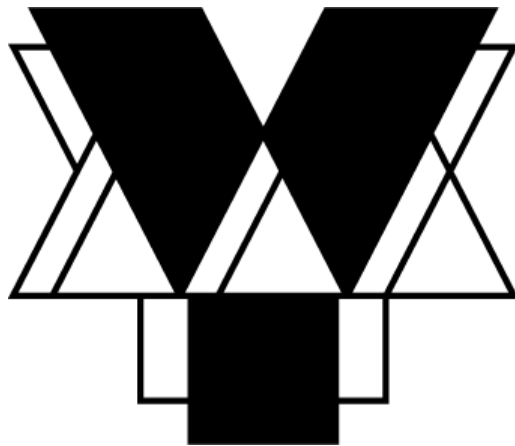


平成26年度

予 算



2014（平成26）年3月

公益財団法人横浜市体育協会

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

予 算 書

正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27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	1,650	1,680	△ 30
②特定資産運用益	1,002	1,347	△ 345
③受取会費	5,190	7,690	△ 2,500
④受取登録料	500	500	0
⑤事業収益	6,505,907	6,745,944	△ 240,037
⑥受取補助金等	652,945	646,068	6,877
⑦受取負担金	1,000	1,000	0
⑧受取寄付金	30,000	281,524	△ 251,524
⑨雑収益	845	923	△ 78
経常収益計	7,199,039	7,686,676	△ 487,637
(2) 経常費用			
①事業費	7,306,352	7,423,092	△ 116,740
役員報酬	6,400	6,400	0
給料	890,603	900,314	△ 9,711
職員手当	485,183	502,498	△ 17,315
賃金	355,050	342,495	12,555
給付費	1,634	1,586	48
退職給付費用	138,065	129,247	8,818
賞与引当金繰入額	121,345	111,355	9,990
福利厚生費	230,532	231,185	△ 653
会議費	54	1,047	△ 993
旅費交通費	11,722	16,105	△ 4,383
通信運搬費	23,151	24,837	△ 1,686
備品購入費	47,304	63,395	△ 16,091
消耗品費	176,302	163,715	12,587
修繕費	242,285	265,233	△ 22,948
印刷製本費	39,827	37,267	2,560
広告料	38,219	47,354	△ 9,135
燃料費	13,796	11,666	2,130
電気料	551,073	525,625	25,448
ガス代	169,890	166,712	3,178
水道代	351,207	345,852	5,355
使用料及び賃借料	363,767	388,664	△ 24,897
保険料(非課税)	57,978	60,733	△ 2,755
支払手数料	18,256	21,911	△ 3,655
租税公課	38,317	57,854	△ 19,537
交際費	0	1,143	△ 1,143
報償費	411,422	401,756	9,666
食糧費	4,624	8,765	△ 4,141
会費及び負担金	11,604	9,377	2,227
支払助成金	42,728	69,770	△ 27,042
委託料	2,278,301	2,347,047	△ 68,746
工事請負費	80,116	22,359	57,757
原材料費	46,629	76,106	△ 29,477
減価償却費	52,156	59,840	△ 7,684
雑費	6,812	3,879	2,933

正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27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	69,120	60,498	8,622
役員報酬	7,316	7,097	219
給料	308	235	73
職員手当	190	159	31
賃金	583	727	△ 144
給付費	0	0	0
退職給付費用	64	88	△ 24
賞与引当金繰入額	38	32	6
福利厚生費	1,172	1,107	65
旅費交通費	1,509	880	629
通信運搬費	2,515	2,621	△ 106
備品購入費	0	0	0
消耗品費	3,725	4,313	△ 588
修繕費	0	0	0
印刷製本費	415	641	△ 226
広告料	60	500	△ 440
燃料費	278	315	△ 37
電気料	1,949	1,600	349
使用料及び賃借料	25,150	21,726	3,424
保険料(非課税)	400	300	100
支払手数料	313	1,436	△ 1,123
租税公課	1,542	498	1,044
交際費	49	49	0
報償費	2,600	1,900	700
食糧費	97	97	0
会費及び負担金	1,505	1,378	127
委託料	15,402	10,693	4,709
減価償却費	1,940	2,106	△ 166
経常費用計	7,375,472	7,483,590	△ 108,118
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 176,433	203,086	△ 379,519
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 176,433	203,086	△ 379,519
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産受贈益		57,682	△ 57,682
経常外収益計	0	57,682	△ 57,682
(2) 経常外費用			0
消耗什器備品費		3,241	△ 3,241
固定資産除却損	30,586	0	30,586
経常外費用計	30,586	3,241	27,345
当期経常外増減額	△ 30,586	54,441	△ 85,027
当期一般正味財産増減額	△ 207,019	257,527	△ 464,546
一般正味財産期首残高	1,807,778	1,550,251	257,527
一般正味財産期末残高	1,600,759	1,807,778	△ 207,019
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	50,000	50,000	0
一般正味財産への振替額	△ 30,000	△ 30,000	0
当期指定正味財産増減額	20,000	20,000	0
指定正味財産期首残高	305,561	285,561	20,000
指定正味財産期末残高	325,561	305,561	20,000
III 正味財産期末残高	1,926,320	2,113,339	△ 187,019

正味財産増減予算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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			小計	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	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	障害者等 スポーツ支援 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	よこはま スポーツ 振興基金	W杯決勝戦 開催記念基金	横浜こども スポーツ基金	共通								取1 施設の管理運 営等事業
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,120		69,120
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,316		7,316
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308		308
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190		190
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583		583
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	64		64
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	38		38
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172		1,172
会議費	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	0	1,509		1,509
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515		2,515
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	0	3,725		3,725
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	0	415		415
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60		60
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278		278
電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,949		1,949
ガス代	0	0	0	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	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	0	0	0	25,150		25,150
保険料(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400		400
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313		313
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542		1,542
交際費	0	0	0	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	0	0	0	2,600		2,600
食糧費	0	0	0	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	0	0	0	1,505		1,505
支払助成金	0	0	0	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	0	0	0	15,402		15,402
工事請負費	0	0	0	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	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940		1,940
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	74,052	184,550	27,674	11,301	49,459	18,000	3,905	5,105,343	978	2	36,000	480,427	5,991,691	1,460,105	3,887	0	1,463,992	69,120	△ 149,331	7,375,472
評価損益等調整前当期経常増減額	9,503	2,105	4,890	225	0	0	△ 2,005	△ 165,352	△ 978	0	△ 6,000	△ 149,252	△ 306,864	174,341	△ 3,157	0	171,184	△ 40,753	0	△ 176,433
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	0
当期経常増減額	9,503	2,105	4,890	225	0	0	△ 2,005	△ 165,352	△ 978	0	△ 6,000	△ 149,252	△ 306,864	174,341	△ 3,157	0	171,184	△ 40,753	0	△ 176,433
2. 経常外増減の部																				
(1) 経常外収益																				
固定資産受贈益																				
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	0
(2) 経常外費用																				
①固定資産除却損																				
固定資産除却損								18,201												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	18,201	0	0	0	18,201	12,385	0	0	0	12,385	0	0	30,586
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 18,201	0	0	0	△ 18,201	△ 12,385	0	0	0	△ 12,385	0	0	△ 30,586
他会計振替額											160,805	160,805					△ 160,805	△ 160,805		0
当期一般正味財産増減額	9,503	2,105	4,890	225	0	0	△ 2,005	△ 183,553	△ 978	0	△ 6,000	11,553	△ 164,260	161,956	△ 3,157	△ 160,805	△ 2,006	△ 40,753	0	△ 207,019
一般正味財産期首残高												1,098,650	1,098,650			509,292	509,292	199,836		1,807,778
一般正味財産期末残高												1,110,203	934,390			348,487	507,286	159,083	0	1,600,759
II 指定正味財産増減の部																				
受取寄付金																				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000	0	△ 30,000	0	0	0	0	0	0	△ 30,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
指定正味財産期首残高												305,561	305,561			0	0	0	0	305,561
指定正味財産期末残高												305,561	325,561			0	0	0	0	325,561
III 正味財産期末残高												1,415,764	1,259,951			348,487	507,286	159,083	0	1,926,320

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

事業番号	借入先	金額	用途
公 1	未定	400,000千円	神奈川スケートリンク再整備費用

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	緑テニスガーデンテニスコート改修工事	15,000千円	減価償却引当資産の取崩から支出
公 1	泉中央テニスガーデンテニスコート改修工事	5,500千円	減価償却引当資産の取崩から支出
公 1	根岸テニスガーデンテニスコート改修工事	5,500千円	減価償却引当資産の取崩から支出
公 1	神奈川スケートリンク再整備工事	105,000千円	銀行からの借入れ及び財政運営調整基金の取崩からの支出