

令和5年度収支予算書(損益計算ベース)

令和 5年 4月 1日から令和 6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
基本財産賃貸料収入	39,500,000	39,500,000	0
受取入会金			0
入会金収入	6,000	6,000	0
受取会費			△ 141,000
会員会費収入	9,158,000	9,299,000	△ 141,000
事業収益			0
研修講座受講料収入	948,000	948,000	0
原産地証明料収入	0	20,000	△ 20,000
受取補助金等			△ 129,000
県補助金収入	1,163,000	1,292,000	△ 129,000
受取負担金等			0
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	930,000	0
雑収益			0
広告料収入等	330,000	330,000	0
特定資産受取利息収入	300	300	0
受取利息収入	300	300	0
経常収益計	52,221,600	52,511,600	△ 290,000
(2) 経常費用			
事業費	< 47,908,500 >	< 46,487,100 >	< 1,421,400 >
貿易振興事業費	(11,736,000)	(11,890,500)	(△ 154,500)
貿易等に関する相談事業	160,000	320,000	△ 160,000
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	104,500	99,000	5,500
人件費	(21,878,500)	(21,187,600)	(690,900)
給料手当	13,556,500	13,128,400	428,100
賞与	4,607,500	4,462,000	145,500
退職給付費用	475,000	460,000	15,000
社会保険料	2,935,500	2,842,800	92,700
福利厚生費	304,000	294,400	9,600
租税公課及会館維持費	(14,294,000)	(13,409,000)	(885,000)
租税公課	4,104,000	4,104,000	0
地代	5,436,000	5,436,000	0
会館維持費	2,025,000	2,025,000	0
災害保険料	142,500	138,000	4,500
光熱水料費	1,092,500	1,058,000	34,500
減価償却費	1,494,000	648,000	846,000

管理費	< 5,939,800 >	< 6,597,200 >	< △ 657,400 >
人件費	(1,151,500)	(1,842,400)	(△ 690,900)
給料手当	713,500	1,141,600	△ 428,100
賞与	242,500	388,000	△ 145,500
退職給付費用	25,000	40,000	△ 15,000
社会保険料	154,500	247,200	△ 92,700
福利厚生費	16,000	25,600	△ 9,600
事務諸費	(3,202,300)	(3,223,800)	(△ 21,500)
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	485,800	521,800	△ 36,000
資料費	5,500	11,000	△ 5,500
交際費	100,000	100,000	0
諸謝金	220,000	220,000	0
HP管理費	170,000	150,000	20,000
雑費	260,000	260,000	0
租税公課及会館維持費	(1,586,000)	(1,531,000)	(55,000)
租税公課	526,000	526,000	0
地代	604,000	604,000	0
会館維持費	225,000	225,000	0
災害保険料	7,500	12,000	△ 4,500
光熱水料費	57,500	92,000	△ 34,500
減価償却費	166,000	72,000	94,000
経常費用計	53,848,300	53,084,300	764,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,626,700	△ 572,700	△ 1,054,000
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	△ 1,626,700	△ 572,700	△ 1,054,000
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	△ 1,626,700	△ 572,700	△ 1,054,000
一般正味財産期首残高	83,000,000	82,000,000	1,000,000
一般正味財産期末残高	81,373,300	81,427,300	△ 54,000
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	85,873,300	85,927,300	△ 54,000

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

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
外壁修繕工事	千円 27,000	自己資金

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで

(単位: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
基本財産賃料収入					0	39,500,000				39,500,000		39,500,000
受取入会金	210	1,470	1,320	0	3,000	0	0	0	0	0	0	6,000
入会金収入	210	1,470	1,320		3,000					0	3,000	6,000
受取会費	64,106	428,742	402,952	0	895,800	0	1,729,800	1,239,500	2,439,500	5,408,800	2,853,400	9,158,000
会員会費収入	64,106	428,742	402,952		895,800		1,729,800	1,239,500	2,439,500	5,408,800	2,853,400	9,158,000
事業収益	0	948,000	0	0	948,000	0	0	0	0	0	0	948,000
研修講座受講料収入		948,000			948,000					0		948,000
受取補助金等	130,000	1,219,000	0	0	1,349,000	0	0	930,000	0	930,000	0	2,279,000
県補助金収入	130,000	1,033,000			1,163,000					0		1,163,000
会議所負担金収入		150,000			150,000					0		150,000
全国中小貿易機弄連盟負担金収入		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	0	330,600
広告料収入等					0					0		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	194,316	2,597,212	404,272	100	3,195,900	39,500,200	1,729,800	2,169,500	2,439,500	45,839,000	3,186,700	52,221,600

(2) 経常費用

事業費	2,845,332	13,929,834	12,447,834	423,000	29,846,000	11,879,200	1,729,800	2,169,500	2,439,500	18,218,000	0	47,864,000
貿易等に関する相談事業(謝礼費)	20,000				20,000					0		20,000
" (会議費)	80,000				80,000					0		80,000
" (印刷費)	50,000				50,000					0		50,000
" (通信)	10,000				10,000					0		10,000
普及啓発事業費(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

[illegible]

管理費	5,984,300	0	5,984,300
給料手当	713,500		713,500
賞与	242,500		242,500
退職給付費用	25,000		25,000
社会保険料	154,500		154,500
福利厚生費	16,000		16,000
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	485,800		485,800
資料費	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	170,000		170,000
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	166,000		166,000
經常費用計	2,845,332	13,929,834	12,447,834
	423,000	29,646,000	11,879,200
	1,729,800	2,169,500	2,439,500
	18,218,000	5,984,300	0
	53,848,300	0	53,848,300

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,651,016	△ 11,332,622	△ 12,043,562	△ 422,900	△ 26,450,100	27,621,000	0	0	0	27,621,000	△ 2,797,600	0	△ 1,626,700
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	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,651,016	△ 11,332,622	△ 12,043,562	△ 422,900	△ 26,450,100	27,621,000	0	0	0	27,621,000	△ 2,797,600	0	△ 1,626,700
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	△ 2,651,016	△ 11,332,622	△ 12,043,562	△ 422,900	△ 26,450,100	27,621,000	0	0	0	27,621,000	△ 2,797,600	0	△ 1,626,700
他会計振替額	2,651,016	11,312,622	12,043,562	422,900	26,430,100	△ 26,430,100	0	0	0	△ 26,430,100	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 20,000	0	0	△ 20,000	1,190,900	0	0	0	1,190,900	△ 2,797,600	0	△ 1,626,700
一般正味財産期首残高				14,000,000	14,000,000	61,000,000				61,000,000	8,000,000		83,000,000
一般正味財産期末残高	0	△ 20,000	0	14,000,000	13,980,000	62,190,900	0	0	0	62,190,900	5,202,400	0	81,373,300
II 指定正味財産増減の部					0	0				0			
受取補助金等					0					0			
受取国庫補助金					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	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	△ 20,000	0	14,900,000	14,880,000	65,340,900	0	0	0	65,340,900	5,652,400	0	85,873,300

公益目的事業会計
経常費用計
小計
29,646,000円

÷

経常費用計合計
53,848,300円

=

公益目的事業比率
55.1%