

平成27年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減	備考
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	4,500,000	7,500,000	△ 3,000,000	
受取会費	24,790,000	23,500,000	1,290,000	
事業収益	8,975,000	6,300,000	2,675,000	
誘客事業収益	1,450,000	250,000	1,200,000	
広報事業収益	4,000,000	2,500,000	1,500,000	
支援事業収益	2,200,000	2,000,000	200,000	
事業者支援・人材開発事業収益	325,000	550,000	△ 225,000	
人形の家事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
受取補助金等	299,008,000	325,304,000	△ 26,296,000	
雑収益	2,200,000	2,000,000	200,000	
経常収益計	339,473,000	364,604,000	△ 25,131,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	283,782,000	308,942,000	△ 25,160,000	
給料手当	110,995,000	108,517,000	2,478,000	
臨時雇賃金	6,600,000	5,000,000	1,600,000	
賞与引当金繰入	6,195,000	9,849,000	△ 3,654,000	
退職給付費用	7,312,000	7,947,000	△ 635,000	
法定福利費	20,781,000	18,736,000	2,045,000	
福利厚生費	351,000	583,000	△ 232,000	
会議費	4,080,000	4,880,000	△ 800,000	
旅費交通費	8,750,000	15,980,000	△ 7,230,000	
通信運搬費	5,191,000	5,270,000	△ 79,000	
減価償却費	3,746,000	6,150,000	△ 2,404,000	
消耗什器備品費	1,125,000	950,000	175,000	
消耗品費	3,282,000	3,980,000	△ 698,000	
修繕費	150,000	1,650,000	△ 1,500,000	
人形購入費	0	0	0	
新聞図書費	934,000	130,000	804,000	
印刷製本費	12,600,000	13,400,000	△ 800,000	
研修費	80,000	430,000	△ 350,000	
渉外費	80,000	320,000	△ 240,000	
光熱水費	1,707,000	1,550,000	157,000	
賃借料	21,523,000	7,850,000	13,673,000	
保険料	350,000	930,000	△ 580,000	
諸謝金	1,330,000	1,950,000	△ 620,000	
租税公課	70,000	90,000	△ 20,000	
支払負担金	2,530,000	560,000	1,970,000	
支払助成金	8,100,000	9,700,000	△ 1,600,000	
委託費	55,600,000	81,480,000	△ 25,880,000	
取材費	100,000	0	100,000	
雑費	220,000	1,060,000	△ 840,000	

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減	備考
管理費	79,391,000	88,679,000	△ 9,288,000	
役員報酬	7,600,000	7,600,000	0	
給料手当	31,058,000	24,223,000	6,835,000	
臨時雇賃金	2,700,000	2,500,000	200,000	
賞与引当金繰入	1,755,000	2,244,000	△ 489,000	
退職給付費用	1,263,000	2,520,000	△ 1,257,000	
法定福利費	5,819,000	3,250,000	2,569,000	
福利厚生費	98,000	110,000	△ 12,000	
会議費	2,500,000	3,520,000	△ 1,020,000	
旅費交通費	1,000,000	240,000	760,000	
通信運搬費	416,000	3,000,000	△ 2,584,000	
減価償却費	512,000	1,500,000	△ 988,000	
消耗什器備品費	500,000	200,000	300,000	
消耗品費	328,000	1,140,000	△ 812,000	
修繕費	100,000	120,000	△ 20,000	
人形購入費	0	0	0	
新聞図書費	88,000	480,000	△ 392,000	
印刷製本費	2,000,000	3,100,000	△ 1,100,000	
研修費	500,000	500,000	0	
渉外費	100,000	150,000	△ 50,000	
光熱水費	182,000	1,080,000	△ 898,000	
賃借料	3,172,000	12,512,000	△ 9,340,000	
保険料	200,000	100,000	100,000	
諸謝金	1,200,000	2,310,000	△ 1,110,000	
租税公課	1,000,000	500,000	500,000	
支払負担金	12,000,000	13,350,000	△ 1,350,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	3,000,000	2,360,000	640,000	
取材費	0	0	0	
雑費	300,000	70,000	230,000	
経常費用計	363,173,000	397,621,000	△ 34,448,000	
当期経常増減額	△ 23,700,000	△ 33,017,000	9,317,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 23,700,000	△ 33,017,000	9,317,000	
一般正味財産期首残高	66,684,584	50,084,915	16,599,669	H27年度についてはH25年度決算値を入力
一般正味財産期末残高	42,984,584	17,067,915	25,916,669	
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	
指定正味財産期首残高	1,261,733,563	1,235,387,722	26,345,841	H27年度についてはH25年度決算値を入力
指定正味財産期末残高	1,261,733,563	1,235,387,722	26,345,841	
III 正味財産期末残高	1,304,718,147	1,252,455,637	52,262,510	

平成27年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳書
(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計
		公1合計	誘客	広報	来訪者支援	事業者支援・ 人材開発	公2 人形の家			
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	4,500,000	0	0	0	0	0	0	2,250,000	2,250,000	2,250,000
受取会費	24,790,000	0	0	0	0	0	0	12,395,000	12,395,000	12,395,000
事業収益	8,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,975,000
誘客事業収益	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000
広報事業収益	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
支援事業収益	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
事業者支援・人材開発事業収益	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000
人形の家事業収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取補助金等	299,008,000	254,934,000	148,850,000	32,578,000	66,997,000	6,509,000	5,509,000	0	260,443,000	38,565,000
雑収益	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
経常収益計	339,473,000	254,934,000	148,850,000	32,578,000	66,997,000	6,509,000	5,509,000	14,645,000	275,088,000	64,385,000
(2) 経常費用										
役員報酬	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000
給料手当	142,053,000	106,987,000	67,231,000	12,603,000	22,809,000	4,344,000	4,008,000	0	110,995,000	31,058,000
臨時雇賃金	9,300,000	4,600,000	0	0	2,600,000	2,000,000	2,000,000	0	6,600,000	2,700,000
賞与引当金繰入	7,950,000	5,515,000	3,082,000	1,460,000	629,000	344,000	680,000	0	6,195,000	1,755,000
退職給付費用	8,575,000	6,752,000	4,398,000	1,302,000	880,000	172,000	560,000	0	7,312,000	1,263,000
法定福利費	26,600,000	19,950,000	12,469,000	2,494,000	4,156,000	831,000	831,000	0	20,781,000	5,819,000
福利厚生費	449,000	337,000	211,000	42,000	70,000	14,000	14,000	0	351,000	98,000
会議費	6,580,000	4,050,000	3,800,000	50,000	50,000	150,000	30,000	0	4,080,000	2,500,000
旅費交通費	9,750,000	8,650,000	8,000,000	500,000	50,000	100,000	100,000	0	8,750,000	1,000,000
通信運搬費	5,607,000	4,136,000	2,170,000	342,000	1,564,000	60,000	1,055,000	0	5,191,000	416,000
減価償却費	4,258,000	3,036,000	179,000	450,000	2,407,000	0	710,000	0	3,746,000	512,000
消耗什器備品費	1,625,000	1,050,000	700,000	150,000	200,000	0	75,000	0	1,125,000	500,000
消耗品費	3,610,000	3,232,000	2,398,000	332,000	364,000	138,000	50,000	0	3,282,000	328,000
修繕費	250,000	50,000	0	0	50,000	0	100,000	0	150,000	100,000
人形購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	1,022,000	622,000	428,000	52,000	129,000	13,000	312,000	0	934,000	88,000
印刷製本費	14,600,000	12,500,000	3,500,000	350,000	8,500,000	150,000	100,000	0	12,600,000	2,000,000
研修費	580,000	80,000	50,000	10,000	10,000	10,000	0	0	80,000	500,000
渉外費	180,000	70,000	50,000	10,000	10,000	0	10,000	0	80,000	100,000
光熱水費	1,889,000	641,000	407,000	78,000	130,000	26,000	1,066,000	0	1,707,000	182,000
賃借料	24,695,000	20,820,000	16,145,000	1,359,000	2,266,000	1,050,000	703,000	0	21,523,000	3,172,000
保険料	550,000	290,000	150,000	30,000	30,000	80,000	60,000	0	350,000	200,000
諸謝金	2,530,000	1,180,000	500,000	50,000	30,000	600,000	150,000	0	1,330,000	1,200,000
租税公課	1,070,000	60,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	0	70,000	1,000,000
支払負担金	14,530,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	30,000	0	2,530,000	12,000,000
支払助成金	8,100,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	100,000	0	8,100,000	0
委託費	58,600,000	54,600,000	17,500,000	12,000,000	25,000,000	100,000	1,000,000	0	55,600,000	3,000,000
取材費	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
雑費	520,000	200,000	100,000	50,000	30,000	20,000	20,000	0	220,000	300,000
経常費用計	363,173,000	270,008,000	153,978,000	33,824,000	71,994,000	10,212,000	13,774,000	0	283,782,000	79,391,000
当期経常増減額	△ 23,700,000	△ 15,074,000	△ 5,128,000	△ 1,246,000	△ 4,997,000	△ 3,703,000	△ 8,265,000	14,645,000	△ 8,694,000	△ 15,006,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,700,000	△ 15,074,000	△ 5,128,000	△ 1,246,000	△ 4,997,000	△ 3,703,000	△ 8,265,000	14,645,000	△ 8,694,000	△ 15,006,000
一般正味財産期首残高	66,684,584									
一般正味財産期末残高	42,984,584									
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	0
指定正味財産期首残高	1,261,733,563									
指定正味財産期末残高	1,261,733,563									
III 正味財産期末残高	1,304,718,147									

【参考】

平成27年度 収支予算書(資金収支ベース)
(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	4,500,000	7,500,000	△ 3,000,000	
(2)会費収入	24,790,000	23,500,000	1,290,000	
(3)事業収入	8,975,000	6,300,000	2,675,000	
誘客事業収入	1,450,000	250,000	1,200,000	親善大使 人材⇒広報
広報事業収入	4,000,000	2,500,000	1,500,000	
支援事業収入	2,200,000	2,000,000	200,000	
事業者支援・人材開発事業収入	325,000	550,000	△ 225,000	親善大使 人材⇒広報
人形の家事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
(4)補助金等収入	299,008,000	325,304,000	△ 26,296,000	
横浜市補助金収入	299,008,000	325,304,000	△ 26,296,000	
(5)雑収入	2,200,000	2,000,000	200,000	
事業活動収入計	339,473,000	364,604,000	△ 25,131,000	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	272,724,000	294,845,000	△ 22,121,000	
誘客事業費支出	149,401,000	144,377,000	5,024,000	
給料手当支出	70,313,000	69,637,000	676,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	12,469,000	9,800,000	2,669,000	
福利厚生費支出	211,000	320,000	△ 109,000	
会議費支出	3,800,000	4,600,000	△ 800,000	
旅費交通費支出	8,000,000	15,000,000	△ 7,000,000	
通信運搬費支出	2,170,000	2,320,000	△ 150,000	
消耗什器備品費支出	700,000	150,000	550,000	
消耗品費支出	2,398,000	2,900,000	△ 502,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	428,000	0	428,000	
印刷製本費支出	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
研修費支出	50,000	200,000	△ 150,000	
渉外費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
光熱水費支出	407,000	0	407,000	
賃借料支出	16,145,000	2,900,000	13,245,000	
保険料支出	150,000	200,000	△ 50,000	
諸謝金支出	500,000	500,000	0	
負担金支出	2,500,000	500,000	2,000,000	
助成金支出	8,000,000	9,500,000	△ 1,500,000	
委託費支出	17,500,000	20,000,000	△ 2,500,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
取材支出	0	0	0	
雑支出	100,000	740,000	△ 640,000	

(単位：円)

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減	備考
広報事業費支出	32,072,000	34,402,000	△ 2,330,000	
給料手当支出	14,063,000	12,834,000	1,229,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,494,000	2,075,000	419,000	
福利厚生費支出	42,000	93,000	△ 51,000	
会議費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
旅費交通費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	342,000	200,000	142,000	
消耗什器備品費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
消耗品費支出	332,000	200,000	132,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	52,000	0	52,000	
印刷製本費支出	350,000	50,000	300,000	
研修費支出	10,000	0	10,000	
渉外費支出	10,000	100,000	△ 90,000	
光熱水費支出	78,000	0	78,000	
賃借料支出	1,359,000	300,000	1,059,000	
保険料支出	30,000	50,000	△ 20,000	
諸謝金支出	50,000	100,000	△ 50,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	12,000,000	17,380,000	△ 5,380,000	
租税公課支出	10,000	20,000	△ 10,000	
取材支出	100,000	0	100,000	
雑支出	50,000	100,000	△ 50,000	
来訪者支援事業費支出	68,707,000	80,484,000	△ 11,777,000	
給料手当支出	23,438,000	18,219,000	5,219,000	
臨時雇賃金支出	2,600,000	2,500,000	100,000	
法定福利費支出	4,156,000	3,095,000	1,061,000	
福利厚生費支出	70,000	80,000	△ 10,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	1,564,000	2,500,000	△ 936,000	
消耗什器備品費支出	200,000	500,000	△ 300,000	
消耗品費支出	364,000	700,000	△ 336,000	
修繕費支出	50,000	250,000	△ 200,000	
新聞図書費支出	129,000	60,000	69,000	
印刷製本費支出	8,500,000	7,800,000	700,000	
研修費支出	10,000	0	10,000	
渉外費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
光熱水費支出	130,000	900,000	△ 770,000	
賃借料支出	2,266,000	2,200,000	66,000	
保険料支出	30,000	500,000	△ 470,000	
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	25,000,000	40,900,000	△ 15,900,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
取材支出	0	0	0	
雑支出	30,000	150,000	△ 120,000	

(単位：円)

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減	備考
事業者支援・人材開発事業費支出	10,040,000	18,511,000	△ 8,471,000	
給料手当支出	4,688,000	11,365,000	△ 6,677,000	
臨時雇賃金支出	2,000,000	0	2,000,000	
法定福利費支出	831,000	2,246,000	△ 1,415,000	
福利厚生費支出	14,000	50,000	△ 36,000	
会議費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	100,000	230,000	△ 130,000	
通信運搬費支出	60,000	200,000	△ 140,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	138,000	100,000	38,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	13,000	50,000	△ 37,000	
印刷製本費支出	150,000	450,000	△ 300,000	
研修費支出	10,000	200,000	△ 190,000	
渉外費支出	0	50,000	△ 50,000	
光熱水費支出	26,000	0	26,000	
賃借料支出	1,050,000	1,600,000	△ 550,000	
保険料支出	80,000	80,000	0	
諸謝金支出	600,000	1,200,000	△ 600,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	100,000	500,000	△ 400,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
取材支出	0	0	0	
雑支出	20,000	30,000	△ 10,000	
人形の家事業費支出	12,504,000	17,071,000	△ 4,567,000	
給料手当支出	4,688,000	6,311,000	△ 1,623,000	
臨時雇賃金支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
法定福利費支出	831,000	1,520,000	△ 689,000	
福利厚生費支出	14,000	40,000	△ 26,000	
会議費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	1,055,000	50,000	1,005,000	
消耗什器備品費支出	75,000	100,000	△ 25,000	
消耗品費支出	50,000	80,000	△ 30,000	
修繕費支出	100,000	1,400,000	△ 1,300,000	
人形購入費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	312,000	20,000	292,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
研修費支出	0	30,000	△ 30,000	
渉外費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
光熱水費支出	1,066,000	650,000	416,000	
賃借料支出	703,000	850,000	△ 147,000	
保険料支出	60,000	100,000	△ 40,000	
諸謝金支出	150,000	150,000	0	
負担金支出	30,000	60,000	△ 30,000	
助成金支出	100,000	200,000	△ 100,000	
委託費支出	1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000	
租税公課支出	10,000	20,000	△ 10,000	
取材支出	0	0	0	
雑支出	20,000	40,000	△ 20,000	

(単位：円)

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減	備考
(2)管理費支出	77,616,000	84,659,000	△ 7,043,000	
役員報酬支出	7,600,000	7,600,000	0	
給料手当支出	32,813,000	26,467,000	6,346,000	
臨時雇賃金支出	2,700,000	2,500,000	200,000	
法定福利費支出	5,819,000	3,250,000	2,569,000	
福利厚生費支出	98,000	110,000	△ 12,000	
会議費支出	2,500,000	3,520,000	△ 1,020,000	
旅費交通費支出	1,000,000	240,000	760,000	
通信運搬費支出	416,000	3,000,000	△ 2,584,000	
消耗什器備品費支出	500,000	200,000	300,000	
消耗品費支出	328,000	1,140,000	△ 812,000	
修繕費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
新聞図書費支出	88,000	480,000	△ 392,000	
印刷製本費支出	2,000,000	3,100,000	△ 1,100,000	
研修費支出	500,000	500,000	0	
渉外費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
光熱水費支出	182,000	1,080,000	△ 898,000	
賃借料支出	3,172,000	12,512,000	△ 9,340,000	
保険料支出	200,000	100,000	100,000	
諸謝金支出	1,200,000	2,310,000	△ 1,110,000	
負担金支出	12,000,000	13,350,000	△ 1,350,000	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	3,000,000	2,360,000	640,000	
租税公課支出	1,000,000	500,000	500,000	
取材支出	0	0	0	
雑支出	300,000	70,000	230,000	
事業活動支出計	350,340,000	379,504,000	△ 29,164,000	
事業活動収支差額	△ 10,867,000	△ 14,900,000	4,033,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	10,500,000	13,400,000	△ 2,900,000	・人形収集積立預金3,500千円 ・減価償却積立預金4,000千円 ・開催準備貸付預金3,000千円
投資活動収入計	10,500,000	13,400,000	△ 2,900,000	
2 投資活動支出				
貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	・開催準備貸付預金3,000千円
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収支差額	7,500,000	10,400,000	△ 2,900,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
収入合計	349,973,000	378,004,000	△ 28,031,000	
支出合計	353,340,000	382,504,000	△ 29,164,000	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,367,000	△ 4,500,000	1,133,000	
前期繰越収支差額	15,265,563	4,500,000	10,765,563	H27年度についてはH25年度繰越収支差額を入力
次期繰越収支差額	11,898,563	0	11,898,563	