

平成31年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	31年度予算額	30年度予算額	増減	備考
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	2,900,000	3,700,000	△ 800,000	
受取会費	28,330,000	28,000,000	330,000	
事業収益	13,160,000	11,880,000	1,280,000	
誘客事業収益	2,360,000	1,780,000	580,000	
広報事業収益	7,500,000	7,000,000	500,000	
支援事業収益	3,000,000	2,800,000	200,000	
事業者支援・人材開発事業収益	300,000	300,000	0	
受取補助金等	486,538,000	306,410,000	180,128,000	
受取負担金等	1,000,000	5,235,000	△ 4,235,000	
雑収益	5,500,000	5,500,000	0	
経常収益計	537,428,000	360,725,000	176,703,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	460,064,000	287,607,000	172,457,000	
給料手当	134,231,000	114,816,000	19,415,000	
臨時雇賃金	5,400,000	5,090,000	310,000	
賞与引当金繰入	8,428,000	6,224,000	2,204,000	
退職給付費用	3,819,000	4,312,000	△ 493,000	
法定福利費	24,642,000	20,457,000	4,185,000	
福利厚生費	372,000	303,000	69,000	
会議費	13,301,000	4,846,000	8,455,000	
旅費交通費	26,009,000	12,716,000	13,293,000	
通信運搬費	2,589,000	3,415,000	△ 826,000	
減価償却費	2,917,000	2,917,000	0	
消耗什器備品費	4,000,000	360,000	3,640,000	
消耗品費	12,050,000	7,059,000	4,991,000	
修繕費	720,000	160,000	560,000	
新聞図書費	561,000	227,000	334,000	
印刷製本費	8,870,000	9,850,000	△ 980,000	
研修費	0	40,000	△ 40,000	
渉外費	0	0	0	
光熱水費	1,518,000	1,447,000	71,000	
賃借料	31,569,000	22,323,000	9,246,000	
保険料	190,000	184,000	6,000	
諸謝金	790,000	891,000	△ 101,000	
租税公課	172,000	69,000	103,000	
支払負担金	32,309,000	8,016,000	24,293,000	
支払助成金	4,750,000	2,770,000	1,980,000	
委託費	140,202,000	58,915,000	81,287,000	
取材費	10,000	50,000	△ 40,000	
支払手数料	0	50,000	△ 50,000	
雑費	645,000	100,000	545,000	

科 目	31年度予算額	30年度予算額	増減	備考
管理費	73,020,000	79,288,000	△ 6,268,000	
役員報酬	8,833,000	8,000,000	833,000	
給料手当	22,340,000	24,732,000	△ 2,392,000	
臨時雇賃金	2,100,000	2,760,000	△ 660,000	
賞与引当金繰入	2,771,000	2,168,000	603,000	
退職給付費用	4,485,000	1,443,000	3,042,000	
法定福利費	4,338,000	4,720,000	△ 382,000	
福利厚生費	66,000	71,000	△ 5,000	
会議費	4,300,000	4,571,000	△ 271,000	
旅費交通費	322,000	372,000	△ 50,000	
通信運搬費	415,000	292,000	123,000	
減価償却費	220,000	220,000	0	
消耗什器備品費	250,000	212,000	38,000	
消耗品費	193,000	340,000	△ 147,000	
修繕費	10,000	100,000	△ 90,000	
新聞図書費	45,000	42,000	3,000	
印刷製本費	1,300,000	1,595,000	△ 295,000	
研修費	100,000	100,000	0	
渉外費	120,000	130,000	△ 10,000	
光熱水費	82,000	117,000	△ 35,000	
賃借料	3,531,000	2,445,000	1,086,000	
保険料	138,000	138,000	0	
諸謝金	2,300,000	2,764,000	△ 464,000	
租税公課	577,000	605,000	△ 28,000	
支払負担金	13,000,000	20,300,000	△ 7,300,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	638,000	505,000	133,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料	536,000	536,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	533,084,000	366,895,000	166,189,000	
当期経常増減額	4,344,000	△ 6,170,000	10,514,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	4,344,000	△ 6,170,000	10,514,000	
一般正味財産期首残高	△ 2,162,405	1,763,298	△ 3,925,703	31年度予算額には29年度決算確定値を入力
一般正味財産期末残高	2,181,595	△ 4,406,702	6,588,297	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	998,950,190	1,001,560,716	△ 2,610,526	31年度予算額には29年度決算確定値を入力
指定正味財産期末残高	998,950,190	1,001,560,716	△ 2,610,526	
III 正味財産期末残高	1,001,131,785	997,154,014	3,977,771	

平成31年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳書 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						小計	法人会計	合計
	公1								
	誘客	広報	来訪者支援	事業者支援・人材開発	民間連携推進	共通			
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	1,450,000	1,450,000	1,450,000	2,900,000
受取会費	0	0	0	0	0	14,165,000	14,165,000	14,165,000	28,330,000
事業収益	2,360,000	7,500,000	3,000,000	300,000	0	0	13,160,000	0	13,160,000
誘客事業収益	2,360,000	0	0	0	0	0	2,360,000	0	2,360,000
広報事業収益	0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000
支援事業収益	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
事業者支援・人材開発事業収益	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
受取補助金等	185,293,000	62,001,000	64,853,000	8,628,000	115,759,000	0	436,534,000	50,004,000	486,538,000
受取負担金等	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000
経常収益計	188,653,000	69,501,000	67,853,000	8,928,000	115,759,000	15,615,000	466,309,000	71,119,000	537,428,000
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	8,833,000	8,833,000
給料手当	78,355,000	19,321,000	12,688,000	6,389,000	17,478,000	0	134,231,000	22,340,000	156,571,000
臨時雇賃金	0	3,000,000	2,400,000	0	0	0	5,400,000	2,100,000	7,500,000
賞与引当金繰入	4,096,000	1,460,000	1,055,000	527,000	1,290,000	0	8,428,000	2,771,000	11,199,000
退職給付費用	2,055,000	1,264,000	242,000	224,000	34,000	0	3,819,000	4,485,000	8,304,000
法定福利費	14,242,000	3,590,000	2,374,000	1,194,000	3,242,000	0	24,642,000	4,338,000	28,980,000
福利厚生費	215,000	54,000	36,000	18,000	49,000	0	372,000	68,000	438,000
会議費	8,366,000	185,000	400,000	120,000	4,230,000	0	13,301,000	4,300,000	17,601,000
旅費交通費	20,368,000	600,000	1,510,000	453,000	3,078,000	0	26,009,000	322,000	26,331,000
通信運搬費	622,000	43,000	1,438,000	25,000	461,000	0	2,589,000	415,000	3,004,000
減価償却費	365,000	297,000	2,255,000	0	0	0	2,917,000	220,000	3,137,000
消耗什器備品費	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	250,000	4,250,000
消耗品費	8,013,000	641,000	489,000	131,000	2,776,000	0	12,050,000	193,000	12,243,000
修繕費	0	0	720,000	0	0	0	720,000	10,000	730,000
新聞図書費	377,000	58,000	53,000	9,000	64,000	0	561,000	45,000	606,000
印刷製本費	3,450,000	0	5,020,000	0	400,000	0	8,870,000	1,300,000	10,170,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
光熱水費	218,000	70,000	1,096,000	17,000	117,000	0	1,518,000	82,000	1,600,000
賃借料	18,606,000	2,770,000	2,090,000	839,000	7,264,000	0	31,569,000	3,531,000	35,100,000
保険料	110,000	50,000	30,000	0	0	0	190,000	138,000	328,000
諸謝金	235,000	500,000	0	55,000	0	0	790,000	2,300,000	3,090,000
租税公課	20,000	0	52,000	0	100,000	0	172,000	577,000	749,000
支払負担金	10,475,000	0	0	0	21,834,000	0	32,309,000	13,000,000	45,309,000
支払助成金	2,600,000	0	600,000	0	1,550,000	0	4,750,000	0	4,750,000
委託費	24,301,000	38,380,000	38,974,000	381,000	38,166,000	0	140,202,000	638,000	140,840,000
取材費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	536,000	536,000
雑費	105,000	40,000	240,000	30,000	230,000	0	645,000	10,000	655,000
経常費用計	197,204,000	72,323,000	77,782,000	10,412,000	102,363,000	0	460,064,000	73,020,000	533,084,000
当期経常増減額	△ 8,551,000	△ 2,822,000	△ 9,909,000	△ 1,484,000	13,396,000	15,615,000	6,245,000	△ 1,901,000	4,344,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 8,551,000	△ 2,822,000	△ 9,909,000	△ 1,484,000	13,396,000	15,615,000	6,245,000	△ 1,901,000	4,344,000
一般正味財産期首残高									△ 2,162,405
一般正味財産期末残高									2,161,595
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高									998,950,190
指定正味財産期末残高									998,950,190
III 正味財産期末残高									1,001,131,785

平成31年度 収支予算書(資金収支ベース)
(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

科 目	31年度予算額	30年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	2,900,000	3,700,000	△ 800,000	
(2)会費収入	28,330,000	28,000,000	330,000	
(3)事業収入	13,160,000	11,880,000	1,280,000	
誘客事業収入	2,360,000	1,780,000	580,000	
広報事業収入	7,500,000	7,000,000	500,000	
支援事業収入	3,000,000	2,800,000	200,000	
事業者支援・人材開発事業収入	300,000	300,000	0	
(4)補助金等収入	486,538,000	306,410,000	180,128,000	
横浜市補助金収入	486,538,000	306,410,000	180,128,000	
(5)負担金等収入	1,000,000	5,235,000	△ 4,235,000	
神奈川県負担金収入	1,000,000	5,235,000	△ 4,235,000	
(6)雑収入	5,500,000	5,500,000	0	
事業活動収入計	537,428,000	360,725,000	176,703,000	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	453,328,000	280,378,000	172,950,000	
誘客事業費支出	194,784,000	163,480,000	31,304,000	
給料手当支出	82,451,000	80,700,000	1,751,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	14,242,000	14,160,000	82,000	
福利厚生費支出	215,000	210,000	5,000	
会議費支出	8,366,000	4,520,000	3,846,000	
旅費交通費支出	20,368,000	12,280,000	8,088,000	
通信運搬費支出	622,000	1,670,000	△ 1,048,000	
消耗什器備品費支出	0	100,000	△ 100,000	
消耗品費支出	8,013,000	6,100,000	1,913,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	377,000	140,000	237,000	
印刷製本費支出	3,450,000	2,660,000	790,000	
研修費支出	0	20,000	△ 20,000	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	218,000	350,000	△ 132,000	
賃借料支出	18,606,000	18,200,000	406,000	
保険料支出	110,000	100,000	10,000	
諸謝金支出	235,000	100,000	135,000	
負担金支出	10,475,000	8,000,000	2,475,000	
助成金支出	2,600,000	2,130,000	470,000	
委託費支出	24,301,000	11,890,000	12,411,000	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
取材費	10,000	10,000	0	
支払手数料支出	0	50,000	△ 50,000	
雑支出	105,000	70,000	35,000	

(単位：円)

科 目	31年度予算額	30年度予算額	増減	備考
広報事業費支出	70,762,000	48,823,000	21,939,000	
給料手当支出	20,781,000	20,170,000	611,000	
臨時雇賃金支出	3,000,000	2,550,000	450,000	
法定福利費支出	3,590,000	3,150,000	440,000	
福利厚生費支出	54,000	46,000	8,000	
会議費支出	185,000	210,000	△ 25,000	
旅費交通費支出	600,000	320,000	280,000	
通信運搬費支出	43,000	234,000	△ 191,000	
消耗什器備品費支出	0	160,000	△ 160,000	
消耗品費支出	641,000	712,000	△ 71,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	58,000	32,000	26,000	
印刷製本費支出	0	160,000	△ 160,000	
研修費支出	0	10,000	△ 10,000	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	70,000	78,000	△ 8,000	
賃借料支出	2,770,000	2,000,000	770,000	
保険料支出	50,000	53,000	△ 3,000	
諸謝金支出	500,000	638,000	△ 138,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	38,380,000	18,240,000	20,140,000	
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000	
取材費	0	40,000	△ 40,000	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	40,000	10,000	30,000	
来訪者支援事業費支出	75,265,000	59,103,000	16,162,000	
給料手当支出	13,743,000	13,450,000	293,000	
臨時雇賃金支出	2,400,000	2,120,000	280,000	
法定福利費支出	2,374,000	2,360,000	14,000	
福利厚生費支出	36,000	35,000	1,000	
会議費支出	400,000	10,000	390,000	
旅費交通費支出	1,510,000	106,000	1,404,000	
通信運搬費支出	1,438,000	1,460,000	△ 22,000	
消耗什器備品費支出	4,000,000	100,000	3,900,000	
消耗品費支出	489,000	180,000	309,000	
修繕費支出	720,000	160,000	560,000	
新聞図書費支出	53,000	45,000	8,000	
印刷製本費支出	5,020,000	7,020,000	△ 2,000,000	
研修費支出	0	10,000	△ 10,000	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	1,096,000	1,000,000	96,000	
賃借料支出	2,090,000	1,560,000	530,000	
保険料支出	30,000	31,000	△ 1,000	
諸謝金支出	0	53,000	△ 53,000	
負担金支出	0	16,000	△ 16,000	
助成金支出	600,000	640,000	△ 40,000	
委託費支出	38,974,000	28,700,000	10,274,000	
租税公課支出	52,000	37,000	15,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	240,000	10,000	230,000	

(単位：円)

科 目	31年度予算額	30年度予算額	増減	備考
事業者支援・人材開発事業費支出	10,188,000	8,972,000	1,216,000	
給料手当支出	6,916,000	6,720,000	196,000	
臨時雇賃金支出	0	420,000	△ 420,000	
法定福利費支出	1,194,000	787,000	407,000	
福利厚生費支出	18,000	12,000	6,000	
会議費支出	120,000	106,000	14,000	
旅費交通費支出	453,000	10,000	443,000	
通信運搬費支出	25,000	51,000	△ 26,000	
消耗什器備品費支出	0	0	25,000	
消耗品費支出	131,000	67,000	64,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	9,000	10,000	△ 1,000	
印刷製本費支出	0	10,000	△ 10,000	
研修費支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	17,000	19,000	△ 2,000	
賃借料支出	839,000	563,000	276,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	55,000	100,000	△ 45,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	381,000	85,000	296,000	
租税公課支出	0	2,000	△ 2,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	30,000	10,000	20,000	
民間連携推進事業費支出	102,329,000	0	102,329,000	
給料手当支出	18,768,000	0	18,768,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,242,000	0	3,242,000	
福利厚生費支出	49,000	0	49,000	
会議費支出	4,230,000	0	4,230,000	
旅費交通費支出	3,078,000	0	3,078,000	
通信運搬費支出	461,000	0	461,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	2,776,000	0	2,776,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	64,000	0	64,000	
印刷製本費支出	400,000	0	400,000	
研修費支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	117,000	0	117,000	
賃借料支出	7,264,000	0	7,264,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
負担金支出	21,834,000	0	21,834,000	
助成金支出	1,550,000	0	1,550,000	
委託費支出	38,166,000	0	38,166,000	
租税公課支出	100,000	0	100,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	230,000	0	230,000	

(単位：円)

科 目	31年度予算額	30年度予算額	増減	備考
(2)管理費支出	68,315,000	77,625,000	△ 9,310,000	
役員報酬支出	8,833,000	8,000,000	833,000	
給料手当支出	25,111,000	26,900,000	△ 1,789,000	
臨時雇賃金支出	2,100,000	2,760,000	△ 660,000	
法定福利費支出	4,338,000	4,720,000	△ 382,000	
福利厚生費支出	66,000	71,000	△ 5,000	
会議費支出	4,300,000	4,571,000	△ 271,000	
旅費交通費支出	322,000	372,000	△ 50,000	
通信運搬費支出	415,000	292,000	123,000	
消耗什器備品費支出	250,000	212,000	38,000	
消耗品費支出	193,000	340,000	△ 147,000	
修繕費支出	10,000	100,000	△ 90,000	
新聞図書費支出	45,000	42,000	3,000	
印刷製本費支出	1,300,000	1,595,000	△ 295,000	
研修費支出	100,000	100,000	0	
渉外費支出	120,000	130,000	△ 10,000	
光熱水費支出	82,000	117,000	△ 35,000	
賃借料支出	3,531,000	2,445,000	1,086,000	
保険料支出	138,000	138,000	0	
諸謝金支出	2,300,000	2,764,000	△ 464,000	
負担金支出	13,000,000	20,300,000	△ 7,300,000	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	638,000	505,000	133,000	
租税公課支出	577,000	605,000	△ 28,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	536,000	536,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	521,643,000	358,003,000	163,640,000	
事業活動収支差額	15,785,000	2,722,000	13,063,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
貸付金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
収入合計	537,428,000	360,725,000	176,703,000	
支出合計	521,643,000	358,003,000	163,640,000	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	15,785,000	2,722,000	13,063,000	
前期繰越収支差額	2,194,786	8,720,053	△ 6,525,267	平成29年度決算確定値を入力
	17,979,786	11,442,053	6,537,733	