

平成28年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)
(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	28年度予算額	27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	4,500,000	0	
受取会費	26,500,000	24,790,000	1,710,000	
事業収益	9,610,000	8,975,000	635,000	
誘客事業収益	1,760,000	1,450,000	310,000	
広報事業収益	5,100,000	4,000,000	1,100,000	
支援事業収益	2,500,000	2,200,000	300,000	
事業者支援・人材開発事業収益	250,000	325,000	△ 75,000	
人形の家事業収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
受取補助金等	270,772,000	299,008,000	△ 28,236,000	
雑収益	6,000,000	2,200,000	3,800,000	
経常収益計	317,382,000	339,473,000	△ 22,091,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	271,641,000	283,782,000	△ 12,141,000	
給料手当	112,807,000	110,995,000	1,812,000	
臨時雇賃金	7,800,000	6,600,000	1,200,000	
賞与引当金繰入	5,466,000	6,195,000	△ 729,000	
退職給付費用	7,364,000	7,312,000	52,000	
法定福利費	20,696,000	20,781,000	△ 85,000	
福利厚生費	292,000	351,000	△ 59,000	
会議費	4,464,000	4,080,000	384,000	
旅費交通費	7,620,000	8,750,000	△ 1,130,000	
通信運搬費	3,545,000	5,191,000	△ 1,646,000	
減価償却費	3,006,000	3,746,000	△ 740,000	
消耗什器備品費	400,000	1,125,000	△ 725,000	
消耗品費	4,887,000	3,282,000	1,605,000	
修繕費	50,000	150,000	△ 100,000	
新聞図書費	516,000	934,000	△ 418,000	
印刷製本費	10,570,000	12,600,000	△ 2,030,000	
研修費	82,000	80,000	2,000	
渉外費	0	80,000	△ 80,000	
光熱水費	965,000	1,707,000	△ 742,000	
賃借料	22,558,000	21,523,000	1,035,000	
保険料	245,000	350,000	△ 105,000	
諸謝金	990,000	1,330,000	△ 340,000	
租税公課	48,000	70,000	△ 22,000	
支払負担金	7,700,000	2,530,000	5,170,000	
支払助成金	4,270,000	8,100,000	△ 3,830,000	
委託費	45,120,000	55,600,000	△ 10,480,000	
取材費	50,000	100,000	△ 50,000	
支払手数料	70,000	0	70,000	
雑費	60,000	220,000	△ 160,000	

科 目	28年度予算額	27年度予算額	増減	備考
管理費	73,070,000	79,391,000	△ 6,321,000	
役員報酬	7,500,000	7,600,000	△ 100,000	
給料手当	23,210,000	31,058,000	△ 7,848,000	
臨時雇賃金	0	2,700,000	△ 2,700,000	
賞与引当金繰入	1,430,000	1,755,000	△ 325,000	
退職給付費用	2,712,000	1,263,000	1,449,000	
法定福利費	4,312,000	5,819,000	△ 1,507,000	
福利厚生費	62,000	98,000	△ 36,000	
会議費	4,400,000	2,500,000	1,900,000	
旅費交通費	210,000	1,000,000	△ 790,000	
通信運搬費	258,000	416,000	△ 158,000	
減価償却費	779,000	512,000	267,000	
消耗什器備品費	100,000	500,000	△ 400,000	
消耗品費	338,000	328,000	10,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
新聞図書費	72,000	88,000	△ 16,000	
印刷製本費	2,300,000	2,000,000	300,000	
研修費	100,000	500,000	△ 400,000	
渉外費	50,000	100,000	△ 50,000	
光熱水費	121,000	182,000	△ 61,000	
賃借料	2,356,000	3,172,000	△ 816,000	
保険料	150,000	200,000	△ 50,000	
諸謝金	2,500,000	1,200,000	1,300,000	
租税公課	500,000	1,000,000	△ 500,000	
支払負担金	18,500,000	12,000,000	6,500,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	450,000	3,000,000	△ 2,550,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料	550,000	0	550,000	
雑費	10,000	300,000	△ 290,000	
経常費用計	344,711,000	363,173,000	△ 18,462,000	
当期経常増減額	△ 27,329,000	△ 23,700,000	△ 3,629,000	
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	△ 27,329,000	△ 23,700,000	△ 3,629,000	
一般正味財産期首残高	71,820,473	66,684,584	5,135,889	平成26年度決算確定値を入力
一般正味財産期末残高	44,491,473	42,984,584	1,506,889	
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	1,264,023,734	1,261,733,563	2,290,171	平成26年度決算確定値を入力
指定正味財産期末残高	1,264,023,734	1,261,733,563	2,290,171	
III 正味財産期末残高	1,308,515,207	1,304,718,147	3,797,060	

平成28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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合計
	公1							
	誘客	広報	来訪者支援	事業者支援・人材開発	共通			
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	0	0	0	0	2,250,000	2,250,000	2,250,000	4,500,000
受取会費	0	0	0	0	13,250,000	13,250,000	13,250,000	26,500,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	9,610,000	9,610,000
誘客事業収益	0	0	0	0	0	0	1,760,000	1,760,000
広報事業収益	0	0	0	0	0	0	5,100,000	5,100,000
支援事業収益	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
事業者支援・人材開発事業収益	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
受取補助金等	149,557,000	36,158,000	50,532,000	6,794,000	0	243,041,000	27,731,000	270,772,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
経常収益計	149,557,000	36,158,000	50,532,000	6,794,000	15,500,000	258,541,000	58,841,000	317,382,000
(2) 経常費用								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000
給料手当	81,021,000	13,431,000	13,781,000	4,574,000	0	112,807,000	23,210,000	136,017,000
臨時雇賃金	1,800,000	2,400,000	3,600,000	0	0	7,800,000	0	7,800,000
賞与引当金繰入	2,756,000	1,353,000	1,003,000	354,000	0	5,466,000	1,430,000	6,896,000
退職給付費用	4,608,000	2,314,000	273,000	169,000	0	7,364,000	2,712,000	10,076,000
法定福利費	14,660,000	2,587,000	2,587,000	862,000	0	20,696,000	4,312,000	25,008,000
福利厚生費	208,000	36,000	36,000	12,000	0	292,000	62,000	354,000
会議費	4,244,000	210,000	10,000	0	0	4,464,000	4,400,000	8,864,000
旅費交通費	7,180,000	400,000	40,000	0	0	7,620,000	210,000	7,830,000
通信運搬費	1,320,000	232,000	1,950,000	43,000	0	3,545,000	258,000	3,803,000
減価償却費	158,000	450,000	2,398,000	0	0	3,006,000	779,000	3,785,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	200,000	0	0	400,000	100,000	500,000
消耗品費	3,870,000	426,000	535,000	56,000	0	4,887,000	338,000	5,225,000
修繕費	0	0	50,000	0	0	50,000	100,000	150,000
新聞図書費	380,000	50,000	74,000	12,000	0	516,000	72,000	588,000
印刷製本費	1,960,000	110,000	8,500,000	0	0	10,570,000	2,300,000	12,870,000
研修費	50,000	10,000	22,000	0	0	82,000	100,000	182,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
光熱水費	315,000	80,000	550,000	20,000	0	965,000	121,000	1,086,000
賃借料	17,968,000	1,940,000	1,720,000	930,000	0	22,558,000	2,356,000	24,914,000
保険料	120,000	95,000	30,000	0	0	245,000	150,000	395,000
諸謝金	230,000	580,000	30,000	150,000	0	990,000	2,500,000	3,490,000
租税公課	18,000	10,000	15,000	5,000	0	48,000	500,000	548,000
支払負担金	7,700,000	0	0	0	0	7,700,000	18,500,000	26,200,000
支払助成金	3,870,000	0	400,000	0	0	4,270,000	0	4,270,000
委託費	8,470,000	9,750,000	26,450,000	450,000	0	45,120,000	450,000	45,570,000
取材費	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
支払手数料	70,000	0	0	0	0	70,000	550,000	620,000
雑費	30,000	10,000	10,000	10,000	0	60,000	10,000	70,000
経常費用計	163,106,000	36,624,000	64,264,000	7,647,000	0	271,641,000	73,070,000	344,711,000
当期経常増減額	△ 13,549,000	△ 466,000	△ 13,732,000	△ 853,000	15,500,000	△ 13,100,000	△ 14,229,000	△ 27,329,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,549,000	△ 466,000	△ 13,732,000	△ 853,000	15,500,000	△ 13,100,000	△ 14,229,000	△ 27,329,000
一般正味財産期首残高								71,820,473
一般正味財産期末残高								44,491,473
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
指定正味財産期首残高								1,264,023,734
指定正味財産期末残高								1,264,023,734
III 正味財産期末残高								1,308,515,207

【参考】

平成28年度 収支予算書(資金収支ベース)
(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	28年度予算額	27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	4,500,000	0	
(2)会費収入	26,500,000	24,790,000	1,710,000	
(3)事業収入	9,610,000	8,975,000	635,000	
誘客事業収入	1,760,000	1,450,000	310,000	
広報事業収入	5,100,000	4,000,000	1,100,000	
支援事業収入	2,500,000	2,200,000	300,000	
事業者支援・人材開発事業収入	250,000	325,000	△ 75,000	
人形の家事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
(4)補助金等収入	270,772,000	299,008,000	△ 28,236,000	
横浜市補助金収入	270,772,000	299,008,000	△ 28,236,000	
(5)雑収入	6,000,000	2,200,000	3,800,000	
事業活動収入計	317,382,000	339,473,000	△ 22,091,000	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	261,271,000	272,724,000	△ 11,453,000	
誘客事業費支出	158,340,000	149,401,000	8,939,000	
給料手当支出	83,777,000	70,313,000	13,464,000	
臨時雇賃金支出	1,800,000	0	1,800,000	
法定福利費支出	14,660,000	12,469,000	2,191,000	
福利厚生費支出	208,000	211,000	△ 3,000	
会議費支出	4,244,000	3,800,000	444,000	
旅費交通費支出	7,180,000	8,000,000	△ 820,000	
通信運搬費支出	1,320,000	2,170,000	△ 850,000	
消耗什器備品費支出	100,000	700,000	△ 600,000	
消耗品費支出	3,870,000	2,398,000	1,472,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	380,000	428,000	△ 48,000	
印刷製本費支出	1,960,000	3,500,000	△ 1,540,000	
研修費支出	50,000	50,000	0	
渉外費支出	0	50,000	△ 50,000	
光熱水費支出	315,000	407,000	△ 92,000	
賃借料支出	17,968,000	16,145,000	1,823,000	
保険料支出	120,000	150,000	△ 30,000	
諸謝金支出	230,000	500,000	△ 270,000	
負担金支出	7,700,000	2,500,000	5,200,000	
助成金支出	3,870,000	8,000,000	△ 4,130,000	
委託費支出	8,470,000	17,500,000	△ 9,030,000	
租税公課支出	18,000	10,000	8,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	70,000	0	70,000	
雑支出	30,000	100,000	△ 70,000	

(単位：円)

科 目	28年度予算額	27年度予算額	増減	備考
広報事業費支出	33,860,000	32,072,000	1,788,000	
給料手当支出	14,784,000	14,063,000	721,000	
臨時雇賃金支出	2,400,000	0	2,400,000	
法定福利費支出	2,587,000	2,494,000	93,000	
福利厚生費支出	36,000	42,000	△ 6,000	
会議費支出	210,000	50,000	160,000	
旅費交通費支出	400,000	500,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	232,000	342,000	△ 110,000	
消耗什器備品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
消耗品費支出	426,000	332,000	94,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	50,000	52,000	△ 2,000	
印刷製本費支出	110,000	350,000	△ 240,000	
研修費支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
光熱水費支出	80,000	78,000	2,000	
賃借料支出	1,940,000	1,359,000	581,000	
保険料支出	95,000	30,000	65,000	
諸謝金支出	580,000	50,000	530,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	9,750,000	12,000,000	△ 2,250,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
取材費	50,000	100,000	△ 50,000	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	10,000	50,000	△ 40,000	
来訪者支援事業費支出	61,593,000	68,707,000	△ 7,114,000	
給料手当支出	14,784,000	23,438,000	△ 8,654,000	
臨時雇賃金支出	3,600,000	2,600,000	1,000,000	
法定福利費支出	2,587,000	4,156,000	△ 1,569,000	
福利厚生費支出	36,000	70,000	△ 34,000	
会議費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
旅費交通費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
通信運搬費支出	1,950,000	1,564,000	386,000	
消耗什器備品費支出	200,000	200,000	0	
消耗品費支出	535,000	364,000	171,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
新聞図書費支出	74,000	129,000	△ 55,000	
印刷製本費支出	8,500,000	8,500,000	0	
研修費支出	22,000	10,000	12,000	
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
光熱水費支出	550,000	130,000	420,000	
賃借料支出	1,720,000	2,266,000	△ 546,000	
保険料支出	30,000	30,000	0	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	400,000	0	400,000	
委託費支出	26,450,000	25,000,000	1,450,000	
租税公課支出	15,000	30,000	△ 15,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	10,000	30,000	△ 20,000	

(単位：円)

科 目	28年度予算額	27年度予算額	増減	備考
事業者支援・人材開発事業費支出	7,478,000	10,040,000	△ 2,562,000	
給料手当支出	4,928,000	4,688,000	240,000	
臨時雇賃金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
法定福利費支出	862,000	831,000	31,000	
福利厚生費支出	12,000	14,000	△ 2,000	
会議費支出	0	150,000	△ 150,000	
旅費交通費支出	0	100,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	43,000	60,000	△ 17,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	56,000	138,000	△ 82,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	12,000	13,000	△ 1,000	
印刷製本費支出	0	150,000	△ 150,000	
研修費支出	0	10,000	△ 10,000	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	20,000	26,000	△ 6,000	
賃借料支出	930,000	1,050,000	△ 120,000	
保険料支出	0	80,000	△ 80,000	
諸謝金支出	150,000	600,000	△ 450,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	450,000	100,000	350,000	
租税公課支出	5,000	10,000	△ 5,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	10,000	20,000	△ 10,000	
(2)管理費支出	69,579,000	77,616,000	△ 8,037,000	
役員報酬支出	7,500,000	7,600,000	△ 100,000	
給料手当支出	24,640,000	32,813,000	△ 8,173,000	
臨時雇賃金支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	
法定福利費支出	4,312,000	5,819,000	△ 1,507,000	
福利厚生費支出	62,000	98,000	△ 36,000	
会議費支出	4,400,000	2,500,000	1,900,000	
旅費交通費支出	210,000	1,000,000	△ 790,000	
通信運搬費支出	258,000	416,000	△ 158,000	
消耗什器備品費支出	100,000	500,000	△ 400,000	
消耗品費支出	338,000	328,000	10,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
新聞図書費支出	72,000	88,000	△ 16,000	
印刷製本費支出	2,300,000	2,000,000	300,000	
研修費支出	100,000	500,000	△ 400,000	
渉外費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
光熱水費支出	121,000	182,000	△ 61,000	
賃借料支出	2,356,000	3,172,000	△ 816,000	
保険料支出	150,000	200,000	△ 50,000	
諸謝金支出	2,500,000	1,200,000	1,300,000	
負担金支出	18,500,000	12,000,000	6,500,000	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	450,000	3,000,000	△ 2,550,000	
租税公課支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	550,000	0	550,000	
雑支出	10,000	300,000	△ 290,000	
事業活動支出計	330,850,000	350,340,000	△ 19,490,000	
事業活動収支差額	△ 13,468,000	△ 10,867,000	△ 2,601,000	

(単位：円)

科 目	28年度予算額	27年度予算額	増減	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	3,500,000	△ 3,500,000	・人形収集積立預金
	0	4,000,000	△ 4,000,000	・減価償却積立預金
	3,000,000	3,000,000	0	・開催準備貸付預金
長期貸付金回収収入	5,000,000	0	5,000,000	・ゴールドシュミット貸付金回収
投資活動収入計	8,000,000	10,500,000	△ 2,500,000	
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	5,000,000	0	5,000,000	・開催準備貸付預金(ゴールドシュミット貸付金回収)
投資活動支出計	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
投資活動収支差額	0	7,500,000	△ 7,500,000	
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	325,382,000	349,973,000	△ 24,591,000	
支出合計	338,850,000	353,340,000	△ 14,490,000	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 13,468,000	△ 3,367,000	△ 10,101,000	
前期繰越収支差額	△ 3,111,225	3,500,000	△ 6,611,225	平成26年度決算確定値を入力
次期繰越収支差額	△ 16,579,225	133,000	△ 16,712,225	