

平成27年度

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

収 支 予 算 書

公益財団法人横浜市消費者協会

収支予算書
(正味財産増減方式)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位：千円)

科目	予算額	前期予算額	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	17	17	0
基本財産受取利息	17	17	0
② 特定資産運用益	198	197	1
特定資産受取利息	198	197	1
③ 事業収益	264,505	268,507	▲ 4,002
自主的活動事業収益	175	178	▲ 3
施設運営事業収益	1,360	1,360	0
指定管理事業収益	235,399	239,446	▲ 4,047
受託事業収益	27,571	27,523	48
④ 受取補助金等	14,783	15,561	▲ 778
受取横浜市補助金	14,083	14,361	▲ 278
受取横浜市補助金振替額	700	1,200	▲ 500
⑤ 雑収益	22	22	0
受取利息	1	1	0
雑収益	21	21	0
経常収益計	279,525	284,304	▲ 4,779
(2) 経常費用			
① 事業費	269,121	263,363	5,758
役員報酬	0	0	0
給料手当	154,031	149,675	4,356
賞与引当金繰入額	12,538	11,565	973
賃金	1,991	1,991	0
退職給付費用	10,618	4,766	5,852
福利厚生費	27,960	27,653	307
会議費	2	2	0
旅費交通費	600	683	▲ 83
通信運搬費	4,328	3,579	749
減価償却費	150	32	118
消耗什器備品費	3,832	3,129	703
消耗品費	4,300	4,678	▲ 378
修繕費	784	761	23
印刷製本費	5,277	6,575	▲ 1,298
燃料費	298	319	▲ 21
光熱水料費	3,751	3,690	61
賃借料	2,027	2,049	▲ 22
保険料	20	21	▲ 1
諸謝金	2,671	1,929	742
租税公課	16,087	15,730	357
委託費	17,435	24,007	▲ 6,572
雑費	421	529	▲ 108
② 管理費	22,395	22,386	9
役員報酬	7,925	8,007	▲ 82
給料手当	8,120	7,911	209
賞与引当金繰入額	1,249	1,223	26
賃金	0	0	0
退職給付費用	187	164	23
福利厚生費	2,587	2,495	92
会議費	10	20	▲ 10
旅費交通費	50	50	0
交際費	50	50	0
通信運搬費	90	125	▲ 35
減価償却費	60	271	▲ 211
消耗什器備品費	100	100	0
消耗品費	188	150	38
修繕費	30	30	0
印刷製本費	30	50	▲ 20
光熱水料費	77	75	2
賃借料	10	10	0
諸謝金	698	713	▲ 15
租税公課	691	653	38
支払負担金	20	65	▲ 45
委託費	148	150	▲ 2
雑費	75	74	1
経常費用計	291,516	285,749	5,767
評価損益等調整前当期計上増減額	▲ 11,991	▲ 1,445	▲ 10,546
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 11,991	▲ 1,445	▲ 10,546

科目	予算額	前期予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	4,220	4,619	▲ 399
経常外収益計	4,220	4,619	▲ 399
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,220	4,619	▲ 399
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,771	3,174	▲ 10,945
法人税、住民税及び事業税	150	250	▲ 100
当期一般正味財産増減額	▲ 7,921	2,924	▲ 10,845
一般正味財産期首残高	44,776	33,544	11,232
一般正味財産期末残高	36,855	36,468	387
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	700	1,200	▲ 500
受取横浜市補助金	700	1,200	▲ 500
② 一般正味財産への振替額	700	1,200	▲ 500
一般正味財産への振替額	700	1,200	▲ 500
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	41,855	41,468	387

収支予算書内訳表（正味財産増減方式）

平成27年4月1日から平成28年3月31日

（単位：千円）

科目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通		他1			
	消費者の利益の 擁護及び増進	特定計量器の 定期検査			会議室の 貸し出し			
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	17	17	0	0	0	17
基本財産受取利息	0	0	17	17	0	0	0	17
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	198	0	198
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	198	0	198
③ 事業収益	221,859	28,371	0	250,230	3,533	10,742	0	264,505
自主的活動事業収益	175	0	0	175	0	0	0	175
施設運営事業収益	0	0	0	0	1,360	0	0	1,360
指定管理事業収益	221,684	800	0	222,484	2,173	10,742	0	235,399
受託事業収益	0	27,571	0	27,571	0	0	0	27,571
④ 受取補助金等	2,641	646	0	3,287	1	11,495	0	14,783
受取横浜市補助金	2,433	167	0	2,600	0	11,483	0	14,083
受取横浜市補助金振替額	208	479	0	687	1	12	0	700
⑤ 雑収益	20	0	0	20	0	2	0	22
受取利息	0	0	0	0	0	1	0	1
雑収益	20	0	0	20	0	1	0	21
経常収益計	224,520	29,017	17	253,554	3,534	22,437	0	279,525
（2）経常費用								
① 事業費	230,042	36,008	0	266,050	3,071	0	0	269,121
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	137,221	16,556	0	153,777	254	0	0	154,031
賞与引当金繰入額	11,157	1,360	0	12,517	21	0	0	12,538
賃金	0	1,991	0	1,991	0	0	0	1,991
退職給付費用	3,203	7,392	0	10,595	23	0	0	10,618
福利厚生費	24,629	3,285	0	27,914	46	0	0	27,960
会議費	2	0	0	2	0	0	0	2
旅費交通費	436	164	0	600	0	0	0	600
通信運搬費	3,463	865	0	4,328	0	0	0	4,328
減価償却費	150	0	0	150	0	0	0	150
消耗什器備品費	3,040	0	0	3,040	792	0	0	3,832
消耗品費	4,189	82	0	4,271	29	0	0	4,300
修繕費	784	0	0	784	0	0	0	784
印刷製本費	5,080	197	0	5,277	0	0	0	5,277
燃料費	0	298	0	298	0	0	0	298
光熱水料費	3,215	77	0	3,292	459	0	0	3,751
賃借料	286	1,741	0	2,027	0	0	0	2,027
保険料	20	0	0	20	0	0	0	20
諸謝金	2,671	0	0	2,671	0	0	0	2,671
租税公課	14,113	1,900	0	16,013	74	0	0	16,087
委託費	16,016	48	0	16,064	1,371	0	0	17,435
雑費	367	52	0	419	2	0	0	421
② 管理費	0	0	0	0	0	22,395	0	22,395
役員報酬	0	0	0	0	0	7,925	0	7,925
給料手当	0	0	0	0	0	8,120	0	8,120
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	1,249	0	1,249
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	187	0	187
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,587	0	2,587
会議費	0	0	0	0	0	10	0	10
旅費交通費	0	0	0	0	0	50	0	50
交際費	0	0	0	0	0	50	0	50
通信運搬費	0	0	0	0	0	90	0	90
減価償却費	0	0	0	0	0	60	0	60
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	100	0	100
消耗品費	0	0	0	0	0	188	0	188
修繕費	0	0	0	0	0	30	0	30
印刷製本費	0	0	0	0	0	30	0	30
光熱水料費	0	0	0	0	0	77	0	77
賃借料	0	0	0	0	0	10	0	10
諸謝金	0	0	0	0	0	698	0	698
租税公課	0	0	0	0	0	691	0	691
支払負担金	0	0	0	0	0	20	0	20
委託費	0	0	0	0	0	148	0	148
雑費	0	0	0	0	0	75	0	75
経常費用計	230,042	36,008	0	266,050	3,071	22,395	0	291,516
評価損益等調整前当期計上増減額	▲ 5,522	▲ 6,991	17	▲ 12,496	463	42	0	▲ 11,991
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 5,522	▲ 6,991	17	▲ 12,496	463	42	0	▲ 11,991

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

平成27年度中に資金調達の見込みはありません。

2 設備投資の見込みについて

平成27年度中に重要な設備投資の見込みはありません。