

収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位: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			
基本財産運用益	[14,741,300]	[14,741,300]	[0]
基本財産受取利息	14,741,300	14,741,300	0
特定資産運用益	[5,000]	[5,000]	[0]
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
事業収益	[307,348,972]	[334,554,620]	[△ 27,205,648]
受託事業収益	139,986,000	167,218,360	△ 27,232,360
会費事業収益	1,270,000	1,120,000	150,000
その他事業収益	166,092,972	166,216,260	△ 123,288
受取補助金等	[129,732,999]	[124,179,821]	[5,553,178]
受取横浜市補助金	102,176,000	79,549,040	22,626,960
受取国庫補助金	27,556,999	44,630,781	△ 17,073,782
受取補助金等振替額	[78,628,943]	[79,689,908]	[△ 1,060,965]
受取補助金等振替額	78,610,743	79,671,708	△ 1,060,965
固定資産受贈益振替額	18,200	18,200	0
受取負担金	[108,360,000]	[108,466,284]	[△ 106,284]
受取負担金	108,360,000	108,466,284	△ 106,284
雑収益	[252,000]	[310,000]	[△ 58,000]
受取利息	2,000	10,000	△ 8,000
雑収益	250,000	300,000	△ 50,000
経常収益計	639,069,214	661,946,933	△ 22,877,719
(2) 経常費用			
事業費	[666,032,721]	[715,764,954]	[△ 49,732,233]
役員報酬	85,000	80,000	5,000
給料手当	53,059,517	55,474,830	△ 2,415,313
賞与引当金繰入額	4,340,158	4,006,658	333,500
通勤費	1,816,400	2,116,992	△ 300,592
退職給付費用	1,279,160	602,857	676,303
福利厚生費	8,179,672	7,854,882	324,790
会議費	783,000	313,000	470,000
旅費交通費	3,197,000	3,865,141	△ 668,141
通信搬送費	1,081,500	803,500	278,000
減価償却費	178,276,058	180,372,150	△ 2,096,092
消耗什器備品費	900,000	500,000	400,000
消耗品費	7,878,111	3,502,480	4,375,631
修繕費	16,500,000	10,920,000	5,580,000
印刷製本費	2,323,000	2,415,000	△ 92,000
光熱水料費	53,710,000	63,950,000	△ 10,240,000
賃借料	11,611,904	11,850,000	△ 238,096
保険料	1,640,512	1,637,812	2,700
出張費	3,992,000	5,292,000	△ 1,300,000
諸謝金	6,408,000	18,627,525	△ 12,219,525
賞金	2,000,000	2,000,000	0
租税公課	18,749,835	23,081,600	△ 4,331,765
会場補助金	2,300,000	2,176,208	123,792
支払補助金	25,961,999	39,879,999	△ 13,918,000
図書・研修費	3,176,660	1,944,000	1,232,660
委託費	247,228,161	255,436,051	△ 8,207,890
支払利息	9,018,964	15,898,225	△ 6,879,261
雑費	536,110	1,164,044	△ 627,934

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費	[21,139,352]	[19,385,885]	[1,753,467]
役 員 報 酬	6,600,000	6,356,250	243,750
給 料 手 当	6,543,614	6,311,291	232,323
賞 与 引 当 金 繰 入 額	354,032	323,791	30,241
通 勤 費	763,960	865,080	△ 101,120
退 職 給 付 費	682,776	0	682,776
福 利 厚 生 費	3,391,905	3,146,700	245,205
会 議 費	30,000	30,000	0
旅 費 交 通 費	300,000	200,000	100,000
通 信 運 搬 費	140,000	90,000	50,000
減 価 償 却 費	132,773	132,773	0
消 耗 品 費	200,000	200,000	0
印 刷 製 本 費	300,000	300,000	0
光 熱 水 料 費	30,000	30,000	0
賃 借 料	240,000	160,000	80,000
保 險 料	388,130	220,000	168,130
租 税 公 課	392,162	420,000	△ 27,838
支 払 負 担 金	220,000	200,000	20,000
図 書 ・ 研 修 費	150,000	116,308	33,692
雑 費	280,000	283,692	△ 3,692
経常費用計	687,172,073	735,150,839	△ 47,978,766
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,102,859	△ 73,203,906	25,101,047
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 48,102,859	△ 73,203,906	25,101,047
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	△ 48,102,859	△ 73,203,906	25,101,047
一般正味財産期首残高	△ 42,094,555	△ 17,835,559	△ 24,258,996
一般正味財産期末残高	△ 90,197,414	△ 91,039,465	842,051
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 78,628,943	△ 79,689,908	1,060,965
一般正味財産への振替額	△ 78,628,943	△ 79,689,908	1,060,965
当期指定正味財産増減額	△ 78,628,943	△ 79,689,908	1,060,965
指定正味財産期首残高	1,598,857,834	1,678,735,287	△ 79,877,453
指定正味財産期末残高	1,520,228,891	1,599,045,379	△ 78,816,488
III 正味財産期末残高	1,430,031,477	1,508,005,914	△ 77,974,437

収支予算のうち平成29年度横浜市予算に関するものについては、横浜市の議決前の見込み数値であり、議決において変更等があった場合は補正するものとします。