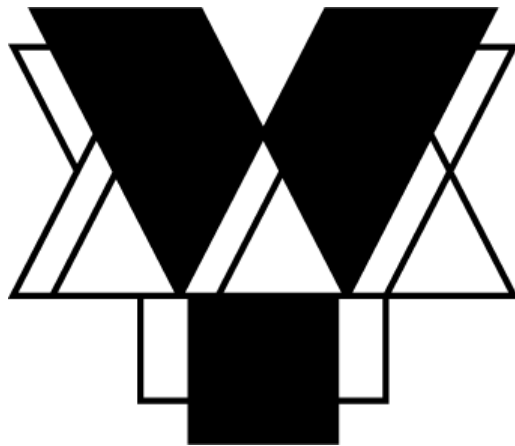


平成27年度

予 算



2015（平成27）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 |

正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28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 | 1,600 | 1,650 | △ 50 |
| ②特定資産運用益 | 172 | 1,002 | △ 830 |
| ③受取会費 | 5,250 | 5,190 | 60 |
| ④受取登録料 | 500 | 500 | 0 |
| ⑤事業収益 | 6,481,952 | 6,505,907 | △ 23,955 |
| ⑥受取補助金等 | 692,945 | 652,945 | 40,000 |
| ⑦受取負担金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⑧受取寄付金 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| ⑨雑収益 | 816 | 845 | △ 29 |
| 経常収益計 | 7,219,235 | 7,199,039 | 20,196 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 7,261,626 | 7,306,352 | △ 44,726 |
| 役員報酬 | 6,414 | 6,400 | 14 |
| 給料 | 895,429 | 890,603 | 4,826 |
| 職員手当 | 480,558 | 485,183 | △ 4,625 |
| 賃金 | 380,174 | 355,050 | 25,124 |
| 給付費 | 1,683 | 1,634 | 49 |
| 退職給付費用 | 142,095 | 138,065 | 4,030 |
| 賞与引当金繰入額 | 127,870 | 121,345 | 6,525 |
| 福利厚生費 | 242,878 | 230,532 | 12,346 |
| 会議費 | 41 | 54 | △ 13 |
| 旅費交通費 | 12,633 | 11,722 | 911 |
| 通信運搬費 | 22,473 | 23,151 | △ 678 |
| 備品購入費 | 36,026 | 47,304 | △ 11,278 |
| 消耗品費 | 159,798 | 176,302 | △ 16,504 |
| 修繕費 | 223,577 | 242,285 | △ 18,708 |
| 印刷製本費 | 32,707 | 39,827 | △ 7,120 |
| 広告料 | 35,820 | 38,219 | △ 2,399 |
| 燃料費 | 13,669 | 13,796 | △ 127 |
| 電気料 | 546,167 | 551,073 | △ 4,906 |
| ガス代 | 173,334 | 169,890 | 3,444 |
| 水道代 | 340,714 | 351,207 | △ 10,493 |
| 使用料及び賃借料 | 361,426 | 363,767 | △ 2,341 |
| 保険料(非課税) | 61,763 | 57,978 | 3,785 |
| 支払手数料 | 17,670 | 18,256 | △ 586 |
| 租税公課 | 29,417 | 38,317 | △ 8,900 |
| 報償費 | 464,075 | 411,422 | 52,653 |
| 食糧費 | 2,779 | 4,624 | △ 1,845 |
| 会費及び負担金 | 10,209 | 11,604 | △ 1,395 |
| 支払助成金 | 52,478 | 42,728 | 9,750 |
| 委託料 | 2,218,284 | 2,278,301 | △ 60,017 |
| 工事請負費 | 6,359 | 80,116 | △ 73,757 |
| 原材料費 | 48,737 | 46,629 | 2,108 |
| 減価償却費 | 101,198 | 52,156 | 49,042 |
| 支払利息 | 8,517 | 0 | 8,517 |
| 雑費 | 4,654 | 6,812 | △ 2,158 |

正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28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 | 69,665 | 69,120 | 545 |
| 役員報酬 | 7,316 | 7,316 | 0 |
| 給料 | 250 | 308 | △ 58 |
| 職員手当 | 165 | 190 | △ 25 |
| 賃金 | 583 | 583 | 0 |
| 給付費 | 1 | 0 | 1 |
| 退職給付費用 | 54 | 64 | △ 10 |
| 賞与引当金繰入額 | 36 | 38 | △ 2 |
| 福利厚生費 | 1,168 | 1,172 | △ 4 |
| 旅費交通費 | 515 | 1,509 | △ 994 |
| 通信運搬費 | 1,603 | 2,515 | △ 912 |
| 備品購入費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 2,596 | 3,725 | △ 1,129 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 500 | 415 | 85 |
| 広告料 | 360 | 60 | 300 |
| 燃料費 | 278 | 278 | 0 |
| 電気料 | 1,949 | 1,949 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 26,943 | 25,150 | 1,793 |
| 保険料(非課税) | 115 | 400 | △ 285 |
| 支払手数料 | 483 | 313 | 170 |
| 租税公課 | 1,742 | 1,542 | 200 |
| 交際費 | 250 | 49 | 201 |
| 報償費 | 3,570 | 2,600 | 970 |
| 食糧費 | 97 | 97 | 0 |
| 会費及び負担金 | 1,804 | 1,505 | 299 |
| 委託料 | 15,702 | 15,402 | 300 |
| 減価償却費 | 1,585 | 1,940 | △ 355 |
| 経常費用計 | 7,331,291 | 7,375,472 | △ 44,181 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 112,056 | △ 176,433 | 64,377 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 112,056 | △ 176,433 | 64,377 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 固定資産受贈益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 消耗什器備品費 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 30,586 | △ 30,586 |
| 経常外費用計 | 0 | 30,586 | △ 30,586 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 30,586 | 30,586 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 112,056 | △ 207,019 | 94,963 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,351,840 | 1,558,859 | △ 207,019 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,239,784 | 1,351,840 | △ 112,056 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 35,000 | △ 30,000 | △ 5,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 35,000 | 20,000 | △ 55,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 766,663 | 746,663 | 20,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 731,663 | 766,663 | △ 35,000 |
| III 正味財産期末残高 | 1,971,447 | 2,118,503 | △ 147,056 |

正味財産増減予算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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 | | | | | | | | | | | 内部取引 消去 | 小計 | 取1 | 他1 | 共通 | 内部取引 消去 | | | | 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 | W杯決勝戦 開催記念基金 | 横浜こども スポーツ基金 | 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 | 0 | 0 | 0 | 69,665 | | 69,665 | | | |
| 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 | 250 | | 250 | | | |
| 職員手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | | 165 | | | |
| 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 | 1 | | 1 | | | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | | 54 | | | |
| 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 | 36 | | 36 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,168 | | 1,168 | | | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | | 515 | | | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,603 | | 1,603 | | | |
| 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 | 2,596 | | 2,596 | | | |
| 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 | 500 | | 500 | | | |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | | 360 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 26,943 | | 26,943 | | | |
| 保険料(非課税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | | 115 | | | |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | | 483 | | | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,742 | | 1,742 | | | |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | | 250 | | | |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,570 | | 3,570 | | | |
| 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 | 1,804 | | 1,804 | | | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,702 | | 15,702 | | | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,585 | | 1,585 | | | |
| 経常費用計 | 17,131 | 266,207 | 115,034 | 63,114 | 125,460 | 4,922 | 25,127 | 5,187,173 | 2 | 45,936 | 0 | △ 128,164 | 5,721,942 | 1,541,198 | 3,986 | 0 | △ 5,500 | 1,539,684 | 69,665 | 0 | 7,331,291 | | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 629 | △ 125,249 | △ 87,111 | △ 50,688 | △ 78,681 | △ 3,922 | △ 23,227 | △ 233,629 | 0 | △ 10,936 | 380,934 | △ 6,394 | △ 238,274 | 166,805 | △ 2,636 | 0 | 6,394 | 170,563 | △ 44,345 | 0 | △ 112,056 | | |
| 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 | 0 | | |
| 当期経常増減額 | 629 | △ 125,249 | △ 87,111 | △ 50,688 | △ 78,681 | △ 3,922 | △ 23,227 | △ 233,629 | 0 | △ 10,936 | 380,934 | △ 6,394 | △ 238,274 | 166,805 | △ 2,636 | 0 | 6,394 | 170,563 | △ 44,345 | 0 | △ 112,056 | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 固定資産受贈益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 0 | 0 | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| ①固定資産除却損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 固定資産除却損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | 0 | 0 | | |
| 他会計振替額 | | | | | | | | | | | 158,466 | | 158,466 | | | | | △ 170,563 | | △ 170,563 | 12,097 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 629 | △ 125,249 | △ 87,111 | △ 50,688 | △ 78,681 | △ 3,922 | △ 23,227 | △ 233,629 | 0 | △ 10,936 | 539,400 | △ 6,394 | △ 79,808 | 166,805 | △ 2,636 | △ 170,563 | 0 | △ 32,248 | 0 | △ 32,248 | △ 112,056 | | |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | 632,282 | | 632,282 | | | | | 563,224 | | 563,224 | 156,334 | 1,351,840 | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | 1,171,682 | △ 6,394 | 552,474 | | | | | 392,661 | | 563,224 | 124,086 | 0 | 1,239,784 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 受取寄付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 35,000 | 0 | | △ 35,000 | | | | | | | | 0 | 0 | △ 35,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 35,000 | 0 | | △ 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 35,000 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | 753,675 | | 753,675 | | | | | 12,988 | | 12,988 | 0 | 766,663 | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | 753,675 | | 718,675 | | | | | 12,988 | | 12,988 | 0 | 731,663 | |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | 1,925,357 | | 1,271,149 | | | | | 405,649 | | 576,212 | 124,086 | 0 | 1,971,447 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成27年4月1日から平成28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 | 1,300,000千円 | 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 | 神奈川スケートリンク再整備工事 | 2,041,000千円 | 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 |