令和5年度

予　算　書

２０２３年（令和５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5年4月1日から令和6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	42	41	1
②特定資産運用益	2	3	△1
③受取会費	4,020	4,020	0
④受取登録料	468	457	11
⑤事業収益	6,146,101	5,612,354	533,747
⑥受取補助金等	429,662	481,139	△51,477
⑦受取負担金	1,850	1,419	431
⑧受取寄付金	38,208	55,756	△17,548
⑨雑収益	2,728	4,331	△1,603
経常収益計	6,623,081	6,159,520	463,561
(2) 経常費用			
①事業費	6,691,786	6,112,930	578,856
役員報酬	0	0	0
給料	949,646	938,477	11,169
職員手当	561,400	548,939	12,461
賃金	387,479	329,477	58,002
給付費	1,734	1,724	10
退職給付費用	119,168	94,670	24,498
賞与引当金繰入額	137,404	146,503	△9,099
福利厚生費	252,241	258,659	△6,418
旅費交通費	12,206	13,093	△887
通信運搬費	16,452	17,983	△1,531
備品購入費	22,374	19,177	3,197
消耗品費	126,186	124,552	1,634
修繕費	171,904	157,105	14,799
印刷製本費	11,640	14,755	△3,115
広告料	8,088	12,573	△4,485
燃料費	10,320	10,483	△163
電気料	743,564	385,490	358,074
ガス代	123,639	101,455	22,184
水道代	168,160	175,684	△7,524
使用料及び賃借料	285,266	273,889	11,377
保険料(非課税)	36,839	38,527	△1,688
支払手数料	21,322	14,464	6,858
租税公課	34,771	40,545	△5,774
報償費	343,750	359,386	△15,636
食糧費	5,719	3,133	2,586
会費及び負担金	9,395	9,238	157
支払助成金	36,277	50,283	△14,006
委託料	1,973,090	1,805,579	167,511
工事請負費	1,027	17,273	△16,246
原材料費	15,830	24,455	△8,625
減価償却費	98,215	116,336	△18,121
支払寄附金	0	0	0
支払利息	2,640	3,937	△1,297
雑費	4,040	5,086	△1,046

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6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	77,162	69,817	7,345
役員報酬	7,654	7,654	0
給料	358	305	53
職員手当	240	205	35
賃金	1,196	1,195	1
給付費	1	0	1
退職給付費用	43	34	9
賞与引当金繰入額	56	48	8
福利厚生費	1,790	1,424	366
旅費交通費	371	366	5
通信運搬費	1,630	1,935	△305
備品購入費	0	0	0
消耗品費	1,736	2,770	△1,034
修繕費	0	0	0
印刷製本費	300	490	△190
広告料	1,760	460	1,300
燃料費	20	20	0
電気料	1,320	1,080	240
使用料及び賃借料	36,189	24,262	11,927
保険料(非課税)	30	30	0
支払手数料	486	556	△70
租税公課	259	669	△410
渉外費	200	1,000	△800
報償費	1,400	1,450	△50
食糧費	60	60	0
会費及び負担金	2,450	2,713	△263
委託料	17,078	20,210	△3,132
減価償却費	535	881	△346
経常費用計	6,768,948	6,182,747	586,201
評価損益等調整前当期経常増減額	△145,867	△23,227	△122,640
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△145,867	△23,227	△122,640
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	△145,867	△23,227	△122,640
一般正味財産期首残高	2,508,040	2,531,267	△23,227
一般正味財産期末残高	2,362,173	2,508,040	△145,867
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	△38,208	△55,756	17,548
当期指定正味財産増減額	△38,208	△55,756	17,548
指定正味財産期首残高	468,255	524,011	△55,756
指定正味財産期末残高	430,047	468,255	△38,208
Ⅲ 正味財産期末残高	2,792,220	2,976,295	△184,075

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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										小計	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		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	42	42	0	0	0	0	0	0	42
基本財産受取利息										42	42				0			42
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2
特定資産受取利息											0	1			1	1		2
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	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	468	0	0	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0	0	468
スポーツ少年団受取登録料			468								468				0			468
⑤事業収益	21,241	150	28,400	350	0	1,445	3,250	4,519,427	0	0	4,574,263	1,674,253	0	0	1,674,253	0	△102,415	6,146,101
自主的活動事業収益	17,641	50	23,843	350		140	3,250				45,274				0		△1,068	44,206
協賛金等収益		100									100				0			100
受託事業収益	3,600		4,557			1,305		182,694			192,156	86,362			86,362			278,518
施設運営事業収益								609,724			609,724	48,385			48,385		△100	658,009
指定管理事業収益								3,727,009			3,727,009	1,516,018			1,516,018		△101,247	5,141,780
駐車場等事業収益											0	23,488			23,488			23,488
⑥受取補助金等	4,051	6,265	4,164	5,744	2,781	3,640	900	0	0	401,310	428,855	0	0	0	0	807	0	429,662
受取地方公共団体補助金	4,051	6,265	4,146	5,744	2,781	3,640	900			401,250	428,777				0	807		429,584
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	1,850	0	0	0	1,850	0	0	0	0	0	0	1,850
受取負担金							1,850				1,850				0			1,850
⑧受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	38,208	0	38,208	0	0	0	0	0	0	38,208
受取寄付金											0				0			0
受取寄付金等振替額									38,208		38,208				0			38,208
⑨雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728	2,728	0	0	0	0	0	0	2,728
受取利息											0				0			0
雑収益										2,728	2,728				0			2,728
経常収益計	25,292	6,415	33,032	6,094	2,781	5,085	6,000	4,519,427	38,208	406,820	5,049,154	1,674,254	1,100	0	1,675,354	988	△102,415	6,623,081
(2) 経常費用																		
①事業費	9,408	6,945	18,288	5,981	2,781	4,242	9,438	4,385,562	38,208	772,795	5,253,648	1,536,598	3,935	0	1,540,533	0	△102,395	6,691,786
役員報酬											0				0	0		0
給料								437,749	5,103	317,007	759,859	189,787			189,787	0		949,646
職員手当								250,360	3,105	196,493	449,958	111,442			111,442	0		561,400
賃金	36	108	648		322	168	330	316,780	22	19,323	337,737	49,742			49,742	0		387,479
給付費								852		508	1,360	374			374	0		1,734
退職給付費用								58,863		37,847	96,710	22,458			22,458	0		119,168
賞与引当金繰入額								57,634		54,117	111,751	25,653			25,653	0		137,404
福利厚生費								113,315		87,038	200,353	51,888			51,888	0		252,241
旅費交通費	873	308	1,118	18	13	147	18	8,553	90	47	11,185	1,021			1,021	0		12,206
通信運搬費	45	1,269	858	74	40	100	157	10,423	100	224	13,290	3,155	7		3,162	0		16,452
備品購入費						30		15,058	100		15,188	7,186			7,186	0		22,374
消耗品費	8	1,288	1,810	30	25	90	103	67,770	100	3,093	74,317	51,996			51,996	0	△127	126,186
修繕費			868					132,864			133,732	38,172			38,172	0		171,904
印刷製本費	120	50	525	64		130	291	8,014	200		9,394	2,246			2,246	0		11,640
広告料								3,560			3,560	4,528			4,528	0		8,088
燃料費	180		261					8,881			9,322	998			998	0		10,320
電気料		340	60					648,791		504	649,695	93,869			93,869	0		743,564
ガス代			12					101,494			101,506	22,133			22,133	0		123,639
水道代			12					142,552			142,564	25,596			25,596	0		168,160
使用料及び賃借料	1,405	603	1,632	121	25	105	1,751	182,777	200	18,320	206,939	176,974			176,974	0	△98,647	285,266
保険料(非課税)		2	494	245		50	40	32,109	200	701	33,841	2,998			2,998	0		36,839
支払手数料	46	10	109	17	5	22	8	11,668	100	47	12,032	9,262	28		9,290	0		21,322
租税公課		1	3	2	1		1	18,489	10	1	18,508	16,263			16,263	0		34,771
報償費			6,194	667	230	450	1,621	291,915	150		301,227	44,004			44,004	0	△1,481	343,750
食糧費			78				3,248	3,400			6,726	521			521	0	△1,528	5,719
会費及び負担金			2,387	200	30			5,612	100	9	8,338	1,199			1,199	0	△142	9,395
支払助成金	6,695	2,934		391		2,200		400	18,200		30,820	1,557	3,900		5,457	0		36,277
委託料		32	1,132	4,152	2,090	750	1,870	1,360,169	7,700	37,472	1,415,367	557,741			557,741	0	△18	1,973,090
工事請負費								971			971	56			56	0		1,027
原材料費								12,679			12,679	3,603			3,603	0	△452	15,830
減価償却費			87					79,108		44	79,239	18,976			18,976	0		98,215
支払寄附金											0				0	0		0
支払利息								2,622			2,622	18			18	0		2,640
雑費								130	2,728		2,858	1,182			1,182	0		4,040

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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										小計	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		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	77,182	△20	77,162
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,654		7,654
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358		358
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240		240
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196		1,196
給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43		43
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56		56
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790		1,790
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371		371
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630		1,630
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736		1,736
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300		300
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760		1,760
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		20
電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320		1,320
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,189		36,189
保険料(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30		30
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486		486
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259		259
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		200
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400		1,400
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60		60
会費及び負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450		2,450
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,098	△20	17,078
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535		535
経常費用計	9,408	6,945	18,288	5,981	2,781	4,242	9,438	4,385,562	38,208	772,795	5,253,648	1,536,598	3,935	0	1,540,533	77,182	△102,415	6,768,948
評価損益等調整前当期経常増減額	15,884	△530	14,744	113	0	843	△3,438	133,865	0	△365,975	△204,494	137,656	△2,835	0	134,821	△76,194	0	△145,867
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	15,884	△530	14,744	113	0	843	△3,438	133,865	0	△365,975	△204,494	137,656	△2,835	0	134,821	△76,194	0	△145,867
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	15,884	△530	14,744	113	0	843	△3,438	133,865	0	△365,975	△204,494	137,656	△2,835	0	134,821	△76,194	0	△145,867
他会計振替額										58,614	58,614			△58,614	△58,614			0
当期一般正味財産増減額	15,884	△530	14,744	113	0	843	△3,438	133,865	0	△307,361	△145,880	137,656	△2,835	△58,614	76,207	△76,194	0	△145,867
一般正味財産期首残高										1,309,447	1,309,447			1,497,940	1,497,940	△299,347		2,508,040
一般正味財産期末残高	15,884	△530	14,744	113	0	843	△3,438	133,865	0	1,002,086	1,163,567	137,656	△2,835	1,439,326	1,574,147	△375,541	0	2,362,173
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	△38,208	△38,208	0	0	0	0	0	0	△38,208
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△38,208	△38,208	0	0	0	0	0	0	△38,208
指定正味財産期首残高										450,104	450,104			18,151	18,151	0	0	468,255
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,896	411,896	0	0	18,151	18,151	0	0	430,047
Ⅲ 正味財産期末残高	15,884	△530	14,744	113	0	843	△3,438	133,865	0	1,413,982	1,575,463	137,656	△2,835	1,457,477	1,592,298	△375,541	0	2,792,220

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6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

該当なし