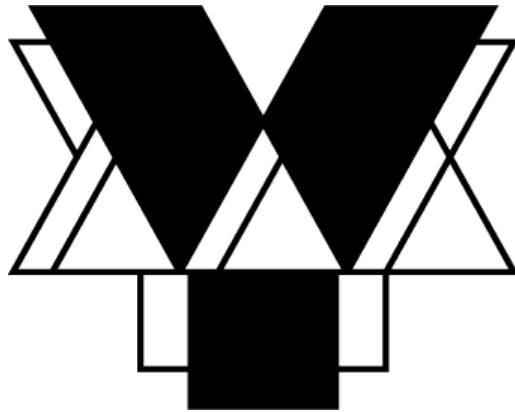


平成28年度

予 算 書



2016（平成28）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

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29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	1,447	1,600	△ 153
②特定資産運用益	1,001	172	829
③受取会費	5,220	5,250	△ 30
④受取登録料	463	500	△ 37
⑤事業収益	6,858,318	6,481,952	376,366
⑥受取補助金等	662,284	692,945	△ 30,661
⑦受取負担金	1,000	1,000	0
⑧受取寄付金	36,750	35,000	1,750
⑨雑収益	638	816	△ 178
経常収益計	7,567,121	7,219,235	347,886
(2) 経常費用			
①事業費	7,634,399	7,261,626	372,773
役員報酬	6,400	6,414	△ 14
給料	995,379	895,429	99,950
職員手当	512,975	480,558	32,417
賃金	431,549	380,174	51,375
給付費	1,773	1,683	90
退職給付費用	105,715	142,095	△ 36,380
賞与引当金繰入額	133,539	127,870	5,669
福利厚生費	253,403	242,878	10,525
会議費	30	41	△ 11
旅費交通費	9,253	12,633	△ 3,380
通信運搬費	22,281	22,473	△ 192
備品購入費	54,283	36,026	18,257
消耗品費	213,370	159,798	53,572
修繕費	222,831	223,577	△ 746
印刷製本費	36,281	32,707	3,574
広告料	41,905	35,820	6,085
燃料費	12,713	13,669	△ 956
電気料	560,932	546,167	14,765
ガス代	164,421	173,334	△ 8,913
水道代	349,629	340,714	8,915
使用料及び賃借料	329,094	361,426	△ 32,332
保険料(非課税)	82,048	61,763	20,285
支払手数料	17,211	17,670	△ 459
租税公課	47,820	29,417	18,403
交際費	0	10	△ 10
報償費	521,038	464,065	56,973
食糧費	840	2,779	△ 1,939
会費及び負担金	9,567	10,209	△ 642
支払助成金	54,816	52,478	2,338
委託料	2,212,806	2,218,284	△ 5,478
工事請負費	1,972	6,359	△ 4,387
原材料費	48,718	48,737	△ 19
減価償却費	165,682	101,198	64,484
支払寄附金	365	0	365
支払利息	6,781	8,517	△ 1,736
雑費	6,979	4,654	2,325

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29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	59,149	69,665	△ 10,516
役員報酬	7,316	7,316	0
給料	184	250	△ 66
職員手当	91	165	△ 74
賃金	356	583	△ 227
給付費	1	1	0
退職給付費用	18	54	△ 36
賞与引当金繰入額	26	36	△ 10
福利厚生費	1,143	1,168	△ 25
旅費交通費	523	515	8
通信運搬費	1,809	1,603	206
備品購入費	0	0	0
消耗品費	2,505	2,596	△ 91
修繕費	0	0	0
印刷製本費	918	500	418
広告料	360	360	0
燃料費	40	278	△ 238
電気料	1,200	1,949	△ 749
使用料及び賃借料	21,006	26,943	△ 5,937
保険料(非課税)	149	115	34
支払手数料	1,098	483	615
租税公課	1,770	1,742	28
交際費	500	250	250
報償費	4,208	3,570	638
食糧費	80	97	△ 17
会費及び負担金	2,320	1,804	516
委託料	8,923	15,702	△ 6,779
減価償却費	2,605	1,585	1,020
経常費用計	7,693,548	7,331,291	362,257
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 126,427	△ 112,056	△ 14,371
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 126,427	△ 112,056	△ 14,371
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
消耗什器備品費	0	0	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	△ 126,427	△ 112,056	△ 14,371
一般正味財産期首残高	1,239,784	1,351,840	△ 112,056
一般正味財産期末残高	1,113,357	1,239,784	△ 126,427
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 33,750	△ 35,000	1,250
当期指定正味財産増減額	△ 33,750	△ 35,000	1,250
指定正味財産期首残高	731,663	766,663	△ 35,000
指定正味財産期末残高	697,913	731,663	△ 33,750
III 正味財産期末残高	1,811,270	1,971,447	△ 160,177

正味財産増減予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	収益事業等						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		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	0	59,149		59,149
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	184		184
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91		91
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356		356
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	18		18
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	26		26
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143		1,143
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	523		523
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809		1,809
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	2,505		2,505
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	918		918
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	40		40
電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200		1,200
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	21,006		21,006
保険料(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149		149
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098		1,098
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770		1,770
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		500
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,208		4,208
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80		80
会費及び負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320		2,320
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	8,923		8,923
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	2,605		2,605
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	112,643	119,374	125,919	27,370	43,220	6,851	9,434	5,425,299	0	33,750	322,484	6,226,344	1,550,168	4,025	0	1,554,193	59,149	△ 146,138	7,693,548	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,143	370	8,772	0	△ 3,674	99	△ 1,748	△ 97,472	0	3,001	△ 114,453	△ 207,248	138,753	△ 2,675	0	136,078	△ 55,257	0	△ 126,427	
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	△ 2,143	370	8,772	0	△ 3,674	99	△ 1,748	△ 97,472	0	3,001	△ 114,453	△ 207,248	138,753	△ 2,675	0	136,078	△ 55,257	0	△ 126,427	
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
(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
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
他会計振替額											147,241	147,241				△ 147,241	△ 147,241			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,143	370	8,772	0	△ 3,674	99	△ 1,748	△ 97,472	0	3,001	32,788	△ 60,007	138,753	△ 2,675	△ 147,241	△ 11,163	△ 55,257	0	△ 126,427	
一般正味財産期首残高											552,689	552,689			563,224	563,224	123,871		1,239,784	
一般正味財産期末残高											585,477	492,682			415,983	552,061	68,614	0	1,113,357	
II 指定正味財産増減の部																				0
受取寄付金											0									0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 33,750	0	△ 33,750	0	0	0	0	0	0		△ 33,750
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 33,750	0	△ 33,750	0	0	0	0	0	0		△ 33,750
指定正味財産期首残高											718,675	718,675			12,988	12,988	0		731,663	
指定正味財産期末残高											718,675	684,925			12,988	12,988	0	0	697,913	
III 正味財産期末残高											1,304,152	1,177,607			428,971	565,049	68,614	0	1,811,270	

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年4月1日から平成29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