

公益財団法人横浜市観光協会 令和7年度 決算報告

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	172,173,207	163,412,319	8,760,888
4	現金	20,000	20,000	0
5	郵便総合	204,021	29,394	174,627
6	普通預金	171,949,186	163,362,925	8,586,261
7	未収金	7,801,197	15,569,015	△ 7,767,818
8	前払金	659,060	409,605	249,455
9	商品	1,039,500	605,443	434,057
10	貯蔵品	3,853,143	2,710,093	1,143,050
11	立替金	17,200	10,289	6,911
12	仮払金	309,573	468,210	△ 158,637
13	流動資産合計	185,852,880	183,184,974	2,667,906
14	2. 固定資産			
15	(1) 基本財産			
16	定期預金	700,668,000	701,398,257	△ 730,257
17	投資有価証券	299,332,000	299,332,000	0
18	基本財産合計	1,000,000,000	1,000,730,257	△ 730,257
19	(2) 特定資産			
20	退職給付引当預金	63,731,995	85,117,289	△ 21,385,294
21	情報化推進積立預金	2,000,000	361,180	1,638,820
22	建物附属設備	20,837,034	22,379,434	△ 1,542,400
23	構築物	49,922	62,426	△ 12,504
24	什器備品	9,325,899	12,456,651	△ 3,130,752
25	商標権	5,126,472	5,717,988	△ 591,516
26	ソフトウェア	3,049,200	0	3,049,200
27	特定資産合計	104,120,522	126,094,968	△ 21,974,446
28	(3) その他固定資産			
29	什器備品	197,259	318,788	△ 121,529
30	電話加入権	604,800	604,800	0
31	ソフトウェア	398,933	997,333	△ 598,400
32	人形	355,900	355,900	0
33	その他固定資産合計	1,556,892	2,276,821	△ 719,929
34	固定資産合計	1,105,677,414	1,129,102,046	△ 23,424,632
35	資産合計	1,291,530,294	1,312,287,020	△ 20,756,726
36	II 負債の部			
37	1. 流動負債			
38	未払金	111,253,717	117,165,569	△ 5,911,852
39	前受金	1,130,000	750,000	380,000
40	預り金	0	240,482	△ 240,482
41	仮受金	0	515,592	△ 515,592
42	賞与引当金	12,742,501	11,222,145	1,520,356
43	流動負債合計	125,126,218	129,893,788	△ 4,767,570
44	2. 固定負債			
45	退職給付引当金	63,731,995	85,117,289	△ 21,385,294
46	固定負債合計	63,731,995	85,117,289	△ 21,385,294
47	負債合計	188,858,213	215,011,077	△ 26,152,864
48	III 正味財産の部			
49	1. 指定正味財産			
50	受取寄付金等	968,524,344	968,524,344	0
51	受取補助金等	40,653,462	42,881,434	△ 2,227,972
52	指定正味財産合計	1,009,177,806	1,011,405,778	△ 2,227,972
53	(うち基本財産への充当額)	(970,789,279)	(970,789,279)	0
54	(うち特定資産への充当額)	(38,388,527)	(40,616,499)	△ 2,227,972
55	2. 一般正味財産	93,494,275	85,870,165	7,624,110
56	(うち基本財産への充当額)	(29,210,721)	(29,940,978)	△ 730,257
57	(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(361,180)	1,638,820
58	正味財産合計	1,102,672,081	1,097,275,943	5,396,138
59	負債及び正味財産合計	1,291,530,294	1,312,287,020	△ 20,756,726

正味財産増減計算書

令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	5,979,352	5,301,181	678,171
5	基本財産受取利息	5,979,352	5,301,181	678,171
6	特定資産運用益	64,349	11,261	53,088
7	特定資産受取利息	64,349	11,261	53,088
8	受取入会金	1,240,000	980,000	260,000
9	受取入会金	1,240,000	980,000	260,000
10	受取会費	28,520,000	26,905,000	1,615,000
11	賛助会員受取会費	28,520,000	26,905,000	1,615,000
12	事業収益	21,608,135	29,603,324	△ 7,995,189
13	セール関連事業収益	2,189,159	2,220,500	△ 31,341
14	ビジターズ 関連事業収益	1,990,118	1,395,392	594,726
15	企画広報事業収益	2,779,689	6,115,716	△ 3,336,027
16	人材育成・事業者支援事業収益	354,000	226,000	128,000
17	民間連携推進事業収益	14,295,169	19,645,716	△ 5,350,547
18	受取補助金等	649,257,850	646,390,857	2,866,993
19	横浜市補助金等	641,063,912	621,029,652	20,034,260
20	横浜市負担金	0	4,200,000	△ 4,200,000
21	観光庁助成金	2,394,266	15,132,838	△ 12,738,572
22	受取補助金等振替額	5,799,672	6,028,367	△ 228,695
23	雑収益	7,433,653	6,173,646	1,260,007
24	雑収益	7,433,653	6,173,646	1,260,007
25	経常収益計	714,103,339	715,365,269	△ 1,261,930
26	(2) 経常費用			
27	事業費	633,766,850	623,698,714	10,068,136
28	給料手当	138,735,666	134,630,152	4,105,514
29	賞与引当金繰入額	11,638,151	10,137,339	1,500,812
30	退職給付費用	5,413,954	5,428,108	△ 14,154
31	法定福利費	24,768,458	23,938,418	830,040
32	福利厚生費	499,493	449,982	49,511
33	会議費	2,540,036	3,243,012	△ 702,976
34	旅費交通費	9,566,606	9,934,964	△ 368,358
35	通信運搬費	3,467,966	3,830,150	△ 362,184
36	減価償却費	3,719,969	3,881,904	△ 161,935
37	消耗什器備品費	0	780,120	△ 780,120
38	消耗品費	2,805,019	6,963,695	△ 4,158,676
39	修繕費	127,600	21,450	106,150
40	印刷製本費	3,067,462	3,676,069	△ 608,607
41	光熱水料費	1,192,294	1,277,191	△ 84,897
42	賃借料	14,663,131	14,597,998	65,133
43	保険料	228,267	243,980	△ 15,713
44	支払報酬	7,700	55,000	△ 47,300
45	租税公課	215,800	196,200	19,600
46	渉外費	210,000	210,000	0
47	支払負担金	9,213,740	16,287,126	△ 7,073,386
48	支払助成金	23,373,000	17,000,000	6,373,000
49	支払手数料	261,845	250,755	11,090
50	委託費	358,104,092	346,520,172	11,583,920
51	諸謝金	761,550	22,274	739,276
52	取材費	63,831	24,860	38,971
53	情報通信使用料	17,761,834	18,357,003	△ 595,169
54	図書教育費	1,324,096	1,642,635	△ 318,539
55	雑費	35,290	98,157	△ 62,867

	科 目	当年度	前年度	増 減
56	管理費	72,712,379	70,410,536	2,301,843
57	役員報酬	9,760,997	7,907,062	1,853,935
58	給料手当	14,998,452	14,958,905	39,547
59	賞与引当金繰入額	1,104,350	1,084,806	19,544
60	退職給付費用	513,733	580,868	△ 67,135
61	法定福利費	2,677,672	2,659,825	17,847
62	福利厚生費	53,999	49,998	4,001
63	会議費	5,594,740	2,816,181	2,778,559
64	旅費交通費	146,944	134,799	12,145
65	通信運搬費	246,981	184,726	62,255
66	減価償却費	2,799,632	2,853,316	△ 53,684
67	消耗什器備品費	1,412,400	3,671,800	△ 2,259,400
68	消耗品費	150,149	206,938	△ 56,789
69	修繕費	0	794,750	△ 794,750
70	印刷製本費	301,510	1,154,230	△ 852,720
71	光熱水料費	42,126	36,475	5,651
72	賃借料	1,317,430	1,241,632	75,798
73	保険料	159,850	95,930	63,920
74	支払報酬	3,088,690	3,087,700	990
75	租税公課	1,296,100	1,657,550	△ 361,450
76	渉外費	950,300	903,600	46,700
77	支払負担金	18,388,793	16,067,102	2,321,691
78	支払手数料	173,618	177,193	△ 3,575
79	委託費	2,395,886	2,500,838	△ 104,952
80	情報通信使用料	5,094,912	5,349,996	△ 255,084
81	図書教育費	16,715	35,412	△ 18,697
82	雑費	26,400	198,904	△ 172,504
83	経常費用計	706,479,229	694,109,250	12,369,979
84	当期経常増減額	7,624,110	21,256,019	△ 13,631,909
85	2. 経常外増減の部			
86	(1) 経常外収益			
87	経常外収益計	0	0	0
88	(2) 経常外費用			
89	固定資産除却損	0	1	△ 1
90	経常外費用計	0	1	△ 1
91	当期経常外増減額	0	△ 1	1
92	当期一般正味財産増減額	7,624,110	21,256,241	△ 13,632,131
93	一般正味財産期首残高	85,870,165	64,613,924	21,256,241
94	一般正味財産期末残高	93,494,275	85,870,165	7,624,110
95	II 指定正味財産増減の部			
96	受取補助金(指定正味財産)	3,571,700	275,275	3,296,425
97	受取国庫補助金	0	0	0
98	受取地方補助金	3,571,700	275,275	3,296,425
99	一般正味財産への振替額	△ 5,799,672	△ 6,028,367	228,695
100	一般正味財産への振替額	△ 5,799,672	△ 6,028,367	228,695
101	当期指定正味財産増減額	△ 2,227,972	△ 5,753,092	3,525,120
102	指定正味財産期首残高	1,011,405,778	1,017,158,870	△ 5,753,092
103	指定正味財産期末残高	1,009,177,806	1,011,405,778	△ 2,227,972
104	III 正味財産期末残高	1,102,672,081	1,097,275,943	5,396,138

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和8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	5,979,352	0	0	0	0	0	0	0	5,979,352
基本財産受取利息	5,979,352	0	0	0	0	0	0	0	5,979,352
特定資産運用益	64,349	0	0	0	0	0	0	0	64,349
特定資産受取利息	64,349	0	0	0	0	0	0	0	64,349
受取入会金	1,240,000	620,000	0	0	0	0	0	620,000	620,000
受取入会金	1,240,000	620,000	0	0	0	0	0	620,000	620,000
受取会費	28,520,000	14,260,000	0	0	0	0	0	14,260,000	14,260,000
賛助会員受取会費	28,520,000	14,260,000	0	0	0	0	0	14,260,000	14,260,000
事業収益	21,608,135	21,608,135	2,189,159	1,990,118	2,779,689	354,000	14,295,169	0	0
セール関連事業収益	2,189,159	2,189,159	2,189,159	0	0	0	0	0	0
ビジネス関連事業収益	1,990,118	1,990,118	0	1,990,118	0	0	0	0	0
企画広報事業収益	2,779,689	2,779,689	0	0	2,779,689	0	0	0	0
人材育成・事業者支援事業収益	354,000	354,000	0	0	0	354,000	0	0	0
民間連携推進事業収益	14,295,169	14,295,169	0	0	0	0	14,295,169	0	0
受取補助金等	649,257,850	593,938,954	250,945,153	37,402,631	59,245,018	64,899,609	181,446,543	0	55,318,896
横浜市補助金等	641,063,912	588,423,119	250,945,153	34,613,125	59,130,755	64,899,609	178,834,477	0	52,640,793
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
観光庁助成金	2,394,266	2,394,266	0	0	0	0	2,394,266	0	0
受取補助金等振替額	5,799,672	3,121,569	0	2,789,506	114,263	0	217,800	0	2,678,103
雑収益	7,433,653	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	5,433,653
雑収益	7,433,653	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	5,433,653
経常収益計	714,103,339	632,427,089	255,134,312	39,392,749	62,024,707	65,253,609	195,741,712	14,880,000	81,676,250
(2) 経常費用									
役員報酬	9,760,997	0	0	0	0	0	0	0	9,760,997
給料手当	153,734,118	138,735,666	55,494,266	7,874,187	14,248,528	16,685,776	44,432,909	0	14,998,452
賞与引当金繰入額	12,742,501	11,638,151	5,351,850	679,600	1,125,588	1,486,625	2,994,488	0	1,104,350
退職給付費用	5,927,687	5,413,954	2,489,629	316,143	523,612	691,563	1,393,007	0	513,733
法定福利費	27,446,130	24,768,458	9,907,383	1,405,777	2,543,788	2,978,909	7,932,601	0	2,677,672
福利厚生費	553,492	499,493	199,797	28,350	51,299	60,074	159,973	0	53,999
会議費	8,134,776	2,540,036	1,056,549	20,753	0	1,451,714	11,020	0	5,594,740
旅費交通費	9,713,550	9,566,606	8,522,294	124,072	17,955	377,109	525,176	0	146,944
通信運搬費	3,714,947	3,467,966	1,177,956	1,094,749	233,501	268,331	693,429	0	246,981
減価償却費	6,519,601	3,719,969	0	2,789,506	114,263	0	816,200	0	2,799,632
消耗什器備品費	1,412,400	0	0	0	0	0	0	0	1,412,400
消耗品費	2,955,168	2,805,019	624,707	1,428,971	152,969	223,026	375,346	0	150,149
修繕費	127,600	127,600	0	127,600	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,368,972	3,067,462	1,567,344	1,306,910	22,000	0	171,208	0	301,510
光熱水料費	1,234,420	1,192,294	122,769	895,002	39,318	35,707	99,498	0	42,126
賃借料	15,980,561	14,663,131	4,712,395	562,015	1,260,400	3,624,725	4,503,596	0	1,317,430
保険料	388,117	228,267	205,777	22,490	0	0	0	0	159,850
支払報酬	3,096,390	7,700	7,700	0	0	0	0	0	3,088,690
租税公課	1,511,900	215,800	102,200	20,400	7,800	20,400	65,000	0	1,296,100
渉外費	1,160,300	210,000	210,000	0	0	0	0	0	950,300
支払負担金	27,602,533	9,213,740	4,685,698	0	0	1,590,000	2,938,042	0	18,388,793
支払助成金	23,373,000	23,373,000	23,373,000	0	0	0	0	0	0
支払手数料	435,463	261,845	114,430	36,410	31,515	17,160	62,330	0	173,618
委託費	360,499,978	358,104,092	152,732,473	24,381,454	25,735,677	18,647,381	136,607,107	0	2,395,886
諸謝金	761,550	761,550	115,000	0	0	544,550	102,000	0	0
情報通信利用料	22,856,746	17,761,834	466,950	1,549,240	1,226,589	0	14,519,055	0	5,094,912
図書教育費	1,340,811	1,324,096	377,624	41,830	15,599	704,367	184,676	0	16,715
取材費	63,831	63,831	0	0	63,831	0	0	0	0
雑費	61,690	35,290	33,090	2,200	0	0	0	0	26,400
経常費用計	706,479,229	633,766,850	273,650,881	44,707,659	47,414,232	49,407,417	218,586,661	0	72,712,379
当期経常増減額	7,624,110	△ 1,339,761	△ 18,516,569	△ 5,314,910	14,610,475	15,846,192	△ 22,844,949	14,880,000	8,963,871
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									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7,624,110	△ 1,339,761	△ 18,516,569	△ 5,314,910	14,610,475	15,846,192	△ 22,844,949	14,880,000	8,963,871
一般正味財産期首残高	85,870,165								
一般正味財産期末残高	93,494,275								
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	3,571,700								
受取国庫補助金	0								
受取地方公共団体補助金	3,571,700								
一般正味財産への振替額	△ 5,799,672								
一般正味財産への振替額	△ 5,799,672								
当期指定正味財産増減額	△ 2,227,972								
指定正味財産期首残高	1,011,405,778								
指定正味財産期末残高	1,009,177,806								
III 正味財産期末残高	1,102,672,081								