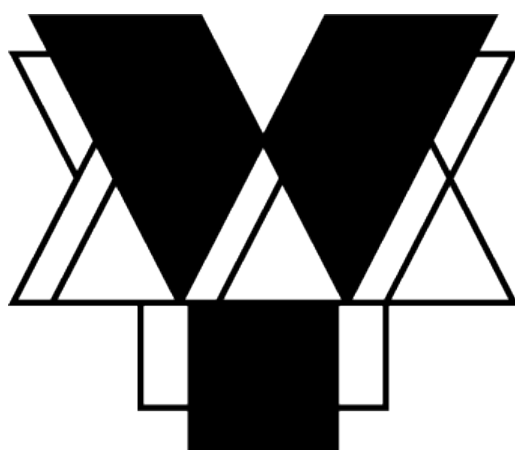


平成31年度

予 算 書



2019年（平成31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31年4月1日から平成32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	460	562	△102
②特定資産運用益	46	27	19
③受取会費	5,220	5,220	0
④受取登録料	382	413	△31
⑤事業収益	6,475,175	7,005,778	△530,603
⑥受取補助金等	543,251	730,472	△187,221
⑦受取負担金	1,781	1,000	781
⑧受取寄付金	72,612	231,909	△159,297
⑨雑収益	117	755	△638
経常収益計	7,099,044	7,976,136	△877,092
(2) 経常費用			
①事業費	7,179,965	8,012,367	△832,402
役員報酬	0	0	0
給料	965,678	951,605	14,073
職員手当	575,377	547,861	27,516
賃金	473,351	485,336	△11,985
給付費	1,785	1,794	△9
退職給付費用	100,914	96,819	4,095
賞与引当金繰入額	147,004	139,686	7,318
福利厚生費	259,412	247,107	12,305
旅費交通費	12,442	10,995	1,447
通信運搬費	20,827	23,266	△2,439
備品購入費	58,124	64,866	△6,742
消耗品費	172,456	209,479	△37,023
修繕費	161,777	183,964	△22,187
印刷製本費	40,868	41,250	△382
広告料	51,204	42,653	8,551
燃料費	10,247	12,744	△2,497
電気料	457,509	510,077	△52,568
ガス代	134,202	151,174	△16,972
水道代	249,423	389,763	△140,340
使用料及び賃借料	313,066	308,864	4,202
保険料(非課税)	74,829	91,492	△16,663
支払手数料	15,687	17,097	△1,410
租税公課	61,843	80,084	△18,241
報償費	497,766	556,813	△59,047
食糧費	4,750	2,466	2,284
会費及び負担金	10,506	12,190	△1,684
支払助成金	58,751	83,132	△24,381
委託料	2,040,918	2,364,412	△323,494
工事請負費	7,575	13,609	△6,034
原材料費	49,572	49,414	158
減価償却費	139,600	150,253	△10,653
支払寄附金	0	164,909	△164,909
支払利息	3,214	3,009	205
雑費	9,288	4,184	5,104

正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32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	75,571	71,691	3,880
役員報酬	7,654	7,646	8
給料	292	376	△84
職員手当	213	211	2
賃金	2,472	3,011	△539
給付費	0	0	0
退職給付費用	41	46	△5
賞与引当金繰入額	50	52	△2
福利厚生費	1,340	1,234	106
旅費交通費	1,485	1,246	239
通信運搬費	1,830	1,800	30
備品購入費	0	0	0
消耗品費	2,800	3,423	△623
修繕費	0	732	△732
印刷製本費	517	567	△50
広告料	710	210	500
燃料費	40	40	0
電気料	1,080	1,200	△120
使用料及び賃借料	26,141	25,887	254
保険料(非課税)	30	149	△119
支払手数料	578	1,489	△911
租税公課	1,769	1,769	0
渉外費	700	700	0
報償費	1,920	2,690	△770
食糧費	80	80	0
会費及び負担金	4,438	4,014	424
委託料	16,948	11,083	5,865
減価償却費	2,443	2,036	407
経常費用計	7,255,536	8,084,058	△828,522
評価損益等調整前当期経常増減額	△156,492	△107,922	△48,570
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△156,492	△107,922	△48,570
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	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	△156,492	△107,922	△48,570
一般正味財産期首残高	1,982,508	2,090,430	△107,922
一般正味財産期末残高	1,826,016	1,982,508	△156,492
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	△72,612	△231,909	159,297
当期指定正味財産増減額	△72,612	△231,909	159,297
指定正味財産期首残高	485,770	717,679	△231,909
指定正味財産期末残高	413,158	485,770	△72,612
III 正味財産期末残高	2,239,174	2,468,278	△229,104

正味財産増減予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	内部取引等 消去	合計		
	公1 スポーツの振興事業											小計	小計	共通						
	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	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	75,797	△226	75,571
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,654	0	7,654
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	292
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	213
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472	0	2,472
給付費	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	41	0	41
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	50	0	50
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340	0	1,340
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485	0	1,485
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830	0	1,830
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
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
修繕費	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	517	0	517
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	0	710
燃料費	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	1,080	0	1,080
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	26,271	△130	26,141
保険料(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578	0	578
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769	0	1,769
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920	0	1,920
食糧費	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	4,534	△96	4,438
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,948	0	16,948
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443	0	2,443
経常費用計	16,333	32,359	30,860	12,049	18,304	5,626	20,467	4,766,014	72,612	706,303	5,680,927	1,611,094	3,933	0	1,615,027	75,797	△116,215	7,255,536		
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,390	△3,630	12,263	△64	△55	0	△5,286	△5,781	0	△206,507	△211,450	132,255	△2,593	0	129,662	△74,704	0	△156,492		
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	△2,390	△3,630	12,263	△64	△55	0	△5,286	△5,781	0	△206,507	△211,450	132,255	△2,593	0	129,662	△74,704	0	△156,492		
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
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																				
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
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
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△2,390	△3,630	12,263	△64	△55	0	△5,286	△5,781	0	△206,507	△211,450	132,255	△2,593	0	129,662	△74,704	0	△156,492		
他会計振替額										104,504	104,504				△104,504	△104,504				0
当期一般正味財産増減額	△2,390	△3,630	12,263	△64	△55	0	△5,286	△5,781	0	△102,003	△106,946	132,255	△2,593	△104,504	25,158	△74,704	0	△156,492		
一般正味財産期首残高										973,540	973,540			1,070,108	1,070,108	△61,140				1,982,508
一般正味財産期末残高	△2,390	△3,630	12,263	△64	△55	0	△5,286	△5,781	0	871,537	866,594	132,255	△2,593	965,604	1,095,266	△135,844	0			1,826,016
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
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△72,612	△72,612	0	0	0	0	0	0	0	0	△72,612
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△72,612	△72,612	0	0	0	0	0	0	0	0	△72,612
指定正味財産期首残高										485,770	485,770				0	0	0	0	0	485,770
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,158	413,158	0	0	0	0	0	0	0	0	413,158
III 正味財産期末残高	△2,390	△3,630	12,263	△64	△55	0	△5,286	△5,781	0	1,284,695	1,279,752	132,255	△2,593	965,604	1,095,266	△135,844	0			2,239,174

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成31年4月1日から平成32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