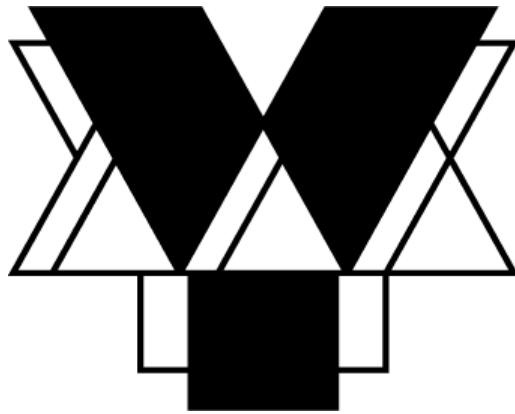


令和2年度

予 算 書



2020年（令和2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

令和2年4月1日から令和3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	280	460	△180
②特定資産運用益	48	46	2
③受取会費	5,220	5,220	0
④受取登録料	409	382	27
⑤事業収益	6,579,830	6,475,175	104,655
⑥受取補助金等	485,027	543,251	△58,224
⑦受取負担金	1,897	1,781	116
⑧受取寄付金	101,068	72,612	28,456
⑨雑収益	32	117	△85
経常収益計	7,173,811	7,099,044	74,767
(2) 経常費用			
①事業費	7,204,766	7,179,965	24,801
役員報酬	0	0	0
給料	998,463	965,678	32,785
職員手当	597,784	575,377	22,407
賃金	456,579	473,351	△16,772
給付費	1,827	1,785	42
退職給付費用	88,154	100,914	△12,760
賞与引当金繰入額	156,603	147,004	9,599
福利厚生費	267,698	259,412	8,286
旅費交通費	8,729	12,442	△3,713
通信運搬費	19,160	20,827	△1,667
備品購入費	52,949	58,124	△5,175
消耗品費	161,249	172,456	△11,207
修繕費	139,822	161,777	△21,955
印刷製本費	34,681	40,868	△6,187
広告料	42,522	51,204	△8,682
燃料費	10,092	10,247	△155
電気料	473,691	457,509	16,182
ガス代	131,041	134,202	△3,161
水道代	242,663	249,423	△6,760
使用料及び賃借料	327,904	313,066	14,838
保険料(非課税)	71,363	74,829	△3,466
支払手数料	16,060	15,687	373
租税公課	46,854	61,843	△14,989
報償費	475,651	497,766	△22,115
食糧費	1,350	4,750	△3,400
会費及び負担金	7,384	10,506	△3,122
支払助成金	59,691	58,751	940
委託料	2,100,209	2,040,918	59,291
工事請負費	7,343	7,575	△232
原材料費	49,723	49,572	151
減価償却費	139,799	139,600	199
支払寄附金	0	0	0
支払利息	3,091	3,214	△123
雑費	14,637	9,288	5,349

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	78,095	75,571	2,524
役員報酬	7,654	7,654	0
給料	348	292	56
職員手当	216	213	3
賃金	3,314	2,472	842
給付費	0	0	0
退職給付費用	52	41	11
賞与引当金繰入額	74	50	24
福利厚生費	1,408	1,340	68
旅費交通費	1,652	1,485	167
通信運搬費	2,001	1,830	171
備品購入費	0	0	0
消耗品費	2,800	2,800	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	892	517	375
広告料	560	710	△150
燃料費	40	40	0
電気料	1,080	1,080	0
使用料及び賃借料	21,754	26,141	△4,387
保険料(非課税)	30	30	0
支払手数料	574	578	△4
租税公課	1,770	1,769	1
渉外費	2,000	700	1,300
報償費	2,074	1,920	154
食糧費	80	80	0
会費及び負担金	3,913	4,438	△525
委託料	22,489	16,948	5,541
減価償却費	1,320	2,443	△1,123
経常費用計	7,282,861	7,255,536	27,325
評価損益等調整前当期経常増減額	△109,050	△156,492	47,442
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△109,050	△156,492	47,442
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	△109,050	△156,492	47,442
一般正味財産期首残高	1,985,503	2,141,995	△156,492
一般正味財産期末残高	1,876,453	1,985,503	△109,050
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	△101,068	△72,612	△28,456
当期指定正味財産増減額	△101,068	△72,612	△28,456
指定正味財産期首残高	514,030	586,642	△72,612
指定正味財産期末残高	412,962	514,030	△101,068
III 正味財産期末残高	2,289,415	2,499,533	△210,118

正味財産増減予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	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	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	78,286	△191	78,095
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,654		7,654
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348		348
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216		216
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,314		3,314
給付費	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	52		52
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	74		74
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408		1,408
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652		1,652
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001		2,001
備品購入費	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		2,800
修繕費	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	892		892
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560		560
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	1,080		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	21,757	△3	21,754
保険料(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30		30
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574		574
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
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,074		2,074
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	4,096	△183	3,913
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,494	△5	22,489
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320		1,320
経常費用計	15,257	22,504	16,701	11,862	8,444	3,000	7,015	4,836,470	101,068	731,127	5,753,448	1,562,780	4,394	0	1,567,174	78,286	△116,047	7,282,861		
評価損益等調整前当期経常増減額	13,864	△1,101	17,984	△47	1,408	0	△4,218	80,563	0	△286,472	△178,019	149,179	△3,054	0	146,125	△77,156	0	△109,050		
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	13,864	△1,101	17,984	△47	1,408	0	△4,218	80,563	0	△286,472	△178,019	149,179	△3,054	0	146,125	△77,156	0	△109,050		
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	13,864	△1,101	17,984	△47	1,408	0	△4,218	80,563	0	△286,472	△178,019	149,179	△3,054	0	146,125	△77,156	0	△109,050		
他会計振替額										124,943	124,943				△124,943	△124,943				0
当期一般正味財産増減額	13,864	△1,101	17,984	△47	1,408	0	△4,218	80,563	0	△161,529	△53,076	149,179	△3,054	△124,943	21,182	△77,156	0	△109,050		
一般正味財産期首残高										928,162	928,162			1,187,364	1,187,364	△130,023				1,985,503
一般正味財産期末残高	13,864	△1,101	17,984	△47	1,408	0	△4,218	80,563	0	766,633	875,086	149,179	△3,054	1,062,421	1,208,546	△207,179	0			1,876,453
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	△101,068	△101,068	0	0	0	0	0	0	0	0	△101,068
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△101,068	△101,068	0	0	0	0	0	0	0	0	△101,068
指定正味財産期首残高										514,030	514,030									514,030
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,962	412,962	0	0	0	0	0	0	0	0	412,962
III 正味財産期末残高	13,864	△1,101	17,984	△47	1,408	0	△4,218	80,563	0	1,179,595	1,288,048	149,179	△3,054	1,062,421	1,208,546	△207,179	0			2,289,415

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和2年4月1日から令和3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