,530	257,073	1,485	11,482	280,547	166,988	0	0	166,988	0	△ 73,257	374,278
保険料(非課税)	29	399	456	89	0	52,284	50	0	53,307	4,366	0	0	4,366	0	0	57,673
支払手数料	6	51	533	17	23	14,810	0	0	15,440	2,160	25	0	2,185	0	0	17,625
租税公課	0	11	30	11	8	18,124	0	0	18,184	22,420	0	0	22,420	0	0	40,604
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	2,235	6,373	3,823	490	277,360	1,401	0	291,682	57,217	0	0	57,217	0	0	348,899
食糧費	50	23	2,802	108	0	4,233	687	0	7,903	862	0	0	862	0	0	8,765
会費及び負担金	0	31	2,900	428	0	4,568	0	0	7,927	1,236	0	0	1,236	0	0	9,163
支払助成金	19,110	13,040	0	270	0	1,000	0	0	33,420	2,500	3,850	0	6,350	0	0	39,770
委託料	72,380	7,080	1,256	1,373	8,552	1,701,289	1,230	0	1,793,160	519,280	0	0	519,280	0	0	2,312,440
工事請負費	1,500	0	0	0	0	20,030	0	0	21,530	829	0	0	829	0	0	22,359
原材料費	0	0	14	123	0	58,686	0	0	58,823	7,283	0	0	7,283	0	0	66,106
減価償却費	0	0	826	0	0	38,815	0	0	39,641	17,442	0	0	17,442	0	0	57,083
雑費	245	1,402	958	684	581	8	0	0	3,878	1	0	0	1	0	0	3,879

正味財産増減予算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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 消去	合計	
	公1 スポーツの振興事業									小計	取1	他1	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	スポーツ施設 の運営事業	スポーツ団体 育成・支援等 事業	共通	施設の管理運 営等事業		加盟団体 助成事業						
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,498		60,498
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,097		7,097
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235		235
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159		159
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727		727
給付費	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	88		88
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32		32
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107		1,107
会議費	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	880		880
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,621		2,621
備品購入費	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	4,313		4,313
修繕費	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	641		641
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		500
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315		315
電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600		1,600
ガス代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
水道代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,726		21,726
保険料(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300		300
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436		1,436
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498		498
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49		49
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900		1,900
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97		97
会費及び負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378		1,378
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,693		10,693
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,106		2,106
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	97,654	194,312	27,068	11,467	47,819	4,655,132	7,670	482,539	5,523,661	1,626,859	3,887	0	1,630,746	60,498	△ 73,257	7,141,648	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,502	2,260	5,763	593	△ 116	△ 13,227	△ 4,934	△ 157,697	△ 157,856	122,265	△ 3,157	0	119,108	△ 27,416	0	△ 66,164	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	9,502	2,260	5,763	593	△ 116	△ 13,227	△ 4,934	△ 157,697	△ 157,856	122,265	△ 3,157	0	119,108	△ 27,416	0	△ 66,164	
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	
(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	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額								108,508	108,508			△ 108,508	△ 108,508			0	
当期一般正味財産増減額	9,502	2,260	5,763	593	△ 116	△ 13,227	△ 4,934	△ 49,189	△ 49,348	122,265	△ 3,157	△ 108,508	10,600	△ 27,416	0	△ 66,164	
一般正味財産期首残高								824,233	824,233			437,890	437,890	243,835		1,505,958	
一般正味財産期末残高								775,044	774,885			329,382	448,490	216,419	0	1,439,794	
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	
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	
指定正味財産期首残高								283,750	283,750			0	0	0		283,750	
指定正味財産期末残高								283,750	283,750			0	0	0		283,750	
III 正味財産期末残高								1,058,794	1,058,635			329,382	448,490	216,419	0	1,723,544	

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

平成25年度中に資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

平成25年度中に設備投資予定はありません。

参 考

資金収支予算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位：千円)

科 目	一般会計	施設運営事業 特別会計	よこはま スポーツ振興 基金特別会計	ワールドカップ 決勝戦開催記念 基金特別会計	内部取引消去	合 計	前年度合計	差 引
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
① 基本財産運用収入								
基本財産利息収入	1,680	—	—	—		1,680	2,000	△320
② 特定資産運用収入								
特定資産利息収入	1,245	10	—	2		1,257	3,103	△1,846
③ 会費収入								
加盟団体会費収入	2,190	—	—	—		2,190	2,160	30
賛助会員会費収入	5,500	—	—	—		5,500	2,500	3,000
④ 登録料収入								
スポーツ少年団登録料収入	500	—	—	—		500	457	43
⑤ 事業収入								
自主的活動事業収入	128,266	—	—	—		128,266	125,244	3,022
協賛金等事業収入	10,803	—	—	—		10,803	6,254	4,549
受託事業収入	11,670	—	—	—		11,670	13,053	△1,383
施設運営事業収入	—	828,798	—	—		828,798	815,401	13,397
指定管理事業収入	—	5,439,541	—	—	△ 73,257	5,366,284	5,423,531	△57,247
駐車場等事業収入	—	70,620	—	—		70,620	67,998	2,622
⑥ 補助金等収入								
横浜市補助金収入	583,675	49,913	—	—		633,588	679,010	△45,422
神奈川県体育協会助成金収入	60	—	—	—		60	60	0
日本体育協会助成金収入	25	—	—	—		25	19	6
MM21助成金収入	—	500	—	—		500	0	500
スポーツ振興くじ助成金収入	11,895	—	—	—		11,895	11,899	△4
⑦ 負担金収入								
横浜市負担金収入	1,000	—	—	—		1,000	1,000	0
⑧ 寄付金収入								
寄付金収入	—	—	—	—		0	300	△300
⑨ 雑収入								
受取利息収入	—	2	—	—		2	106	△104
雑収入	500	346	—	—		846	845	1
⑩ 他会計からの繰入金収入								
施設運営事業会計からの繰入金収入	171,277	—	—	—	△ 171,277	0	0	0
事業活動収入計	930,286	6,389,730	0	2	△ 244,534	7,075,484	7,154,940	△79,456
2. 事業活動支出								
① 事業費支出								
競技スポーツ推進事業支出	97,654	—	—	—		97,654	91,526	6,128
地域スポーツ推進事業支出	194,312	—	—	—		194,312	234,286	△39,974
健康体力づくりの推進事業支出	27,147	—	—	—		27,147	26,070	1,077
スポーツ人材の養成・育成・活用事業支出	11,467	—	—	—		11,467	13,306	△1,839
スポーツ情報の収集・提供と調査研究支出	47,819	—	—	—		47,819	51,381	△3,562
スポーツ団体育成・支援等事業支出	10,598	—	978	2		11,578	20,270	△8,692
公益共通事業支出	366,005	—	—	—		366,005	315,708	50,297
施設運営事業支出	—	873,975	—	—		873,975	872,246	1,729
指定管理事業支出	—	5,286,285	—	—	△ 73,257	5,213,028	5,258,413	△45,385
駐車場等事業支出	—	33,601	—	—		33,601	18,803	14,798
② 管理費支出								
事務局運営費支出	205,873	—	—	—		205,873	253,190	△47,317
③ 他会計への繰入金支出								
一般会計への繰入金支出	—	170,517	760	—	△ 171,277	0	0	0
事業活動支出計	960,875	6,364,378	1,738	2	△ 244,534	7,082,459	7,155,199	△72,740
事業活動収支差額	△ 30,589	25,352	△ 1,738	0	0	△ 6,975	△ 259	△6,716
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
① 特定資産取崩収入								
よこはまスポーツ振興基金特定預金取崩収入	—	—	—	—		0	9,738	△9,738
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	9,738	△9,738
2. 投資活動支出								
① 特定資産取得支出								
周年記念事業積立資産取得支出	730	—	—	—		730	720	10
減価償却引当資産取得支出	—	27,602	—	—		27,602	35,539	△7,937
投資活動支出計	730	27,602	0	0	0	28,332	36,259	△7,927
投資活動収支差額	△ 730	△ 27,602	0	0	0	△ 28,332	△ 26,521	△1,811
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	5,000	△5,000
当期収支差額	△ 31,319	△ 2,250	△ 1,738	0	0	△ 35,307	△ 31,780	△3,527
前期繰越収支差額	△ 18,443	322,622	3,364	1,247		308,790	340,570	0
次期繰越収支差額	△ 49,762	320,372	1,626	1,247	0	273,483	308,790	△3,527