

令和4年度収支予算書(損益計算ベース)

令和4年4月1日から令和5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			0
基本財産貸貸料収入	39,500,000	39,500,000	
受取入会金			0
入会金収入	6,000	6,000	
受取会費			△ 208,000
会員会費収入	9,299,000	9,507,000	
事業収益			0
研修講座受講料収入	948,000	948,000	
原産地証明料収入	20,000	20,000	
受取補助金等			0
県補助金収入	1,292,000	1,292,000	
市補助金収入	0	200,000	△ 200,000
受取負担金等			0
会議所負担金収入	150,000	150,000	
全国中小貿易業横浜連盟負担金収入	36,000	36,000	
横浜市貿易振興金融制度受託収入	930,000	930,000	
雑収益			0
広告料収入等	330,000	330,000	
特定資産受取利息収入	300	500	△ 200
受取利息収入	300	1,500	△ 1,200
経常収益計	52,511,600	52,921,000	△ 409,400
(2) 経常費用			
事業費	< 46,487,100 >	< 46,334,100 >	< 153,000 >
貿易振興事業費	(11,890,500)	(11,890,500)	(0)
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	940,000	0
交流会費	490,000	490,000	0
優良貿易従業員表彰事業	220,000	220,000	0
諸会費	501,500	501,500	0
資料費	99,000	99,000	0
人件費	(21,187,600)	(21,187,600)	(0)
給料手当	13,128,400	13,128,400	0
賞与	4,462,000	4,462,000	0
退職給付費用	460,000	460,000	0
社会保険料	2,842,800	2,842,800	0
福利厚生費	294,400	294,400	0
租税公課及会館維持費	(13,409,000)	(13,256,000)	(153,000)
租税公課	4,104,000	4,104,000	0
地代	5,436,000	5,274,000	162,000
会館維持費	2,025,000	2,025,000	0
災害保険料	138,000	138,000	0
光熱水料費	1,058,000	1,058,000	0
減価償却費	648,000	657,000	△ 9,000

管理費	< 6,597,200 >	< 6,580,200 >	< 17,000 >
人件費	(1,842,400)	(1,842,400)	(0)
給料手当	1,141,600	1,141,600	0
賞与	388,000	388,000	0
退職給付費用	40,000	40,000	0
社会保険料	247,200	247,200	0
福利厚生費	25,600	25,600	0
事務諸費	(3,223,800)	(3,223,800)	(0)
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	250,000	250,000	0
消耗品費	110,000	110,000	0
賃借料	261,000	261,000	0
諸会費	521,800	521,800	0
資料費	11,000	11,000	0
交際費	100,000	100,000	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	(1,531,000)	(1,514,000)	(17,000)
租税公課	526,000	526,000	0
地代	604,000	586,000	18,000
会館維持費	225,000	225,000	0
災害保険料	12,000	12,000	0
光熱水料費	92,000	92,000	0
減価償却費	72,000	73,000	△ 1,000
経常費用計	53,084,300	52,914,300	170,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 572,700	6,700	△ 579,400
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	△ 572,700	6,700	△ 579,400
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金取崩額	0	0	0
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	△ 572,700	6,700	△ 579,400
一般正味財産期首残高	82,000,000	76,900,000	5,100,000
一般正味財産期末残高	81,427,300	76,906,700	4,520,600
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	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	4,500,000	4,500,000	0
III 正味財産期末残高	85,927,300	81,406,700	4,520,600

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

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、設計費用	千円 5,000	自己資金
耐震改修工事	千円 25,000	自己資金

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					内部取引控除	合計	
	公1(相)	公2(普)	公3(海)	共通	小計	取1(予)	他1(調)	他2(支)	他3(親)	小計			法人会計
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	39,500,000	0	0	0	39,500,000	0	0	39,500,000
基本財産賃貸料収入						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	0	6,000
入金収入	210	1,470	1,320		3,000					0	3,000		6,000
受取会費	65,093	455,651	409,156	0	929,900	0	1,729,800	1,449,800	2,669,800	5,849,400	2,519,700	0	9,299,000
会員会費収入	65,093	455,651	409,156		929,900		1,729,800	1,449,800	2,669,800	5,849,400	2,519,700		9,299,000
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	1,323,000	0	0	1,478,000	0	0	930,000	0	930,000	0	0	2,408,000
県補助金収入	155,000	1,137,000			1,292,000					0			1,292,000
会議所負担金収入		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	100	100	200	0	0	0	200	330,300	0	330,600
広告料収入等					0					0	330,000		330,000
特定資産受取利息収入				100	100	200				200	0		300
受取利息収入					0					0	300		300
経常収益計	220,303	2,728,121	410,476	100	3,359,000	39,500,200	1,729,800	2,399,800	2,669,800	46,299,600	2,853,000	0	52,511,600

(2) 経常費用

事業費	1,853,832	13,929,834	12,447,834	277,000	28,508,500	11,179,200	1,729,800	2,399,800	2,669,800	17,978,600	0	46,487,100
貿易等に関する相談事業(謝礼費)	30,000				30,000					0		30,000
" (会議費)	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
普及啓蒙事業費(会議費)		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(会議費)			2,270,000		2,270,000					0		2,270,000
" (旅費交通費)			620,000		620,000					0		620,000

調査研究費(会議費)						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			870,000			870,000		870,000	
"(印刷費)						0			30,000			30,000		30,000	
"(会議費)						0			40,000			40,000		40,000	
交流費(会場費)						0					470,000	470,000		470,000	
"(通信運搬費)						0					20,000	20,000		20,000	
優良貿易従業員表彰事業(記念品等)						0					220,000	220,000		220,000	
諸会費	138,832	223,834	138,834			501,500						0		501,500	
資料費	5,500	38,500	38,500			82,500			16,500			16,500		99,000	
給料手当	713,500	4,994,500	4,994,500			10,702,500		570,800	142,700		856,200	856,200		13,128,400	
賞与	242,500	1,697,500	1,697,500			3,637,500		194,000	48,500		291,000	291,000		4,462,000	
退職給付費用	25,000	175,000	175,000			375,000		20,000	5,000		30,000	30,000		460,000	
社会保険料	154,500	1,081,500	1,081,500			2,317,500		123,600	30,900		185,400	185,400		2,842,800	
福利厚生費	16,000	112,000	112,000			240,000		12,800	3,200		19,200	19,200		294,400	
租税公課	7,200	28,800	36,000			72,000		4,032,000				4,032,000		4,104,000	
地代	120,800	483,200	604,000			1,208,000		4,228,000				4,228,000		5,436,000	
会館維持費	45,000	180,000	225,000			450,000		1,575,000				1,575,000		2,025,000	
災害保険料	7,500	52,500	52,500			112,500		6,000	1,500		9,000	9,000		138,000	
光熱水料費	57,500	402,500	402,500			862,500		48,000	11,500		69,000	69,000		1,058,000	
減価償却費						277,000		371,000				371,000		648,000	

管理費									6,597,200	0	6,597,200		
給料手当									1,141,600		1,141,600		
賞与									388,000		388,000		
退職給付費用									40,000		40,000		
社会保険料									247,200		247,200		
福利厚生費									25,600		25,600		
旅費交通費									10,000		10,000		
定例会費									970,000		970,000		
通信運搬費									360,000		360,000		
印刷製本費									250,000		250,000		
消耗品費									110,000		110,000		
賃借料(印刷機、通信機器)									261,000		261,000		
諸会費									521,800		521,800		
賃料費									11,000		11,000		
交際費									100,000		100,000		
諸謝金(会計事務所)									220,000		220,000		
HP管理費									150,000		150,000		
雑費									260,000		260,000		
租税公課									526,000		526,000		
地代									604,000		604,000		
会館維持費									225,000		225,000		
災害保険料									12,000		12,000		
光熱水料費									92,000		92,000		
減価償却費									72,000		72,000		
経常費用計	1,853,832	13,929,834	12,447,834	277,000	28,508,500	11,179,200	1,729,800	2,399,800	2,669,800	17,978,600	6,597,200	0	53,084,300

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,633,529	△ 11,201,713	△ 12,037,358	△ 276,900	△ 25,149,500	28,321,000	0	0	0	28,321,000	△ 3,744,200	0	△ 572,700
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	0	0					0			0
当期経常増減額	△ 1,633,529	△ 11,201,713	△ 12,037,358	△ 276,900	△ 25,149,500	28,321,000	0	0	0	28,321,000	△ 3,744,200	0	△ 572,700
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,633,529	△ 11,201,713	△ 12,037,358	△ 276,900	△ 25,149,500	28,321,000	0	0	0	28,321,000	△ 3,744,200	0	△ 572,700
他会計振替額	1,633,529	11,201,713	12,037,358	276,900	25,149,500	△ 25,149,500	0	0	0	△ 25,149,500	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	3,171,500	0	0	0	3,171,500	△ 3,744,200	0	△ 572,700
一般正味財産期首残高				15,000,000	15,000,000	60,000,000				60,000,000	7,000,000		82,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	15,000,000	15,000,000	63,171,500	0	0	0	63,171,500	3,255,800	0	81,427,300
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等					0					0			
受取国庫補助金					0					0			
受取地方公共団体補助金					0					0			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	900,000	900,000	3,150,000	0	0	0	3,150,000	450,000	0	4,500,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	15,900,000	15,900,000	66,321,500	0	0	0	66,321,500	3,705,800	0	85,927,300

公益目的事業会計
経常費用計
小計
28,508,500円

÷
経常費用計合計
53,084,300円

=
公益目的事業比率
53.7%