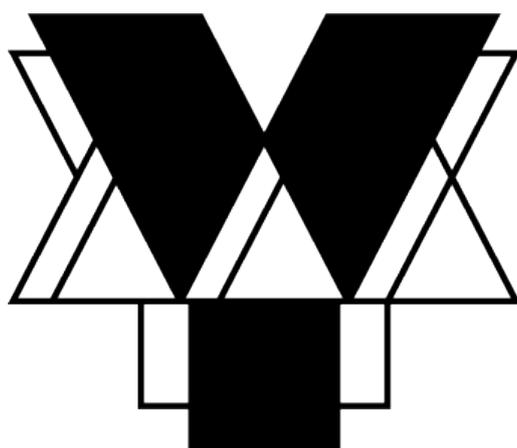


平成29年度

予 算 書



2017年（平成29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29年4月1日から平成30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	889	1,447	△ 558
②特定資産運用益	26	1,001	△ 975
③受取会費	5,220	5,220	0
④受取登録料	470	463	7
⑤事業収益	6,852,557	6,858,318	△ 5,761
⑥受取補助金等	684,011	662,284	21,727
⑦受取負担金	1,000	1,000	0
⑧受取寄付金	35,000	36,750	△ 1,750
⑨雑収益	617	638	△ 21
経常収益計	7,579,790	7,567,121	12,669
(2) 経常費用			
①事業費	7,596,728	7,634,399	△ 37,671
役員報酬	6,400	6,400	0
給料	941,162	995,379	△ 54,217
職員手当	543,062	512,975	30,087
賃金	447,166	431,549	15,617
給付費	1,682	1,773	△ 91
退職給付費用	101,882	105,715	△ 3,833
賞与引当金繰入額	132,992	133,539	△ 547
福利厚生費	249,778	253,403	△ 3,625
会議費	60	30	30
旅費交通費	10,482	9,253	1,229
通信運搬費	22,656	22,281	375
備品購入費	48,277	54,283	△ 6,006
消耗品費	201,779	213,370	△ 11,591
修繕費	201,669	222,831	△ 21,162
印刷製本費	38,549	36,281	2,268
広告料	37,211	41,905	△ 4,694
燃料費	13,240	12,713	527
電気料	519,948	560,932	△ 40,984
ガス代	158,236	164,421	△ 6,185
水道代	331,175	349,629	△ 18,454
使用料及び賃借料	314,121	329,094	△ 14,973
保険料(非課税)	79,526	82,048	△ 2,522
支払手数料	17,111	17,211	△ 100
租税公課	54,302	47,820	6,482
渉外費	0	0	0
報償費	517,257	521,038	△ 3,781
食糧費	3,276	840	2,436
会費及び負担金	9,983	9,567	416
支払助成金	56,711	54,816	1,895
委託料	2,319,704	2,212,806	106,898
工事請負費	6,409	1,972	4,437
原材料費	48,323	48,718	△ 395
減価償却費	159,145	165,682	△ 6,537
支払寄附金	0	365	△ 365
支払利息	3,130	6,781	△ 3,651
雑費	324	6,979	△ 6,655

正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30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	63,119	59,149	3,970
役員報酬	7,316	7,316	0
給料	273	184	89
職員手当	192	91	101
賃金	4,379	356	4,023
給付費	0	1	△ 1
退職給付費用	38	18	20
賞与引当金繰入額	48	26	22
福利厚生費	1,169	1,143	26
旅費交通費	3,606	523	3,083
通信運搬費	1,805	1,809	△ 4
備品購入費	0	0	0
消耗品費	2,515	2,505	10
修繕費	0	0	0
印刷製本費	918	918	0
広告料	360	360	0
燃料費	40	40	0
電気料	1,200	1,200	0
使用料及び賃借料	20,508	21,006	△ 498
保険料(非課税)	149	149	0
支払手数料	583	1,098	△ 515
租税公課	1,770	1,770	0
渉外費	500	500	0
報償費	370	4,208	△ 3,838
食糧費	80	80	0
会費及び負担金	3,846	2,320	1,526
委託料	8,934	8,923	11
減価償却費	2,520	2,605	△ 85
経常費用計	7,659,847	7,693,548	△ 33,701
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80,057	△ 126,427	46,370
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 80,057	△ 126,427	46,370
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
(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	△ 80,057	△ 126,427	46,370
一般正味財産期首残高	1,552,473	1,678,900	△ 126,427
一般正味財産期末残高	1,472,416	1,552,473	△ 80,057
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	△ 35,000	△ 33,750	△ 1,250
当期指定正味財産増減額	△ 35,000	△ 33,750	△ 1,250
指定正味財産期首残高	615,174	648,924	△ 33,750
指定正味財産期末残高	580,174	615,174	△ 35,000
III 正味財産期末残高	2,052,590	2,167,647	△ 115,057

正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 施設の管理運 営等事業	他1 加盟団体 助成事業	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	W杯決勝戦 開催記念基金	横浜こども スポーツ基金	共通								
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	0	0	889	889	0	0	0	0	0	0	0	889
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889	889	0	0	0	0	0	0	0	889
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	26
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	26
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,580	3,580	600	740	0	1,340	300	0	0	5,220
加盟団体受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480	1,480	0	740	0	740	0	0	0	2,220
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100	600	0	0	600	300	0	0	3,000
④受取登録料	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	470
スポーツ少年団受取登録料	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	470
⑤事業収益	8,552	15,437	25,846	2,077	2,617	0	5,161,070	0	0	0	5,215,599	1,784,910	0	0	1,784,910	0	△ 147,952	6,852,557	
自主的活動事業収益	6,883	11,794	24,076	2,077	0	0	0	0	0	0	44,830	273	0	0	273	0	△ 432	44,671	
協賛金等収益	0	3,643	0	0	2,617	0	0	0	0	0	6,260	0	0	0	0	0	0	6,260	
受託事業収益	1,669	0	1,770	0	0	0	0	0	0	0	3,439	0	0	0	0	0	0	3,439	
施設運営事業収益	0	0	0	0	0	0	961,096	0	0	0	961,096	151,277	0	0	151,277	0	△ 862	1,111,511	
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	4,199,974	0	0	0	4,199,974	1,610,087	0	0	1,610,087	0	△ 146,658	5,663,403	
駐車場等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,273	0	0	23,273	0	0	23,273	
⑥受取補助金等	107,110	80,752	39,928	43,544	36,690	9,680	22,325	93,045	0	251,254	684,328	0	0	0	0	3,683	△ 4,000	684,011	
受取地方公共団体補助金	107,110	80,752	39,907	43,544	29,474	8,680	22,325	93,045	0	248,194	673,031	0	0	0	0	3,683	0	676,714	
受取民間団体助成金	0	0	21	0	7,216	1,000	0	0	0	3,060	11,297	0	0	0	0	0	△ 4,000	7,297	
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	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	0	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	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	
⑨雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	0	617	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	
経常収益計	115,662	96,189	66,244	45,621	39,307	9,680	23,325	5,254,115	0	35,000	255,746	5,940,889	1,785,510	740	0	1,786,250	4,603	△ 151,952	7,579,790
(2) 経常費用																			
①事業費	117,514	94,242	60,197	45,104	43,364	9,571	24,953	5,360,873	0	35,000	341,343	6,132,161	1,588,351	3,933	24,176	1,616,460	0	△ 151,893	7,596,728
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,083	0	0	0	4,083	2,317	0	0	2,317	0	0	6,400
給料	45,153	27,449	17,293	15,314	11,560	3,917	10,012	504,808	0	0	146,032	781,538	149,500	0	10,124	159,624	0	0	941,162
職員手当	33,612	20,190	12,875	11,392	8,604	2,915	7,455	281,638	0	0	71,287	449,968	85,985	0	7,109	93,094	0	0	543,062
賃金	145	108	698	0	3,743	200	0	326,793	0	0	0	331,687	115,479	0	0	115,479	0	0	447,166
給付費	70	45	30	14	14	6	16	932	0	0	281	1,408	258	0	16	274	0	0	1,682
退職給付費用	5,163	2,770	1,978	1,750	1,323	448	1,145	53,410	0	0	15,919	83,906	16,580	0	1,396	17,976	0	0	101,882
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	67,561	0	0	43,462	111,023	20,167	0	1,802	21,969	0	0	132,992
福利厚生費	12,612	7,576	4,831	4,274	3,228	1,094	2,797	131,871	0	0	38,976	207,259	39,738	0	2,781	42,519	0	0	249,778
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	0	0	60	
旅費交通費	471	1,113	1,501	194	96	0	13	5,903	0	0	0	9,291	1,191	0	0	1,191	0	0	10,482
通信運搬費	129	3,205	487	173	665	15	81	13,866	0	0	283	18,904	3,731	10	11	3,752	0	0	22,656
備品購入費	310	0	0	0	100	0	0	37,513	0	0	0	37,923	10,354	0	0	10,354	0	0	48,277
消耗品費	420	3,954	2,796	800	289	159	24	97,719	0	0	1,620	107,781	93,996	0	60	94,056	0	△ 58	201,779
修繕費	0	1,115	0	0	100	0	0	156,082	0	0	0	157,297	44,372	0	0	44,372	0	0	201,669
印刷製本費	380	2,291	2,087	500	171	384	246	26,086	0	0	0	32,145	6,404	0	0	6,404	0	0	38,549
広告料	129	495	0	0	0	0	0	29,822	0	0	0	30,446	6,913	0	0	6,913	0	△ 148	37,211
燃料費	0	192	29	0	0	0	0	12,261	0	0	0	12,482	785	0	0	785	0	△ 27	13,240
電気料	204	816	0	0	0	0	0	414,958	0	0	856	416,834	103,082	0	32	103,114	0	0	519,948
ガス代	0	0	0	0	0	0	0	133,846	0	0	0	133,846	24,390	0	0	24,390	0	0	158,236
水道代	0	0	0	0	0	0	0	286,915	0	0	0	286,915	44,260	0	0	44,260	0	0	331,175
使用料及び賃借料	7,814	4,856	1,919	4,753	210	278	1,530	257,300	0	0	22,615	301,275	154,124	0	845	154,969	0	△ 142,123	314,121
保険料(非課税)	8	449	426	86	0	0	23	73,068	0	0	0	74,060	5,466	0	0	5,466	0	0	79,526
支払手数料	27	56	42	15	27	5	4	13,986	0	0	12	14,174	2,914	23	0	2,937	0	0	17,111
租税公課	1	9	12	90	4	0	0	30,909	0	0	0	31,025	23,277	0	0	23,277	0	0	54,302
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	1,010	2,115	4,902	1,430	406	150	1,170	436,690	0	0	0	447,873	70,220	0	0	70,220	0	△ 836	517,257
食糧費	43	21	1,730	27	0	0	149	3,366	0	0	0	5,336	1,029	0	0	1,029	0	△ 3,089	3,276
会費及び負担金	0	100	3,620	307	0	0	0	5,577	0	0	0	9,604	1,314	0	0	1,314	0	△ 935	9,983
支払助成金	8,841	9,000	0	270	0	0	0	1,600	0	0	32,000	51,711	2,100	3,900	6,000	0	△ 1,000	56,711	
委託料	121	6,317	2,002	3,650	12,824	0	288	1,758,925	0	0	0	1,784,127	535,623	0	0	535,623	0	△ 46	2,319,704
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	6,093	0	0	0	6,093	316	0	0	316	0	0	6,409
原材料費	0	0	3	65	0	0	0	40,797	0	0	0	40,865	8,089	0	0	8,089	0	△ 631	48,323
減価償却費	663	0	936	0	0	0	0	143,273	0	0	0	144,872	14,273	0	0	14,273	0	0	159,145
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	3,130	0	0	0	3,130	0	0	0	0	0	0	3,130
雑費	188	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	3,280	44	0	44	0	△ 3,000	324	

正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 施設の管理運 営等事業	他1 加盟団体 助成事業	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	W杯決勝戦 開催記念基金	横浜こども スポーツ基金	共通										
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,178	△ 59	63,119
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,316	0	7,316
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	0	273
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0	192
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,379	0	4,379
給付費	0	0	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	0	38	0	38
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	0	48	0	48
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169	0	1,169
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606	0	3,606
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,805	0	1,805
備品購入費	0	0	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	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	0	2,515	0	2,515
修繕費	0	0	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	0	918	0	918
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	360
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
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	0	20,545	△ 37	20,508
保険料(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	149
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	0	583
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770	0	1,770
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	370
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	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	0	3,868	△ 22	3,846
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,934	0	8,934
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520	0	2,520
経常費用計	117,514	94,242	60,197	45,104	43,364	9,571	24,953	5,360,873	0	35,000	341,343	6,132,161	1,588,351	3,933	24,176	1,616,460	63,178	△ 151,952	7,659,847		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,852	1,947	6,047	517	△ 4,057	109	△ 1,628	△ 106,758	0	0	△ 85,597	△ 191,272	197,159	△ 3,193	△ 24,176	169,790	△ 58,575	0	△ 80,057		
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	△ 1,852	1,947	6,047	517	△ 4,057	109	△ 1,628	△ 106,758	0	0	△ 85,597	△ 191,272	197,159	△ 3,193	△ 24,176	169,790	△ 58,575	0	△ 80,057		
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	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	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	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	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										156,458	156,458				△ 156,458	△ 156,458					
当期一般正味財産増減額	△ 1,852	1,947	6,047	517	△ 4,057	109	△ 1,628	△ 106,758	0	0	70,861	△ 34,814	197,159	△ 3,193	△ 180,634	13,332	△ 58,575	0	△ 80,057		
一般正味財産期首残高											774,247	774,247			709,347	709,347	68,879				1,552,473
一般正味財産期末残高											845,108	739,433			528,713	722,679	10,304	0			1,472,416
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	0	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	0	0	0	0	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	△ 35,000
指定正味財産期首残高											615,139	615,139			35	35	0				615,174
指定正味財産期末残高											615,139	580,139			35	35	0	0			580,174
III 正味財産期末残高											1,460,247	1,319,572			528,748	722,714	10,304	0			2,052,590

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成29年4月1日から平成30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