

公益財団法人横浜市観光協会 令和5年度 決算報告

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	106,720,226	99,821,277	6,898,949
現金	50,000	20,000	30,000
郵便総合	3,160,372	479,035	2,681,337
普通預金	103,509,854	99,322,242	4,187,612
未収金	27,865,089	8,580,710	19,284,379
前払金	8,080,530	88,810	7,991,720
商品	1,972,096	495,000	1,477,096
貯蔵品	5,172,678	5,097,389	75,289
仮払金	277,788	0	277,788
流動資産合計	150,088,407	114,083,186	36,005,221
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	701,398,257	701,398,257	0
投資有価証券	299,332,000	299,332,000	0
基本財産合計	1,000,730,257	1,000,730,257	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	79,108,313	78,677,371	430,942
情報化推進積立預金	361,180	34,504	326,676
建物附属設備	23,962,257	17,113,213	6,849,044
構築物	74,930	87,434	△ 12,504
什器備品	16,417,244	668,951	15,748,293
特定資産合計	119,923,924	96,581,473	23,342,451
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	126,789	△ 126,789
什器備品	117,372	657,571	△ 540,199
電話加入権	604,800	604,800	0
ソフトウェア	1,595,733	2,194,133	△ 598,400
人形	355,900	355,900	0
その他固定資産合計	2,673,805	3,939,193	△ 1,265,388
固定資産合計	1,123,327,986	1,101,250,923	22,077,063
資産合計	1,273,416,393	1,215,334,109	58,082,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,669,286	91,157,651	7,511,635
前受金	290,000	80,000	210,000
預り金	1,750,541	349,987	1,400,554
仮受金	775,491	0	775,491
賞与引当金	11,049,968	10,545,754	504,214
流動負債合計	112,535,286	102,133,392	10,401,894
2. 固定負債			
リース債務	0	494,092	△ 494,092
退職給付引当金	79,108,313	78,677,371	430,942
固定負債合計	79,108,313	79,171,463	△ 63,150
負債合計	191,643,599	181,304,855	10,338,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金等	968,524,344	968,524,344	0
受取補助金等	48,634,526	15,995,421	32,639,105
指定正味財産合計	1,017,158,870	984,519,765	32,639,105
(うち基本財産への充当額)	(976,704,439)	(966,650,167)	10,054,272
(うち特定資産への充当額)	(40,454,431)	(17,869,598)	22,584,833
2. 一般正味財産	64,613,924	49,509,489	15,104,435
(うち基本財産への充当額)	(24,025,818)	(34,080,090)	△ 10,054,272
(うち特定資産への充当額)	(361,180)	(34,504)	326,676
正味財産合計	1,081,772,794	1,034,029,254	47,743,540
負債及び正味財産合計	1,273,416,393	1,215,334,109	58,082,284

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益目的事業会計

(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	4,304,259	4,463,414	△ 159,155
基本財産受取利息	4,304,259	4,463,414	△ 159,155
特定資産運用益	1,061	1,169	△ 108
特定資産受取利息	1,061	1,169	△ 108
受取入金	640,000	700,000	△ 60,000
受取入金	640,000	700,000	△ 60,000
受取会費	26,190,000	25,220,000	970,000
賛助会員受取会費	26,190,000	25,220,000	970,000
事業収益	46,342,660	14,534,512	31,808,148
ホール関連事業収益	2,227,600	442,637	1,784,963
ビジネス関連事業収益	2,352,662	3,213,758	△ 861,096
企画広報事業収益	3,035,707	2,815,115	220,592
人材育成・事業者支援事業収益	494,883	2,000	492,883
民間連携推進事業収益	38,231,808	8,061,002	30,170,806
受取補助金等	584,092,124	1,378,390,439	△ 794,298,315
横浜市補助金等	563,065,685	1,377,093,195	△ 814,027,510
横浜市負担金	18,456,535	0	18,456,535
受取補助金等振替額	2,569,904	1,297,244	1,272,660
雑収益	4,067,408	4,087,925	△ 20,517
受取利息	28	40	△ 12
雑収益	4,067,380	4,087,885	△ 20,505
経常収益計	665,637,512	1,427,397,459	△ 761,759,947
(2) 経常費用			
事業費	578,502,898	1,343,360,098	297,678,936
給料手当	114,481,045	101,932,911	12,548,134
賞与引当金繰入額	9,502,973	9,029,802	473,171
退職給付費用	4,722,120	11,965,718	△ 7,243,598
法定福利費	21,415,097	19,794,126	1,620,971
福利厚生費	365,189	308,880	56,309
会議費	1,796,951	1,377,080	419,871
旅費交通費	5,087,595	5,930,656	△ 843,061
通信運搬費	3,863,986	3,565,556	298,430
減価償却費	3,014,097	2,027,446	986,651
消耗什器備品費	283,800	0	283,800
消耗品費	6,700,198	1,540,062	5,160,136
修繕費	0	145,860	△ 145,860
印刷製本費	6,187,374	1,526,862	4,660,512
光熱水料費	1,947,137	2,160,280	△ 213,143
賃借料	16,052,528	21,200,466	△ 5,147,938
保険料	168,210	137,387	30,823
租税公課	231,123	230,600	523
渉外費	0	218,408	△ 218,408
支払負担金	3,727,886	5,952,978	△ 2,225,092
支払助成金	19,450,000	492,650,500	△ 473,200,500
支払手数料	480,234	493,587	△ 13,353
委託費	344,491,202	657,796,975	△ 313,305,773
諸謝金	176,137	537,116	△ 360,979
情報通信使用料	13,113,814	2,640,000	10,473,814
図書教育費	1,215,679	170,003	1,045,676
雑費	28,523	26,839	1,684

管理費	71,377,628	74,158,205	△ 2,780,577
役員報酬	14,542,394	14,367,085	175,309
給料手当	14,713,864	19,458,297	△ 4,744,433
賞与引当金繰入額	1,546,995	1,515,952	31,043
退職給付費用	768,717	2,008,842	△ 1,240,125
法定福利費	2,752,410	3,778,564	△ 1,026,154
福利厚生費	46,938	58,965	△ 12,027
会議費	2,998,964	3,171,792	△ 172,828
旅費交通費	79,156	389,087	△ 309,931
通信運搬費	216,651	208,649	8,002
減価償却費	226,756	983,428	△ 756,672
消耗什器備品費	1,865,600	913,000	952,600
消耗品費	710,960	92,329	618,631
修繕費	0	64,922	△ 64,922
印刷製本費	440,263	150,634	289,629
光熱水料費	54,345	97,278	△ 42,933
賃借料	1,794,064	2,127,527	△ 333,463
保険料	125,600	125,760	△ 160
支払報酬	3,045,900	2,922,700	123,200
租税公課	1,193,450	323,200	870,250
渉外費	84,000	253,022	△ 169,022
支払負担金	18,500,232	16,399,486	2,100,746
支払手数料	155,155	1,141,690	△ 986,535
委託費	2,239,432	2,391,205	△ 151,773
諸謝金	222,741	0	222,741
支払利息	3,572	25,289	△ 21,717
情報通信使用料	2,954,027	107,2634	1,881,393
図書教育費	19,793	9,501	10,292
雑費	75,649	107,367	△ 31,718
経常費用計	649,880,526	1,417,518,303	△ 767,637,777
当期経常増減額	15,756,986	9,879,156	5,877,830
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	652,551	1	652,550
経常外費用計	652,551	1	652,550
当期経常外増減額	△ 652,551	△ 1	△ 652,550
当期一般正味財産増減額	15,104,435	9,879,155	5,225,280
一般正味財産期首残高	49,509,489	39,630,334	9,879,155
一般正味財産期末残高	64,613,924	49,509,489	15,104,435
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金(指定正味財産)	35,209,009	0	35,209,009
受取国庫補助金	4,550,000	0	4,550,000
受取地方補助金	30,659,009	0	30,659,009
一般正味財産への振替額	△ 2,569,904	△ 1,297,244	△ 1,272,660
一般正味財産への振替額	△ 2,569,904	△ 1,297,244	△ 1,272,660
当期指定正味財産増減額	32,639,105	△ 1,297,244	33,936,349
指定正味財産期首残高	984,519,765	985,817,009	△ 1,297,244
指定正味財産期末残高	1,017,158,870	984,519,765	32,639,105
III 正味財産期末残高	1,081,772,794	1,034,029,254	47,743,540

