

平成30年度

(平成30年4月1日～平成31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)

収支予算書
(正味財産増減方式)

平成30年4月1日から平成31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	1	17	▲ 16
基本財産受取利息	1	17	▲ 16
② 特定資産運用益	52	111	▲ 59
特定資産受取利息	52	111	▲ 59
③ 事業収益	275,211	273,213	1,998
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	244,421	242,555	1,866
受託事業収益	29,286	29,154	132
④ 受取補助金等	14,090	14,330	▲ 240
受取横浜市補助金	14,090	14,330	▲ 240
⑤ 雑収益	70	23	47
受取利息	0	1	▲ 1
雑収益	70	22	48
経常収益計	289,424	287,694	1,730
(2) 経常費用			
① 事業費	272,798	270,949	1,849
役員報酬	0	0	0
給料手当	163,117	159,570	3,547
賞与引当金繰入額	14,837	12,305	2,532
賃金	2,500	2,460	40
退職給付費用	6,035	6,437	▲ 402
福利厚生費	28,413	29,711	▲ 1,298
会議費	12	9	3
旅費交通費	668	722	▲ 54
通信運搬費	4,535	4,765	▲ 230
減価償却費	150	150	0
消耗什器備品費	1,500	2,043	▲ 543
消耗品費	3,432	3,018	414
修繕費	894	898	▲ 4
印刷製本費	5,316	7,155	▲ 1,839
燃料費	324	319	5
光熱水料費	3,751	3,751	0
賃借料	1,943	1,943	0
保険料	20	20	0
諸謝金	1,748	1,682	66
租税公課	16,274	16,099	175
委託費	16,912	17,473	▲ 561
雑費	417	419	▲ 2
② 管理費	23,377	22,957	420
役員報酬	9,288	9,310	▲ 22
給料手当	8,588	8,559	29
賞与引当金繰入額	454	382	72
賃金	0	0	0
退職給付費用	592	266	326
福利厚生費	2,644	2,679	▲ 35
会議費	7	7	0
旅費交通費	100	54	46
交際費	55	50	5
通信運搬費	90	90	0
減価償却費	60	60	0
消耗什器備品費	26	70	▲ 44
消耗品費	40	208	▲ 168
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	252	207	45
租税公課	807	630	177
支払負担金	17	17	0
委託費	156	156	0
雑費	64	75	▲ 11
経常費用計	296,175	293,906	2,269
評価損益等調整前当期計上増減額	▲ 6,751	▲ 6,212	▲ 539
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 6,751	▲ 6,212	▲ 539

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	▲ 6,751	▲ 6,212	▲ 539
法人税、住民税及び事業税	150	150	0
当期一般正味財産増減額	▲ 6,901	▲ 6,362	▲ 539
一般正味財産期首残高	25,380	31,742	▲ 6,362
一般正味財産期末残高	18,479	25,380	▲ 6,901
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
受取横浜市補助金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	23,479	30,380	▲ 6,901

収支予算書内訳表（正味財産増減方式）

平成30年4月1日から平成31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	1	1	0	0	0	1
基本財産受取利息	0	0	1	1	0	0	0	1
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	52	0	52
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	52	0	52
③ 事業収益	229,937	30,175	0	260,112	4,004	11,095	0	275,211
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	229,787	889	0	230,676	2,650	11,095	0	244,421
受託事業収益	0	29,286	0	29,286	0	0	0	29,286
④ 受取補助金等	1,975	121	0	2,096	0	11,994	0	14,090
受取横浜市補助金	1,975	121	0	2,096	0	11,994	0	14,090
受取横浜市補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	68	0	0	68	0	2	0	70
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	68	0	0	68	0	2	0	70
経常収益計	231,980	30,296	1	262,277	4,004	23,143	0	289,424
（2）経常費用								
① 事業費	238,173	31,468	0	269,641	3,157	0	0	272,798
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	145,277	17,551	0	162,828	289	0	0	163,117
賞与引当金繰入額	13,145	1,662	0	14,807	30	0	0	14,837
賃金	500	1,500	0	2,000	500	0	0	2,500
退職給付費用	3,954	1,970	0	5,924	111	0	0	6,035
福利厚生費	24,954	3,315	0	28,269	144	0	0	28,413
会議費	12	0	0	12	0	0	0	12
旅費交通費	465	203	0	668	0	0	0	668
通信運搬費	4,220	315	0	4,535	0	0	0	4,535
減価償却費	150	0	0	150	0	0	0	150
消耗什器備品費	900	200	0	1,100	400	0	0	1,500
消耗品費	3,071	332	0	3,403	29	0	0	3,432
修繕費	810	84	0	894	0	0	0	894
印刷製本費	5,119	197	0	5,316	0	0	0	5,316
燃料費	5	319	0	324	0	0	0	324
光熱水料費	3,216	77	0	3,293	458	0	0	3,751
賃借料	286	1,657	0	1,943	0	0	0	1,943
保険料	20	0	0	20	0	0	0	20
諸謝金	1,748	0	0	1,748	0	0	0	1,748
租税公課	14,143	1,977	0	16,120	154	0	0	16,274
委託費	15,824	48	0	15,872	1,040	0	0	16,912
雑費	354	61	0	415	2	0	0	417
② 管理費	0	0	0	0	0	23,377	0	23,377
役員報酬	0	0	0	0	0	9,288	0	9,288
給料手当	0	0	0	0	0	8,588	0	8,588
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	454	0	454
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	592	0	592
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,644	0	2,644
会議費	0	0	0	0	0	7	0	7
旅費交通費	0	0	0	0	0	100	0	100
交際費	0	0	0	0	0	55	0	55
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	26	0	26
消耗品費	0	0	0	0	0	40	0	40
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	252	0	252
租税公課	0	0	0	0	0	807	0	807
支払負担金	0	0	0	0	0	17	0	17
委託費	0	0	0	0	0	156	0	156
雑費	0	0	0	0	0	64	0	64
経常費用計	238,173	31,468	0	269,641	3,157	23,377	0	296,175
評価損益等調整前当期計上増減額	▲ 6,193	▲ 1,172	1	▲ 7,364	847	▲ 234	0	▲ 6,751
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 6,193	▲ 1,172	1	▲ 7,364	847	▲ 234	0	▲ 6,751

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

平成30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30年度中に重要な設備投資の見込みはありません。