

平成28年度

(平成28年4月1日～平成29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28年4月1日から平成29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	192	198	▲6
特定資産受取利息	192	198	▲6
③ 事業収益	269,112	264,505	4,607
自主的活動事業収益	150	175	▲25
施設運営事業収益	1,354	1,360	▲6
指定管理事業収益	238,552	235,399	3,153
受託事業収益	29,056	27,571	1,485
④ 受取補助金等	14,475	14,783	▲308
受取横浜市補助金	14,075	14,083	▲8
受取横浜市補助金振替額	400	700	▲300
⑤ 雑収益	163	22	141
受取利息	1	1	0
雑収益	162	21	141
経常収益計	283,959	279,525	4,434
(2) 経常費用			
① 事業費	268,301	269,121	▲820
役員報酬	0	0	0
給料手当	160,583	154,031	6,552
賞与引当金繰入額	12,756	12,538	218
賃金	1,991	1,991	0
退職給付費用	3,977	10,618	▲6,641
福利厚生費	30,024	27,960	2,064
会議費	2	2	0
旅費交通費	797	600	197
通信運搬費	3,752	4,328	▲576
減価償却費	150	150	0
消耗什器備品費	2,752	3,832	▲1,080
消耗品費	2,704	4,300	▲1,596
修繕費	968	784	184
印刷製本費	4,246	5,277	▲1,031
燃料費	319	298	21
光熱水料費	3,751	3,751	0
賃借料	2,027	2,027	0
保険料	20	20	0
諸謝金	1,488	2,671	▲1,183
租税公課	16,543	16,087	456
委託費	18,983	17,435	1,548
雑費	468	421	47
② 管理費	23,317	22,395	922
役員報酬	8,290	7,925	365
給料手当	8,462	8,120	342
賞与引当金繰入額	1,323	1,249	74
賃金	0	0	0
退職給付費用	186	187	▲1
福利厚生費	2,767	2,587	180
会議費	7	10	▲3
旅費交通費	50	50	0
交際費	50	50	0
通信運搬費	90	90	0
減価償却費	60	60	0
消耗什器備品費	70	100	▲30
消耗品費	185	188	▲3
修繕費	30	30	0
印刷製本費	20	30	▲10
光熱水料費	77	77	0
賃借料	10	10	0
諸謝金	693	698	▲5
租税公課	709	691	18
支払負担金	17	20	▲3
委託費	146	148	▲2
雑費	75	75	0
経常費用計	291,618	291,516	102
評価損益等調整前当期計上増減額	▲7,659	▲11,991	4,332
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲7,659	▲11,991	4,332

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	0	4,220	▲ 4,220
経常外収益計	0	4,220	▲ 4,220
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,220	▲ 4,220
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,659	▲ 7,771	112
法人税、住民税及び事業税	100	150	▲ 50
当期一般正味財産増減額	▲ 7,759	▲ 7,921	162
一般正味財産期首残高	39,501	44,776	▲ 5,275
一般正味財産期末残高	31,742	36,855	▲ 5,113
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	400	1,200	▲ 800
受取横浜市補助金	400	1,200	▲ 800
② 一般正味財産への振替額	400	1,200	▲ 800
一般正味財産への振替額	400	1,200	▲ 800
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	36,742	41,855	▲ 5,113

収支予算書内訳表（正味財産増減方式）

平成28年4月1日から平成29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	192	0	192
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	192	0	192
③ 事業収益	223,975	29,900	0	253,875	3,987	11,250	0	269,112
自主的活動事業収益	150	0	0	150	0	0	0	150
施設運営事業収益	0	0	0	0	1,354	0	0	1,354
指定管理事業収益	223,825	844	0	224,669	2,633	11,250	0	238,552
受託事業収益	0	29,056	0	29,056	0	0	0	29,056
④ 受取補助金等	2,550	311	0	2,861	2	11,612	0	14,475
受取横浜市補助金	2,312	169	0	2,481	0	11,594	0	14,075
受取横浜市補助金振替額	238	142	0	380	2	18	0	400
⑤ 雑収益	121	20	0	141	0	22	0	163
受取利息	0	0	0	0	0	1	0	1
雑収益	121	20	0	141	0	21	0	162
経常収益計	226,646	30,231	17	256,894	3,989	23,076	0	283,959
（2）経常費用								
① 事業費	233,734	30,879	0	264,613	3,688	0	0	268,301
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	143,331	16,990	0	160,321	262	0	0	160,583
賞与引当金繰入額	11,329	1,405	0	12,734	22	0	0	12,756
賃金	0	1,991	0	1,991	0	0	0	1,991
退職給付費用	2,476	1,480	0	3,956	21	0	0	3,977
福利厚生費	26,536	3,440	0	29,976	48	0	0	30,024
会議費	2	0	0	2	0	0	0	2
旅費交通費	533	264	0	797	0	0	0	797
通信運搬費	3,437	315	0	3,752	0	0	0	3,752
減価償却費	150	0	0	150	0	0	0	150
消耗什器備品費	1,500	50	0	1,550	1,202	0	0	2,752
消耗品費	2,335	340	0	2,675	29	0	0	2,704
修繕費	884	84	0	968	0	0	0	968
印刷製本費	4,049	197	0	4,246	0	0	0	4,246
燃料費	0	319	0	319	0	0	0	319
光熱水料費	3,177	77	0	3,254	497	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	1,488	0	0	1,488	0	0	0	1,488
租税公課	14,477	2,025	0	16,502	41	0	0	16,543
委託費	17,371	48	0	17,419	1,564	0	0	18,983
雑費	353	113	0	466	2	0	0	468
② 管理費	0	0	0	0	0	23,317	0	23,317
役員報酬	0	0	0	0	0	8,290	0	8,290
給料手当	0	0	0	0	0	8,462	0	8,462
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	1,323	0	1,323
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	186	0	186
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,767	0	2,767
会議費	0	0	0	0	0	7	0	7
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	70	0	70
消耗品費	0	0	0	0	0	185	0	185
修繕費	0	0	0	0	0	30	0	30
印刷製本費	0	0	0	0	0	20	0	20
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	693	0	693
租税公課	0	0	0	0	0	709	0	709
支払負担金	0	0	0	0	0	17	0	17
委託費	0	0	0	0	0	146	0	146
雑費	0	0	0	0	0	75	0	75
経常費用計	233,734	30,879	0	264,613	3,688	23,317	0	291,618
評価損益等調整前当期計上増減額	▲ 7,088	▲ 648	17	▲ 7,719	301	▲ 241	0	▲ 7,659
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 7,088	▲ 648	17	▲ 7,719	301	▲ 241	0	▲ 7,659

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

平成28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28年度中に重要な設備投資の見込みはありません。