

令和2年度収支予算書(損益計算ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益			
基本財産賃貸料収入	39,500,000	38,880,000	620,000
受取入会金			
入会金収入	6,000	6,000	0
受取会費			
会員会費収入	9,459,000	9,908,000	△ 449,000
事業収益			
研修講座受講料収入	948,000	948,000	0
原産地証明料収入	20,000	20,000	0
受取補助金等			
県補助金収入	1,292,000	1,292,000	0
市補助金収入	400,000	400,000	0
受取負担金等			
会議所負担金収入	150,000	150,000	0
全国中小貿易業横浜連盟負担金収入	36,000	36,000	0
横浜市貿易振興金融制度受託収入	930,000	910,000	20,000
雑収益			
広告料収入等	330,000	375,000	△ 45,000
特定資産受取利息収入	400	500	△ 100
受取利息収入	1,400	1,400	0
経常収益計	53,072,800	52,926,900	145,900
(2) 経常費用			
事業費	< 46,148,800 >	< 45,150,250 >	< 998,550 >
貿易振興事業費	(11,890,000)	(11,854,250)	(35,750)
貿易等に関する相談事業	320,000	320,000	0
普及啓発事業費	3,360,000	3,360,000	0
貿易実務研修講座開催費	1,600,000	1,600,000	0
海外支援事業	2,890,000	2,890,000	0
調査研究会費	1,470,000	1,470,000	0
貿易振興金融制度融資事業費	940,000	910,000	30,000
交流会費	490,000	490,000	0
優良貿易従業員表彰事業	220,000	215,000	5,000
諸会費	501,000	500,250	750
資料費	99,000	99,000	0
人件費	(20,985,200)	(20,580,400)	(404,800)
給料手当	13,128,400	12,604,000	524,400
賞与	4,462,000	4,360,800	101,200
退職給付費用	460,000	460,000	0
社会保険料	2,640,400	2,916,400	△ 276,000
福利厚生費	294,400	239,200	55,200
租税公課及会館維持費	(13,273,600)	(12,715,600)	(558,000)
租税公課	4,104,000	3,654,000	450,000
地代	5,274,000	5,274,000	0
会館維持費	2,115,000	2,115,000	0
災害保険料	119,600	119,600	0
光熱水料費	1,058,000	1,058,000	0
減価償却費	603,000	495,000	108,000

管理費	< 6,765,000 >	< 6,657,800 >	< 40,000 >
人件費	(1,824,800)	(1,789,600)	(35,200)
給料手当	1,141,600	1,096,000	45,600
賞与	388,000	379,200	8,800
退職給付費用	40,000	40,000	0
社会保険料	229,600	253,600	△ 24,000
福利厚生費	25,600	20,800	4,800
事務諸費	(3,423,800)	(3,413,800)	(10,000)
旅費交通費	10,000	10,000	0
定例会費	970,000	970,000	0
通信運搬費	360,000	360,000	0
印刷製本費	310,000	310,000	0
消耗品費	150,000	150,000	0
賃借料	261,000	261,000	0
諸会費	521,800	511,800	10,000
資料費	11,000	11,000	0
交際費	200,000	200,000	0
諸謝金	220,000	220,000	0
HP管理費	150,000	150,000	0
雑費	260,000	260,000	0
租税公課及会館維持費	(1,516,400)	(1,454,400)	(62,000)
租税公課	526,000	476,000	50,000
地代	586,000	586,000	0
会館維持費	235,000	235,000	0
災害保険料	10,400	10,400	0
光熱水料費	92,000	92,000	0
減価償却費	67,000	55,000	12,000
経常費用計	52,913,800	51,808,050	1,105,750
評価損益等調整前当期経常増減額	159,000	1,118,850	△ 959,850
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	159,000	1,118,850	△ 959,850
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金取崩額			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	159,000	1,118,850	△ 959,850
一般正味財産期首残高	70,000,000	68,603,000	1,397,000
一般正味財産期末残高	70,159,000	69,721,850	437,150
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金等	5,333,333	5,000,000	333,333
受取地方公共団体補助金	33,666,665	21,000,000	12,666,665
当期指定正味財産増減額	38,999,998	26,000,000	12,999,998
指定正味財産期首残高	4,500,000	4,500,000	0
指定正味財産期末残高	43,499,998	30,500,000	12,999,998
III 正味財産期末残高	113,658,998	100,221,850	13,437,148

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1(相)	公2(普)	公3(海)	共通	小計	収1(テ)	他1(調)	他2(支)	他3(親)	小計		
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	0	39,500,000	0	0	0	39,500,000	0	39,500,000
基本財産賃貸料収入					0	39,500,000				39,500,000		39,500,000
受取入金	210	1,470	1,320	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	6,000
入会金収入	210	1,470	1,320		3,000					0	3,000	6,000
受取会費	66,213	463,491	416,196	0	945,900	0	1,727,400	1,435,400	2,655,400	5,818,200	2,694,900	9,459,000
会員会費収入	66,213	463,491	416,196		945,900		1,727,400	1,435,400	2,655,400	5,818,200	2,694,900	9,459,000
事業収益	0	948,000	0	0	948,000	0	0	20,000	0	20,000	0	968,000
研修講座受講料収入		948,000			948,000					0		948,000
原産地証明料収入					0			20,000		20,000		20,000
受取補助金等	155,000	1,723,000	0	0	1,878,000	0	0	930,000	0	930,000	0	2,808,000
県補助金収入	155,000	1,137,000			1,292,000					0		1,292,000
市補助金収入		400,000			400,000					0		400,000
会館所負担金収入		150,000			150,000					0		150,000
全国中小貿易業横浜連盟負担金収入		36,000			36,000					0		36,000
横浜市貿易振興金融制度受託収入					0			930,000		930,000		930,000
雑収益	0	0	0	200	200	200	0	0	0	200	331,400	331,800
広告料収入等					0					0	330,000	330,000
特定資産受取利息収入				200	200	200				200	0	400
受取利息収入					0					0	1,400	1,400
経常収益計	221,423	3,135,961	417,516	200	3,775,100	39,500,200	1,727,400	2,385,400	2,655,400	46,268,400	3,029,300	53,072,800

(2) 経常費用

事業費	1,840,066	13,839,267	12,355,667	253,000	28,288,000	11,092,600	1,727,400	2,385,400	2,655,400	17,860,800	0	46,148,800
貿易等に関する相談事業(謝礼費)	30,000				30,000					0		30,000
" (金繰費)	170,000				170,000					0		170,000
" (印刷費)	110,000				110,000					0		110,000
" (通信)	10,000				10,000					0		10,000
普及啓発事業費(金繰費)		200,000			200,000				500,000	500,000		700,000
" (講師謝礼)		350,000			350,000					0		350,000
" (印刷費)		1,660,000			1,660,000					0		1,660,000
" (通信運搬費)		260,000			260,000					0		260,000
" (旅費交通費)		30,000			30,000					0		30,000
" (事務費)		360,000			360,000					0		360,000
貿易実務研修講座開催費(会場費)		350,000			350,000					0		350,000
" (講師謝礼)		520,000			520,000					0		520,000
" (印刷費)		410,000			410,000					0		410,000
" (通信運搬費)		10,000			10,000					0		10,000
" (消耗品費)		190,000			190,000					0		190,000
" (事務費)		120,000			120,000					0		120,000
海外支援事業(金繰費)			2,270,000		2,270,000					0		2,270,000
" (旅費交通費)			620,000		620,000					0		620,000

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,618,643	△ 10,703,306	△ 11,938,151	△ 252,800	△ 24,512,900	28,407,600	0	0	0	28,407,600	△ 3,735,700	0	159,000
基本財産評価増減等					0					0			0
特定資産評価増減等					0					0			0
投資有価証券評価増減等					0					0			0
評価増減等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,618,643	△ 10,703,306	△ 11,938,151	△ 252,800	△ 24,512,900	28,407,600	0	0	0	28,407,600	△ 3,735,700	0	159,000
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益(該当なし)													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用(該当なし)													
経常外費用計	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
他会計振替額	1,618,643	10,703,306	11,938,151	252,800	24,512,900	△ 24,512,900	0	0	0	△ 24,512,900	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	3,894,700	0	0	0	3,894,700	△ 3,735,700	0	159,000
一般正味財産期首残高				12,600,000	12,600,000	46,900,000				46,900,000	10,500,000		70,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	12,600,000	12,600,000	50,794,700	0	0	0	50,794,700	6,764,300	0	70,159,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部					0					0			
受取補助金等					0					0			
受取国庫補助金				1,066,667	1,066,667	3,733,333				3,733,333	533,333		5,333,333
受取地方公共団体補助金				6,733,333	6,733,333	23,566,666				23,566,666	3,366,666		33,666,665
当期指定正味財産増減額	0	0	0	7,800,000	7,800,000	27,299,999	0	0	0	27,299,999	3,899,999	0	38,999,998
指定正味財産期首残高				900,000	900,000	3,150,000				3,150,000	450,000		4,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	8,700,000	8,700,000	30,449,999	0	0	0	30,449,999	4,349,999	0	43,499,998
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	21,300,000	21,300,000	81,244,699	0	0	0	81,244,699	11,114,299	0	113,658,998

公益目的事業会計
経常費用計
小計
28,288,000円

÷

経常費用計合計
52,913,800円

=

公益目的事業比率
53.46%

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
外壁調査、設計工事	千円 2, 5 0 0	自己資金
外壁工事	千円 3 5, 0 0 0	自己資金(2/3)23,333,334 円) 市補助金(1/3)11,666,666 円
外壁工事監理費	千円 2, 0 0 0	自己資金(2/3)1,333,334 円) 市補助金(1/3)666,666 円
耐震改修工事	千円 2 9, 0 0 0	自己資金(1/6)4,833,334 円 市補助金(2/3)19,333,333 円 国庫金(1/6)4,833,333 円
耐震工事監理費	千円 3, 0 0 0	自己資金(1/6)500,000 円 市補助金(2/3)2,000,000 円 国庫金(1/6)500,000 円
地下1階電気工事	千円 1, 7 0 0	自己資金