

平成31年度収支予算書(損益計算ベース)

平成 31年 4月 1日から平成 32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	38,880,000	38,530,000	350,000
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	9,908,000	9,964,000	△ 56,000
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	100,000	△ 80,000
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	910,000	910,000	0
雑収益			
広告料収入等	375,000	375,000	0
特定資産受取利息収入	500	500	0
受取利息収入	1,400	1,400	0
経常収益計	52,926,900	52,712,900	214,000
(2) 経常費用			
事業費	< 45,150,250 >	< 45,024,050 >	< 126,200 >
貿易振興事業費	(11,854,250)	(10,970,250)	(884,000)
貿易等に関する相談事業	320,000	295,000	25,000
普及啓発事業費	3,360,000	3,360,000	0
交流会費	490,000	470,000	20,000
貿易実務研修講座開催費	1,600,000	1,540,000	60,000
海外支援事業	2,890,000	2,440,000	450,000
調査研究会費	1,470,000	1,150,000	320,000
貿易振興金融制度融資事業費	910,000	910,000	0
優良貿易従業員表彰事業	215,000	215,000	0
諸会費	500,250	500,250	0
資料費	99,000	90,000	9,000
人件費	(20,580,400)	(21,169,200)	(△ 588,800)
給料手当	12,604,000	13,202,000	△ 598,000
賞与	4,360,800	4,342,400	18,400
退職給付費用	460,000	276,000	184,000
社会保険料	2,916,400	3,054,400	△ 138,000
福利厚生費	239,200	294,400	△ 55,200
租税公課及会館維持費	(12,715,600)	(12,884,600)	(△ 169,000)
租税公課	3,654,000	4,104,000	△ 450,000
地代	5,274,000	5,148,000	126,000
会館維持費	2,115,000	2,070,000	45,000
災害保険料	119,600	119,600	0
光熱水料費	1,058,000	966,000	92,000
減価償却費	495,000	477,000	18,000

管理費	< 6,657,800 >	< 6,384,000 >	< △ 55,000 >
人件費	(1,789,600)	(1,840,800)	(△ 51,200)
給料手当	1,096,000	1,148,000	△ 52,000
賞与	379,200	377,600	1,600
退職給付費用	40,000	24,000	16,000
社会保険料	253,600	265,600	△ 12,000
福利厚生費	20,800	25,600	△ 4,800
事務諸費	(3,413,800)	(3,067,800)	(346,000)
旅費交通費	10,000	10,000	0
定例会費	970,000	810,000	160,000
通信運搬費	360,000	325,000	35,000
印刷製本費	310,000	280,000	30,000
消耗品費	150,000	150,000	0
賃借料	261,000	261,000	0
諸会費	511,800	511,800	0
資料費	11,000	10,000	1,000
交際費	200,000	80,000	120,000
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	(1,454,400)	(1,475,400)	(△ 21,000)
租税公課	476,000	526,000	△ 50,000
地代	586,000	572,000	14,000
会館維持費	235,000	230,000	5,000
災害保険料	10,400	10,400	0
光熱水料費	92,000	84,000	8,000
減価償却費	55,000	53,000	2,000
経常費用計	51,808,050	51,408,050	400,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,118,850	1,304,850	△ 186,000
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	1,118,850	1,304,850	△ 186,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	1,118,850	1,304,850	△ 186,000
一般正味財産期首残高	68,603,000	67,018,000	1,585,000
一般正味財産期末残高	69,721,850	68,322,850	1,399,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	5,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	21,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	26,000,000	0	26,000,000
指定正味財産期首残高	4,500,000	0	4,500,000
指定正味財産期末残高	30,500,000	0	30,500,000
III 正味財産期末残高	100,221,850	68,322,850	31,899,000

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日から平成 32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(子)	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	38,880,000		0	0	38,880,000	0	0	38,880,000
基本財産賃貸料収入					0	38,880,000				38,880,000			38,880,000
受取入金金	210	1,440	1,350	0	3,000	0		0	0	0	3,000	0	6,000
入会金収入	210	1,440	1,350		3,000					0	3,000		6,000
受取会費	69,356	465,676	455,768	0	990,800	0	1,728,500	1,872,000	3,097,000	6,697,500	2,219,700	0	9,908,000
会員会費収入	69,356	465,676	455,768		990,800		1,728,500	1,872,000	3,097,000	6,697,500	2,219,700		9,908,000
事業収益	0	948,000	0	0	948,000	0	0	20,000	0	20,000	0	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	910,000	0	910,000	0	0	2,788,000
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
会議所負担金収入		150,000			150,000					0			150,000
全国中小貿易業様承運器負担金収入		36,000			36,000					0			36,000
横浜市貿易振興金融制度受託収入					0			910,000		910,000			910,000
雑収益	0	0	0	200	200	300	0	0	0	300	376,400	0	376,900
広告料収入等					0					0	375,000		375,000
特定資産受取利息収入				200	200	300				300	0		500
受取利息収入					0					0	1,400		1,400
経常収益計	224,566	3,138,116	457,118	200	3,820,000	38,880,300	1,728,500	2,802,000	3,097,000	46,507,800	2,599,100	0	52,926,900

(2) 経常費用

事業費	1,824,482	12,483,684	12,208,084	208,000	26,724,250	10,798,500	1,728,500	2,802,000	3,097,000	18,426,000	0	45,150,250
貿易等に関する相談事業(謝礼費)	30,000				30,000					0		30,000
" (会費)	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(会費)		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
交流会費(会場費)					0				470,000	470,000		470,000
" (通信運搬費)					0				20,000	20,000		20,000
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(会費)			2,270,000		2,270,000					0		2,270,000
" (旅費交通費)			620,000		620,000					0		620,000
調査研究会費(会費)					0		1,060,000			1,060,000		1,060,000
" (講師謝礼)					0		170,000			170,000		170,000
" (通信運搬費)					0		80,000			80,000		80,000
" (印刷費)					0		130,000			130,000		130,000
" (旅費交通費)					0		10,000			10,000		10,000
" (消耗品費)					0		20,000			20,000		20,000
貿易振興金融制度融資事業費(受付事務費)					0			840,000		840,000		840,000
" (印刷費)					0			30,000		30,000		30,000
" (会費)					0			40,000		40,000		40,000
優良貿易従業員表彰事業(記念品等)					0				215,000	215,000		215,000
諸会費	145,082	210,084	145,084		500,250					0		500,250

[illegible]

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成31年4月1日から平成32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
耐震改修工事	千円 33,000	会館修繕積立資産から支出
外観補修調査設計工事	千円 2,500	会館修繕積立資産から支出

