

平成28年度 収支予算書(案)【正味財産増減計算ベース】

公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引控除	合計 (A)	備考
	公1 老人クラブ助成 事業	公2 スポーツ・文化 事業	公3 講座・セミナー・育 成事業	公4 老人福祉センター 運営事業	公5 広報・企画・調査 事業	小計				
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	3,000	3,600	7,200	0	8,100	21,900	8,100	0	30,000	
特定資産運用益	3,487,000	1,184,400	2,368,800	0	2,664,900	9,705,100	2,664,900	0	12,370,000	
受取会費	901,500	721,200	1,532,550	0	1,352,250	4,507,500	4,507,500	0	9,015,000	
事業収益	0	0	2,080,000	186,504,000	0	188,584,000	0	0	188,584,000	
受講料事業収益	0	0	2,080,000	0	0	2,080,000	0	0	2,080,000	
指定管理事業収益	0	0	0	186,504,000	0	186,504,000	0	0	186,504,000	
受取補助金等	251,674,693	10,514,019	12,902,828	0	11,956,238	287,047,778	8,878,222	0	295,926,000	
横浜市補助金収益	251,674,693	10,514,019	12,902,828	0	11,956,238	287,047,778	8,878,222	0	295,926,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	52,000	0	52,000	0	0	52,000	
雑収益	400,000	0	0	1,080,000	0	1,480,000	125,000	0	1,605,000	
経常収益計	256,466,193	12,423,219	18,891,378	187,636,000	15,981,488	491,398,278	16,183,722	0	507,582,000	
(2) 経常費用										
事業費	257,115,211	12,773,046	19,559,456	188,359,937	16,624,893	494,432,543	0	0	494,432,543	
役員報酬	3,113,104	2,334,828	2,054,598	636,887	2,476,217	10,615,634	0	0	10,615,634	
(職員)給与手当	6,526,615	4,894,961	4,311,321	23,653,260	5,191,856	44,578,013	0	0	44,578,013	
(職員)賞与手当	2,079,231	1,559,423	1,373,489	5,439,500	1,654,007	12,105,650	0	0	12,105,650	
臨時雇賃金	0	0	0	37,408,000	0	37,408,000	0	0	37,408,000	
法定福利費	1,661,865	1,246,400	1,097,787	4,797,499	1,321,996	10,125,547	0	0	10,125,547	
福利厚生費	50,308	37,731	33,232	777,000	40,020	938,291	0	0	938,291	
旅費交通費	252,900	550,675	1,644,425	305,000	553,450	3,306,450	0	0	3,306,450	
教養娯楽費	0	193,000	450,000	2,080,000	50,000	2,773,000	0	0	2,773,000	
会議費	0	343,050	494,750	0	90,200	928,000	0	0	928,000	
通信運搬費	296,640	109,980	346,780	1,211,000	1,759,640	3,724,040	0	0	3,724,040	
減価償却費	0	0	1,046,856	167,175	0	1,214,031	0	0	1,214,031	
消耗什器備品費	0	0	0	974,000	0	974,000	0	0	974,000	
消耗品費	4,049,034	181,775	487,294	6,404,885	182,194	11,305,182	0	0	11,305,182	
修繕費	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000	0	0	4,600,000	
保守費	0	45,463	39,986	15,469,000	48,218	15,602,667	0	0	15,602,667	
印刷製本費	1,400,000	0	1,000,000	50,000	664,000	3,114,000	0	0	3,114,000	
燃料費	0	30,000	0	320,000	0	350,000	0	0	350,000	
車輛維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	57,660,136	0	57,660,136	0	0	57,660,136	
賃借料	2,000,000	120,000	430,000	2,000,000	0	4,550,000	0	0	4,550,000	
保険料	10,000	121,000	109,500	184,000	0	424,500	0	0	424,500	
謝礼金	400,000	133,000	2,354,000	9,461,000	200,000	12,548,000	0	0	12,548,000	
租税公課	0	45,000	0	25,000	0	70,000	0	0	70,000	
支払手数料	120,000	0	0	60,000	0	180,000	0	0	180,000	
支払助成金	231,958,500	0	0	0	0	231,958,500	0	0	231,958,500	
業務委託費	1,212,860	88,645	794,495	12,703,545	1,610,230	16,409,775	0	0	16,409,775	
渉外費	1,000,000	0	0	20,000	0	1,020,000	0	0	1,020,000	
研修費	0	0	841,000	0	0	841,000	0	0	841,000	
雑会費	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	
引当金繰入額	984,154	738,115	649,943	1,933,050	782,865	5,088,127	0	0	5,088,127	
管理費	0	0	0	0	0	0	13,149,457	0	13,149,457	
役員報酬							2,122,107	0	2,122,107	
(職員)給与手当							4,450,887	0	4,450,887	
(職員)賞与手当							1,417,951	0	1,417,951	
臨時雇賃金							0	0	0	
法定福利費							1,133,327	0	1,133,327	
福利厚生費							300,308	0	300,308	
旅費交通費							131,550	0	131,550	
会議費							100,000	0	100,000	
通信運搬費							114,960	0	114,960	
消耗什器備品費							0	0	0	
消耗品費							156,192	0	156,192	
修繕費							0	0	0	
保守費							41,333	0	41,333	
保険料							200,000	0	200,000	
謝礼金							1,348,000	0	1,348,000	
租税公課							20,000	0	20,000	
支払手数料							23,000	0	23,000	
渉外費							70,000	0	70,000	
研修費							50,000	0	50,000	
業務委託費							8,770	0	8,770	
雑会費							750,000	0	750,000	
引当金繰入額							671,072	0	671,072	
経常費用計	257,115,211	12,773,046	19,559,456	188,359,937	16,624,893	494,432,543	13,149,457	0	507,582,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 649,018	△ 349,827	△ 668,078	△ 723,937	△ 643,405	△ 3,034,265	3,034,265	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 649,018	△ 349,827	△ 668,078	△ 723,937	△ 643,405	△ 3,034,265	3,034,265	0	0	
2. 経常外増減の部										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 649,018	△ 349,827	△ 668,078	△ 723,937	△ 643,405	△ 3,034,265	3,034,265	0	0	
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 649,018	△ 349,827	△ 668,078	△ 723,937	△ 643,405	△ 3,034,265	3,034,265	0	0	