

公益財団法人横浜市観光協会 令和6年度 決算報告

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	163,412,319	106,720,226	56,692,093
現金	20,000	50,000	△ 30,000
郵便総合	29,394	3,160,372	△ 3,130,978
普通預金	163,362,925	103,509,854	59,853,071
未収金	15,569,015	27,865,089	△ 12,296,074
前払金	409,605	8,080,530	△ 7,670,925
商品	605,443	1,972,096	△ 1,366,653
貯蔵品	2,710,093	5,172,678	△ 2,462,585
立替金	10,289	0	10,289
仮払金	468,210	277,788	190,422
流動資産合計	183,184,974	150,088,407	33,096,567
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	85,117,289	79,108,313	6,008,976
情報化推進積立預金	361,180	361,180	0
建物附属設備	22,379,434	23,962,257	△ 1,582,823
構築物	62,426	74,930	△ 12,504
什器備品	12,456,651	16,417,244	△ 3,960,593
商標権	5,717,988	0	5,717,988
特定資産合計	126,094,968	119,923,924	6,171,044
(3) その他固定資産			
什器備品	318,788	117,372	201,416
電話加入権	604,800	604,800	0
ソフトウェア	997,333	1,595,733	△ 598,400
人形	355,900	355,900	0
その他固定資産合計	2,276,821	2,673,805	△ 396,984
固定資産合計	1,129,102,046	1,123,327,986	5,774,060
資産合計	1,312,287,020	1,273,416,393	38,870,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	117,165,569	98,669,286	18,496,283
前受金	750,000	290,000	460,000
預り金	240,482	1,750,541	△ 1,510,059
仮受金	515,592	775,491	△ 259,899
賞与引当金	11,222,145	11,049,968	172,177
流動負債合計	129,893,788	112,535,286	17,358,502
2. 固定負債			
退職給付引当金	85,117,289	79,108,313	6,008,976
固定負債合計	85,117,289	79,108,313	6,008,976
負債合計	215,011,077	191,643,599	23,367,478
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	42,881,434	48,634,526	△ 5,753,092
指定正味財産合計	1,011,405,778	1,017,158,870	△ 5,753,092
(うち基本財産への充当額)	(970,789,279)	(976,704,439)	△ 5,915,160
(うち特定資産への充当額)	(40,616,499)	(40,454,431)	162,068
2. 一般正味財産	85,870,165	64,613,924	21,256,241
(うち基本財産への充当額)	(29,940,978)	(24,025,818)	5,915,160
(うち特定資産への充当額)	(361,180)	(361,180)	0
正味財産合計	1,097,275,943	1,081,772,794	15,503,149
負債及び正味財産合計	1,312,287,020	1,273,416,393	38,870,627

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和7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	5,301,181	4,304,259	996,922
基本財産受取利息	5,301,181	4,304,259	996,922
特定資産運用益	11,261	1,061	10,200
特定資産受取利息	11,261	1,061	10,200
受取入会金	980,000	640,000	340,000
受取入会金	980,000	640,000	340,000
受取会費	26,905,000	26,190,000	715,000
賛助会員受取会費	26,905,000	26,190,000	715,000
事業収益	29,603,324	46,342,660	△ 16,739,336
セーラ関連事業収益	2,220,500	2,227,600	△ 7,100
ビジターズ 関連事業収益	1,395,392	2,352,662	△ 957,270
企画広報事業収益	6,115,716	3,035,707	3,080,009
人材育成・事業者支援事業収益	226,000	494,883	△ 268,883
民間連携推進事業収益	19,645,716	38,231,808	△ 18,586,092
受取補助金等	646,390,857	584,092,124	62,298,733
横浜市補助金等	621,029,652	563,065,685	57,963,967
横浜市負担金	4,200,000	18,456,535	△ 14,256,535
観光庁助成金	15,132,838	0	15,132,838
受取補助金等振替額	6,028,367	2,569,904	3,458,463
雑収益	6,173,869	4,067,408	2,106,461
受取利息	223	28	195
雑収益	6,173,646	4,067,380	2,106,266
経常収益計	715,365,492	665,637,512	49,727,980
(2) 経常費用			
事業費	623,698,714	578,502,898	45,195,816
給料手当	134,630,152	114,481,045	20,149,107
賞与引当金繰入額	10,137,339	9,502,973	634,366
退職給付費用	5,428,108	4,722,120	705,988
法定福利費	23,938,418	21,415,097	2,523,321
福利厚生費	449,982	365,189	84,793
会議費	3,243,012	1,796,951	1,446,061
旅費交通費	9,934,964	5,087,595	4,847,369
通信運搬費	3,830,150	3,863,986	△ 33,836
減価償却費	3,881,904	3,014,097	867,807
消耗什器備品費	780,120	283,800	496,320
消耗品費	6,963,695	6,700,198	263,497
修繕費	21,450	0	21,450
印刷製本費	3,676,069	6,187,374	△ 2,511,305
光熱水料費	1,277,191	1,947,137	△ 669,946
賃借料	14,597,998	16,052,528	△ 1,454,530
保険料	243,980	168,210	75,770
支払報酬	55,000	0	55,000
租税公課	196,200	231,123	△ 34,923
渉外費	210,000	0	210,000
支払負担金	16,287,126	3,727,886	12,559,240
支払助成金	17,000,000	19,450,000	△ 2,450,000
支払手数料	250,755	480,234	△ 229,479
委託費	346,520,172	344,491,202	2,028,970
諸謝金	22,274	176,137	△ 153,863
取材費	24,860	0	24,860
情報通信使用料	18,357,003	13,113,814	5,243,189
図書教育費	1,642,635	1,215,679	426,956
雑費	98,157	28,523	69,634

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	70,410,536	71,377,628	△ 967,092
役員報酬	7,907,062	14,542,394	△ 6,635,332
給料手当	14,958,905	14,713,864	245,041
賞与引当金繰入額	1,084,806	1,546,995	△ 462,189
退職給付費用	580,868	768,717	△ 187,849
法定福利費	2,659,825	2,752,410	△ 92,585
福利厚生費	49,998	46,938	3,060
会議費	2,816,181	2,998,964	△ 182,783
旅費交通費	134,799	79,156	55,643
通信運搬費	184,726	216,651	△ 31,925
減価償却費	2,853,316	226,756	2,626,560
消耗什器備品費	3,671,800	1,865,600	1,806,200
消耗品費	206,938	710,960	△ 504,022
修繕費	794,750	0	794,750
印刷製本費	1,154,230	440,263	713,967
光熱水料費	36,475	54,345	△ 17,870
賃借料	1,241,632	1,794,064	△ 552,432
保険料	95,930	125,600	△ 29,670
支払報酬	3,087,700	3,045,900	41,800
租税公課	1,657,550	1,193,450	464,100
渉外費	903,600	84,000	819,600
支払負担金	16,067,102	18,500,232	△ 2,433,130
支払手数料	177,193	155,155	22,038
委託費	2,500,838	2,239,432	261,406
諸謝金	0	222,741	△ 222,741
支払利息	0	3,572	△ 3,572
情報通信使用料	5,349,996	2,954,027	2,395,969
図書教育費	35,412	19,793	15,619
雑費	198,904	75,649	123,255
経常費用計	694,109,250	649,880,526	44,228,724
当期経常増減額	21,256,242	15,756,986	5,499,256
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	1	652,551	△ 652,550
経常外費用計	1	652,551	△ 652,550
当期経常外増減額	△ 1	△ 652,551	652,550
当期一般正味財産増減額	21,256,241	15,104,435	6,151,806
一般正味財産期首残高	64,613,924	49,509,489	15,104,435
一般正味財産期末残高	85,870,165	64,613,924	21,256,241
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金(指定正味財産)	275,275	35,209,009	△ 34,933,734
受取国庫補助金	0	4,550,000	△ 4,550,000
受取地方補助金	275,275	30,659,009	△ 30,383,734
一般正味財産への振替額	△ 6,028,367	△ 2,569,904	△ 3,458,463
一般正味財産への振替額	△ 6,028,367	△ 2,569,904	△ 3,458,463
当期指定正味財産増減額	△ 5,753,092	32,639,105	△ 38,392,197
指定正味財産期首残高	1,017,158,870	984,519,765	32,639,105
指定正味財産期末残高	1,011,405,778	1,017,158,870	△ 5,753,092
Ⅲ 正味財産期末残高	1,097,275,943	1,081,772,794	15,503,149

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

公益財団法人横浜市観光協会

(単位：円)

科 目	①公益目的事業会計 ＋②法人会計	①公益目的事業会計 小計	公益目的事業会計細目						②法人会計
			誘客事業	来訪者支援事業	広報事業	事業者支援・ 人材育成事業	民間連携推進事業	公益共通	
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	5,301,181	0	0	0	0	0	0	0	5,301,181
基本財産受取利息	5,301,181	0	0	0	0	0	0	0	5,301,181
特定資産運用益	11,261	0	0	0	0	0	0	0	11,261
特定資産受取利息	11,261	0	0	0	0	0	0	0	11,261
受取入会金	980,000	327,000	0	0	0	0	0	327,000	653,000
受取入会金	980,000	327,000	0	0	0	0	0	327,000	653,000
受取会費	26,905,000	8,968,000	0	0	0	0	0	8,968,000	17,937,000
賛助会員受取会費	26,905,000	8,968,000	0	0	0	0	0	8,968,000	17,937,000
事業収益	29,603,324	29,603,324	2,220,500	1,395,392	6,115,716	226,000	19,645,716	0	0
セ－ル関連事業収益	2,220,500	2,220,500	2,220,500	0	0	0	0	0	0
ビジネス関連事業収益	1,395,392	1,395,392	0	1,395,392	0	0	0	0	0
企画広報事業収益	6,115,716	6,115,716	0	0	6,115,716	0	0	0	0
人材育成・事業者支援事業収益	226,000	226,000	0	0	0	226,000	0	0	0
民間連携推進事業収益	19,645,716	19,645,716	0	0	0	0	19,645,716	0	0
受取補助金等	646,390,857	582,154,039	256,994,311	38,242,154	42,361,700	43,773,756	200,782,118	0	64,236,818
横浜市補助金等	621,029,652	559,605,188	256,994,311	35,026,141	42,361,700	43,773,756	181,449,280	0	61,424,464
受取負担金	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	0
観光庁助成金	15,132,838	15,132,838	0	0	0	0	15,132,838	0	0
受取補助金等振替額	6,028,367	3,216,013	0	3,216,013	0	0	0	0	2,812,354
雑収益	6,173,869	0	0	0	0	0	0	0	6,173,869
雑収益	6,173,869	0	0	0	0	0	0	0	6,173,869
経常収益計	715,365,492	621,052,363	259,214,811	39,637,546	48,477,416	43,999,756	220,427,834	9,295,000	94,313,129
(2) 経常費用					0				
役員報酬	7,907,062	0	0	0	0	0	0	0	7,907,062
給料手当	149,589,057	134,630,152	52,903,447	9,121,284	12,769,798	17,877,717	41,957,906	0	14,958,905
賞与引当金繰入額	11,222,145	10,137,339	4,245,712	748,143	841,661	1,122,215	3,179,608	0	1,084,806
退職給付費用	6,008,976	5,428,108	2,273,396	400,598	450,673	600,898	1,702,543	0	580,868
法定福利費	26,598,243	23,938,418	9,406,695	1,621,844	2,270,582	3,178,814	7,460,483	0	2,659,825
福利厚生費	499,980	449,982	176,822	30,487	42,681	59,754	140,238	0	49,998
会議費	6,059,193	3,243,012	1,759,739	0	0	1,066,080	417,193	0	2,816,181
旅費交通費	10,069,763	9,934,964	9,423,641	91,245	21,074	146,310	252,694	0	134,799
通信運搬費	4,014,876	3,830,150	1,300,684	1,402,468	137,881	135,485	853,632	0	184,726
減価償却費	6,735,220	3,881,904	0	3,216,013	0	0	665,891	0	2,853,316
消耗什器備品費	4,451,920	780,120	0	681,120	0	0	99,000	0	3,671,800
消耗品費	7,170,633	6,963,695	4,450,678	703,046	152,231	158,257	1,499,483	0	206,938
修繕費	816,200	21,450	0	21,450	0	0	0	0	794,750
印刷製本費	4,830,299	3,676,069	516,758	2,385,871	28,600	209,350	535,490	0	1,154,230
光熱水料費	1,313,666	1,277,191	149,674	967,781	26,832	26,413	106,491	0	36,475
賃借料	15,839,630	14,597,998	5,772,963	795,940	925,484	2,526,313	4,577,298	0	1,241,632
保険料	339,910	243,980	190,090	22,490	0	31,400	0	0	95,930
支払報酬	3,142,700	55,000	0	0	0	0	55,000	0	3,087,700
租税公課	1,853,750	196,200	92,600	20,200	3,000	5,400	75,000	0	1,657,550
渉外費	1,113,600	210,000	210,000	0	0	0	0	0	903,600
支払負担金	32,354,228	16,287,126	11,352,551	0	0	3,838,418	1,096,157	0	16,067,102
支払助成金	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0
支払手数料	427,948	250,755	105,685	40,095	35,955	19,740	49,280	0	177,193
委託費	349,021,010	346,520,172	166,255,489	23,134,581	25,230,453	17,816,107	114,083,542	0	2,500,838
諸謝金	22,274	22,274	0	0	0	0	22,274	0	0
取材費	24,860	24,860	0	0	24,860	0	0	0	0
情報通信利用料	23,706,999	18,357,003	126,720	1,717,700	1,799,440	0	14,713,143	0	5,349,996
図書教育費	1,678,047	1,642,635	433,751	26,787	26,050	1,052,660	103,387	0	35,412
雑費	297,061	98,157	74,579	23,428	0	0	150	0	198,904
経常費用計	694,109,250	623,698,714	288,221,674	47,172,571	44,787,255	49,871,331	193,645,883	0	70,410,536
当期経常増減額	21,256,242	△ 2,646,351	△ 29,006,863	△ 7,535,025	3,690,161	△ 5,871,575	26,781,951	9,295,000	23,902,593
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	1	0	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	21,256,241	△ 2,646,351	△ 29,006,863	△ 7,535,025	3,690,161	△ 5,871,575	26,781,951	9,295,000	23,902,592
一般正味財産期首残高	64,613,924								
一般正味財産期末残高	85,870,165								
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	275,275								
受取国庫補助金	0								
受取地方公共団体補助金	275,275								
一般正味財産への振替額	△ 6,028,367								
一般正味財産への振替額	△ 6,028,367								
当期指定正味財産増減額	△ 5,753,092								
指定正味財産期首残高	1,017,158,870								
指定正味財産期末残高	1,011,405,778								
III 正味財産期末残高	1,097,275,943								