

令和4年度

予 算 書



2022年（令和4年）3月

公益財団法人 横浜市スポーツ協会

予算書

正味財産増減予算書 … 1頁

正味財産増減予算書内訳表 … 3頁

資金調達及び設備投資の見込みについて … 5頁

正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

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			
①基本財産運用益	41	177	△136
②特定資産運用益	3	48	△45
③受取会費	4,020	3,820	200
④受取登録料	457	368	89
⑤事業収益	5,612,354	5,835,143	△222,789
⑥受取補助金等	481,139	485,436	△4,297
⑦受取負担金	1,419	2,519	△1,100
⑧受取寄付金	55,756	78,731	△22,975
⑨雑収益	4,331	0	4,331
経常収益計	6,159,520	6,406,242	△246,722
(2) 経常費用			
①事業費	6,112,930	6,366,516	△253,586
役員報酬	0	0	0
給料	938,477	997,530	△59,053
職員手当	548,939	574,913	△25,974
賃金	329,477	461,890	△132,413
給付費	1,724	1,987	△263
退職給付費用	94,670	95,475	△805
賞与引当金繰入額	146,503	151,408	△4,905
福利厚生費	258,659	260,847	△2,188
旅費交通費	13,093	8,564	4,529
通信運搬費	17,983	20,903	△2,920
備品購入費	19,177	9,911	9,266
消耗品費	124,552	111,865	12,687
修繕費	157,105	101,255	55,850
印刷製本費	14,755	13,237	1,518
広告料	12,573	10,694	1,879
燃料費	10,483	8,540	1,943
電気料	385,490	383,399	2,091
ガス代	101,455	114,073	△12,618
水道代	175,684	183,628	△7,944
使用料及び賃借料	273,889	294,981	△21,092
保険料(非課税)	38,527	44,128	△5,601
支払手数料	14,464	15,069	△605
租税公課	40,545	38,583	1,962
報償費	359,386	377,788	△18,402
食糧費	3,133	4,267	△1,134
会費及び負担金	9,238	5,933	3,305
支払助成金	50,283	67,862	△17,579
委託料	1,805,579	1,843,169	△37,590
工事請負費	17,273	542	16,731
原材料費	24,455	27,218	△2,763
減価償却費	116,336	124,184	△7,848
支払寄附金	0	0	0
支払利息	3,937	2,685	1,252
雑費	5,086	9,988	△4,902

正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	69,817	74,189	△4,372
役員報酬	7,654	7,654	0
給料	305	413	△108
職員手当	205	334	△129
賃金	1,195	3,314	△2,119
給付費	0	0	0
退職給付費用	34	53	△19
賞与引当金繰入額	48	0	48
福利厚生費	1,424	1,364	60
旅費交通費	366	841	△475
通信運搬費	1,935	2,001	△66
備品購入費	0	0	0
消耗品費	2,770	2,800	△30
修繕費	0	0	0
印刷製本費	490	650	△160
広告料	460	660	△200
燃料費	20	20	0
電気料	1,080	1,080	0
使用料及び賃借料	24,262	22,378	1,884
保険料(非課税)	30	30	0
支払手数料	556	551	5
租税公課	669	969	△300
渉外費	1,000	1,000	0
報償費	1,450	2,074	△624
食糧費	60	60	0
会費及び負担金	2,713	2,884	△171
委託料	20,210	22,153	△1,943
減価償却費	881	906	△25
経常費用計	6,182,747	6,440,705	△257,958
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,227	△34,463	11,236
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△23,227	△34,463	11,236
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	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	△23,227	△34,463	11,236
一般正味財産期首残高	2,344,890	2,379,353	△34,463
一般正味財産期末残高	2,321,663	2,344,890	△23,227
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△55,756	△78,731	22,975
当期指定正味財産増減額	△55,756	△78,731	22,975
指定正味財産期首残高	494,671	573,402	△78,731
指定正味財産期末残高	438,915	494,671	△55,756
III 正味財産期末残高	2,760,578	2,839,561	△78,983

正味財産増減予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計											小計	収 益 事 業 等 会 計				小計	法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 スポーツの振興事業												収1	他1	共通					
	競技スポーツ 推進事業	地域スポーツ 推進事業	健康体力づく りの推進事業	スポーツ人材 の養成・育成・ 活用事業	スポーツ情報 の収集・提供と 調査研究	インクルーシブ スポーツ 推進事業	スポーツ団体 育成・支援等 事業	スポーツ施設 の運営事業	横浜こども スポーツ基金	共通	施設の管理運 営等事業		加盟団体 助成事業							
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	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	0	0	0	41	
基本財産受取利息										41	41					0			41	
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	3	
特定資産受取利息										1	1	1			1	1	1		3	
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740	2,740	0	1,100	0	1,100	180	0	0	4,020	
加盟団体受取会費										1,480	1,480		740		740				2,220	
賛助会員受取会費										1,260	1,260		360		360	180			1,800	
④受取登録料	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	457	
スポーツ少年団受取登録料			457								457				0				457	
⑤事業収益	20,620	6,320	36,038	1,680	275	0	0	4,043,165	0	0	4,108,098	1,585,708	0	0	1,585,708	0	△81,452	5,612,354		
自主的活動事業収益	17,620	5,520	32,045	1,680							56,865	153			153		△206	56,812		
協賛金等収益		800	200		275						1,275				0			1,275		
受託事業収益	3,000		3,793					213,395			220,188	58,775			58,775		△37	278,963		
施設運営事業収益								579,141			579,141	48,444			48,444		△37	627,548		
指定管理事業収益								3,250,629			3,250,629	1,458,364			1,458,364		△81,209	4,627,784		
駐車場等事業収益											0	19,972			19,972			19,972		
⑥受取補助金等	4,400	8,627	1,178	5,944	2,781	4,700	900	30,230	0	421,695	480,455	0	0	0	0	684	0	481,139		
受取地方公共団体補助金	4,400	8,627	1,160	5,944	2,781	4,700	900	30,230		421,635	480,377				0	684		481,061		
受取民間団体助成金			18							60	78				0			78		
⑦受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,419	0	0	0	1,419	0	0	0	0	0	0	1,419		
受取負担金							1,419			0	1,419				0			1,419		
⑧受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	55,756	0	55,756	0	0	0	0	0	0	55,756		
受取寄付金											0				0			0		
受取寄付金等振替額									55,756		55,756				0			55,756		
⑨雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,331	4,331	0	0	0	0	0	0	4,331		
受取利息											0				0			0		
雑収益										4,331	4,331				0			4,331		
経常収益計	25,020	14,947	37,673	7,624	3,056	4,700	2,319	4,073,395	55,756	428,808	4,653,298	1,585,709	1,100	0	1,586,809	865	△81,452	6,159,520		
(2) 経常費用																				
①事業費	11,592	16,736	17,803	7,511	3,056	4,700	4,212	3,988,488	55,756	705,834	4,815,688	1,374,547	3,935	0	1,378,482	0	△81,240	6,112,930		
役員報酬											0				0	0		0		
給料								452,728	5,133	302,898	760,759	177,718			177,718	0		938,477		
職員手当								262,381	2,984	181,745	447,110	101,829			101,829	0		548,939		
賃金	38	108	225	223	460	476	506	272,446	418	17,328	292,228	37,249			37,249	0		329,477		
給付費								904		468	1,372	352			352	0		1,724		
退職給付費用								39,563		39,072	78,635	16,035			16,035	0		94,670		
賞与引当金繰入額								61,987		59,173	121,160	25,343			25,343	0		146,503		
福利厚生費								124,930		82,401	207,331	51,328			51,328	0		258,659		
旅費交通費	283	641	581	21	13	40	19	10,332	30	19	11,979	1,114			1,114	0		13,093		
通信運搬費	51	2,366	546	186	38	30	167	11,263	100	226	14,973	3,003	7		3,010	0		17,983		
備品購入費			200			100		12,154	300		12,754	6,423			6,423	0		19,177		
消耗品費	50	1,137	1,307	320	1	500	58	71,327	150	3,664	78,514	46,099			46,099	0	△61	124,552		
修繕費		550						112,975			113,525	43,580			43,580	0		157,105		
印刷製本費	160	1,257	1,400	318		100	462	8,155	500		12,352	2,403			2,403	0		14,755		
広告料			110					7,614			7,724	4,849			4,849	0		12,573		
燃料費	10	149	50	5				8,474			8,688	1,795			1,795	0		10,483		
電気料		459						337,712		452	338,623	46,867			46,867	0		385,490		
ガス代								86,858			86,858	14,597			14,597	0		101,455		
水道代								151,975			151,975	23,709			23,709	0		175,684		
使用料及び賃借料	2,291	3,150	2,322	561	111	100	1,705	196,653	500	17,506	224,899	129,531			129,531	0	△80,541	273,889		
保険料(非課税)	300	107	524	19		100	37	33,777	300	782	35,946	2,581			2,581	0		38,527		
支払手数料	45	452	562	40	3	4	7	10,780	100	47	12,040	2,396	28		2,424	0		14,464		
租税公課		6	5	3	1			18,944	10		18,969	21,576			21,576	0		40,545		
報償費		838	7,287	623		200	507	271,672	100		281,227	78,383			78,383	0	△224	359,386		
食糧費	88	4	257				44	2,379			2,772	493			493	0	△132	3,133		
会費及び負担金		60	1,788	191	27			5,753	100	9	7,928	1,322			1,322	0	△12	9,238		
支払助成金	8,121	4,000		460		2,500		400	29,300		44,781	1,602	3,900		5,502	0		50,283		
委託料	155	1,452	506	4,541	2,402	550	700	1,284,160	11,400		1,305,866	499,713			499,713	0		1,805,579		
工事請負費								14,026			14,026	3,247			3,247	0		17,273		
原材料費			46					20,000			20,046	4,679			4,679	0	△270	24,455		
減価償却費			87					92,231		44	92,362	23,974			23,974	0		116,336		
支払寄附金											0				0	0		0		
支払利息								3,918			3,918	19			19	0		3,937		
雑費								17	4,331		4,348	738			738	0		5,086		

正味財産増減予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計											収 益 事 業 等 会 計					法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 スポーツの振興事業											収1	他1	共通	小計				
	競技スポーツ 推進事業	地域スポーツ 推進事業	健康体力づく りの推進事業	スポーツ人材 の養成・育成・ 活用事業	スポーツ情報 の収集・提供と 調査研究	インクルーシブ スポーツ 推進事業	スポーツ団体 育成・支援等 事業	スポーツ施設 の運営事業	横浜こども スポーツ基金	共通	小計	施設の管理運 営等事業	加盟団体 助成事業						
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,029	△212	69,817	
役員報酬	0															7,654		7,654	
給料	0															305		305	
職員手当	0															205		205	
賃金	0															1,195		1,195	
給付費	0																	0	
退職給付費用	0															34		34	
賞与引当金繰入額	0															48		48	
福利厚生費	0															1,424		1,424	
旅費交通費	0															366		366	
通信運搬費	0															1,935		1,935	
備品購入費	0																	0	
消耗品費	0															2,770		2,770	
修繕費	0																	0	
印刷製本費	0															490		490	
広告料	0															460		460	
燃料費	0															20		20	
電気料	0															1,080		1,080	
使用料及び賃借料	0															24,287	△25	24,262	
保険料(非課税)	0															30		30	
支払手数料	0															556		556	
租税公課	0															669		669	
渉外費	0															1,000		1,000	
報償費	0															1,450		1,450	
食糧費	0															60		60	
会費及び負担金	0															2,900	△187	2,713	
委託料	0															20,210		20,210	
減価償却費	0															881		881	
経常費用計	11,592	16,736	17,803	7,511	3,056	4,700	4,212	3,988,488	55,756	705,834	4,815,688	1,374,547	3,935	0	1,378,482	70,029	△81,452	6,182,747	
評価損益等調整前当期経常増減額	13,428	△1,789	19,870	113	0	0	△1,893	84,907	0	△277,026	△162,390	211,162	△2,835	0	208,327	△69,164	0	△23,227	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	13,428	△1,789	19,870	113	0	0	△1,893	84,907	0	△277,026	△162,390	211,162	△2,835	0	208,327	△69,164	0	△23,227	
2. 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																			
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,428	△1,789	19,870	113	0	0	△1,893	84,907	0	△277,026	△162,390	211,162	△2,835	0	208,327	△69,164	0	△23,227	
他会計振替額										96,876	96,876				△96,876	△96,876		0	
当期一般正味財産増減額	13,428	△1,789	19,870	113	0	0	△1,893	84,907	0	△180,150	△65,514	211,162	△2,835	△96,876	111,451	△69,164	0	△23,227	
一般正味財産期首残高										1,204,339	1,204,339			1,390,375	1,390,375	△249,824		2,344,890	
一般正味財産期末残高	13,428	△1,789	19,870	113	0	0	△1,893	84,907	0	1,024,189	1,138,825	211,162	△2,835	1,293,499	1,501,826	△318,988	0	2,321,663	
Ⅱ 指定正味財産増減の部																			
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△55,756	△55,756	0	0	0	0	0	0	△55,756	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△55,756	△55,756	0	0	0	0	0	0	△55,756	
指定正味財産期首残高										475,613	475,613			19,058	19,058	0	0	494,671	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,857	419,857	0	0	19,058	19,058	0	0	438,915	
Ⅲ 正味財産期末残高	13,428	△1,789	19,870	113	0	0	△1,893	84,907	0	1,444,046	1,558,682	211,162	△2,835	1,312,557	1,520,884	△318,988	0	2,760,578	

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

該当なし

2 設備投資の見込みについて

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公 1	新横浜公園 しんよこフットボールパークの人工芝全面張替え工事	94,000千円	減価償却引当資産 取崩からの支出