

平成29年度

(平成29年4月1日～平成30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29年4月1日から平成30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	111	192	▲ 81
特定資産受取利息	111	192	▲ 81
③ 事業収益	273,213	269,112	4,101
自主的活動事業収益	150	150	0
施設運営事業収益	1,354	1,354	0
指定管理事業収益	242,555	238,552	4,003
受託事業収益	29,154	29,056	98
④ 受取補助金等	14,330	14,475	▲ 145
受取横浜市補助金	14,330	14,075	255
受取横浜市補助金振替額	0	400	▲ 400
⑤ 雑収益	23	163	▲ 140
受取利息	1	1	0
雑収益	22	162	▲ 140
経常収益計	287,694	283,959	3,735
(2) 経常費用			
① 事業費	270,949	268,301	2,648
役員報酬	0	0	0
給料手当	159,570	160,583	▲ 1,013
賞与引当金繰入額	12,305	12,756	▲ 451
賃金	2,460	1,991	469
退職給付費用	6,437	3,977	2,460
福利厚生費	29,711	30,024	▲ 313
会議費	9	2	7
旅費交通費	722	797	▲ 75
通信運搬費	4,765	3,752	1,013
減価償却費	150	150	0
消耗什器備品費	2,043	2,752	▲ 709
消耗品費	3,018	2,704	314
修繕費	898	968	▲ 70
印刷製本費	7,155	4,246	2,909
燃料費	319	319	0
光熱水料費	3,751	3,751	0
賃借料	1,943	2,027	▲ 84
保険料	20	20	0
諸謝金	1,682	1,488	194
租税公課	16,099	16,543	▲ 444
委託費	17,473	18,983	▲ 1,510
雑費	419	468	▲ 49
② 管理費	22,957	23,317	▲ 360
役員報酬	9,310	8,290	1,020
給料手当	8,559	8,462	97
賞与引当金繰入額	382	1,323	▲ 941
賃金	0	0	0
退職給付費用	266	186	80
福利厚生費	2,679	2,767	▲ 88
会議費	7	7	0
旅費交通費	54	50	4
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	70	0
消耗品費	208	185	23
修繕費	30	30	0
印刷製本費	20	20	0
光熱水料費	77	77	0
賃借料	10	10	0
諸謝金	207	693	▲ 486
租税公課	630	709	▲ 79
支払負担金	17	17	0
委託費	156	146	10
雑費	75	75	0
経常費用計	293,906	291,618	2,288
評価損益等調整前当期計上増減額	▲ 6,212	▲ 7,659	1,447
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 6,212	▲ 7,659	1,447

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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,212	▲ 7,659	1,447
法人税、住民税及び事業税	150	100	50
当期一般正味財産増減額	▲ 6,362	▲ 7,759	1,397
一般正味財産期首残高	31,742	39,501	▲ 7,759
一般正味財産期末残高	25,380	31,742	▲ 6,362
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	400	▲ 400
受取横浜市補助金	0	400	▲ 400
② 一般正味財産への振替額	0	400	▲ 400
一般正味財産への振替額	0	400	▲ 400
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	30,380	36,742	▲ 6,362

収支予算書内訳表（正味財産増減方式）
平成29年4月1日から平成30年3月31日

（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	公2	共通	小計	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	0	17
基本財産受取利息	0	0	17	17	0	0	0	0	17
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	111	0	0	111
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	111	0	0	111
③ 事業収益	228,950	30,017	0	258,967	3,952	10,294	0	0	273,213
自主的活動事業収益	150	0	0	150	0	0	0	0	150
施設運営事業収益	0	0	0	0	1,354	0	0	0	1,354
指定管理事業収益	228,800	863	0	229,663	2,598	10,294	0	0	242,555
受託事業収益	0	29,154	0	29,154	0	0	0	0	29,154
④ 受取補助金等	2,033	148	0	2,181	0	12,149	0	0	14,330
受取横浜市補助金	2,033	148	0	2,181	0	12,149	0	0	14,330
受取横浜市補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	21	0	0	21	0	2	0	0	23
受取利息	0	0	0	0	0	1	0	0	1
雑収益	21	0	0	21	0	1	0	0	22
経常収益計	231,004	30,165	17	261,186	3,952	22,556	0	0	287,694
(2) 経常費用									
① 事業費	236,108	31,503	0	267,611	3,338	0	0	0	270,949
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	141,707	17,588	0	159,295	275	0	0	0	159,570
賞与引当金繰入額	10,866	1,415	0	12,281	24	0	0	0	12,305
賞金	500	1,460	0	1,960	500	0	0	0	2,460
退職給付費用	4,398	2,009	0	6,407	30	0	0	0	6,437
福利厚生費	26,126	3,437	0	29,563	148	0	0	0	29,711
会議費	9	0	0	9	0	0	0	0	9
旅費交通費	519	203	0	722	0	0	0	0	722
通信運搬費	3,950	815	0	4,765	0	0	0	0	4,765
減価償却費	150	0	0	150	0	0	0	0	150
消耗什器備品費	1,275	50	0	1,325	718	0	0	0	2,043
消耗品費	2,761	228	0	2,989	29	0	0	0	3,018
修繕費	814	84	0	898	0	0	0	0	898
印刷製本費	6,958	197	0	7,155	0	0	0	0	7,155
燃料費	0	319	0	319	0	0	0	0	319
光熱水料費	3,216	77	0	3,293	458	0	0	0	3,751
賃借料	286	1,657	0	1,943	0	0	0	0	1,943
保険料	20	0	0	20	0	0	0	0	20
諸謝金	1,682	0	0	1,682	0	0	0	0	1,682
租税公課	14,130	1,855	0	15,985	114	0	0	0	16,099
委託費	16,385	48	0	16,433	1,040	0	0	0	17,473
雑費	356	61	0	417	2	0	0	0	419
② 管理費	0	0	0	0	0	22,957	0	0	22,957
役員報酬	0	0	0	0	0	9,310	0	0	9,310
給料手当	0	0	0	0	0	8,559	0	0	8,559
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	382	0	0	382
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	266	0	0	266
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,679	0	0	2,679
会議費	0	0	0	0	0	7	0	0	7
旅費交通費	0	0	0	0	0	54	0	0	54
交際費	0	0	0	0	0	50	0	0	50
通信運搬費	0	0	0	0	0	90	0	0	90
減価償却費	0	0	0	0	0	60	0	0	60
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	70	0	0	70
消耗品費	0	0	0	0	0	208	0	0	208
修繕費	0	0	0	0	0	30	0	0	30
印刷製本費	0	0	0	0	0	20	0	0	20
光熱水料費	0	0	0	0	0	77	0	0	77
賃借料	0	0	0	0	0	10	0	0	10
諸謝金	0	0	0	0	0	207	0	0	207
租税公課	0	0	0	0	0	630	0	0	630
支払負担金	0	0	0	0	0	17	0	0	17
委託費	0	0	0	0	0	156	0	0	156
雑費	0	0	0	0	0	75	0	0	75
経常費用計	236,108	31,503	0	267,611	3,338	22,957	0	0	293,906
評価損益等調整前当期計上増減額	▲ 5,104	▲ 1,338	17	▲ 6,425	614	▲ 401	0	0	▲ 6,212
当期経常増減額	▲ 5,104	▲ 1,338	17	▲ 6,425	614	▲ 401	0	0	▲ 6,212

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

平成29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29年度中に重要な設備投資の見込みはありません。