

公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー
平成29年度決算報告
貸借対照表

平成30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	24,308,738	37,494,211	△ 13,185,473
前 払 金	60,430	29,380	31,050
商 品	3,894,429	1,804,379	2,090,050
貯 蔵 品	12,416,373	10,783,334	1,633,039
立 替 金	0	0	0
未 収 入 金	10,792,120	6,715,346	4,076,774
仮 払 金	281,676	420,332	△ 138,656
流動資産合計	51,753,766	57,246,982	△ 5,493,216
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	571,398,257	490,730,257	80,668,000
投 資 有 価 証 券	429,332,000	510,000,000	△ 80,668,000
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	40,292,722	30,259,143	10,033,579
建 物 附 属 設 備	30,567,955	31,761,259	△ 1,193,304
構 築 物	170,470	194,823	△ 24,353
什 器 備 物	586,326	890,015	△ 303,689
ソ フ ト ウ ェ ア	596,584	945,128	△ 348,544
情 報 化 推 進 積 立 預 金	34,504	34,504	0
開 催 準 備 資 金 貸 付 預 金	5,000,000	15,031,287	△ 10,031,287
特定資産合計	77,248,561	79,116,159	△ 1,867,598
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	337,316	398,753	△ 61,437
什 器 備 品	421,577	656,555	△ 234,978
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0
電 話 加 入 権	604,800	604,800	0
長 期 貸 付 金	0	0	0
人 形	355,900	355,900	0
その他固定資産合計	1,719,593	2,016,008	△ 296,415
固定資産合計	1,079,698,411	1,081,862,424	△ 2,164,013
資産合計	1,131,452,177	1,139,109,406	△ 7,657,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	29,523,279	29,799,096	△ 275,817
前 受 金	156,000	45,000	111,000
預 り 金	3,146,399	1,392,058	1,754,341
仮 受 金	0	4,664,762	△ 4,664,762
賞 与 引 当 金	8,251,176	7,986,633	264,543
未 払 消 費 税 等	422,500	38,300	384,200
流動負債合計	41,499,354	43,925,849	△ 2,426,495
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	93,165,038	91,859,543	1,305,495
固定負債合計	93,165,038	91,859,543	1,305,495
負債合計	134,664,392	135,785,392	△ 1,121,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 寄 付 金 等	968,755,344	968,755,344	0
受 取 補 助 金 等	30,194,846	32,805,372	△ 2,610,526
指定正味財産合計	998,950,190	1,001,560,716	△ 2,610,526
(うち基本財産への充当額)	(967,028,855)	(967,769,491)	(△ 740,636)
(うち特定資産への充当額)	(31,921,335)	(33,791,225)	(△ 1,869,890)
2. 一般正味財産	△ 2,162,405	1,763,298	△ 3,925,703
(うち基本財産への充当額)	(33,701,402)	(32,960,766)	(740,636)
(うち特定資産への充当額)	(5,034,504)	(15,065,791)	(△ 10,031,287)
正味財産合計	996,787,785	1,003,324,014	△ 6,536,229
負債及び正味財産合計	1,131,452,177	1,139,109,406	△ 7,657,229

正味財産増減計算書

平成29年 4月1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

平成29年度決算報告(案)	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	[3,341,525]	[3,066,812]	[274,713]
基本財産受取利息	3,341,525	3,066,812	274,713
特定資産運用益	[2,292]	[0]	[2,292]
特定資産受取利息	2,292	0	2,292
受取会費等	[25,510,000]	[25,815,000]	[△ 305,000]
受取会費	24,930,000	25,815,000	△ 885,000
受取入金	580,000	0	580,000
事業収益	[30,211,344]	[14,673,773]	[15,537,571]
セールス関連事業収益	10,963,230	2,591,745	8,371,485
ビジュアル関連事業収益	5,583,745	2,648,387	2,935,358
企画広報事業収益	13,664,369	9,124,881	4,539,488
事業者支援・人材開発事業収益	0	308,760	△ 308,760
人形の家事業収益	0	0	0
受取補助金等	[286,415,526]	[268,811,274]	[17,604,252]
横浜市補助金	283,805,000	0	283,805,000
横浜市補助金振替額	2,610,526	268,796,508	△ 266,185,982
その他	0	14,766	△ 14,766
受取負担金	[5,513,000]	[0]	[5,513,000]
神奈川県負担金	5,513,000	0	5,513,000
受取寄付金	[0]	[27,832]	[△ 27,832]
受取寄付金	0	27,832	△ 27,832
雑収益	[4,741,354]	[5,419,109]	[△ 677,755]
受取利息	3	27	△ 24
雑収益	4,741,351	5,419,082	△ 677,731
経常収益計	355,735,041	317,813,800	37,921,241
(2) 経常費用			
事業費	[305,960,787]	[271,350,952]	[34,609,835]
誘客事業費	(181,543,145)	(156,768,833)	(24,774,312)
給与手当	82,791,122	73,190,280	9,600,842
法定福利費	14,885,390	13,418,710	1,466,680
福利厚生費	225,438	207,475	17,963
会議費	5,422,629	4,521,256	901,373
旅費交通費	13,067,589	5,769,950	7,297,639
通信運搬費	748,567	1,273,217	△ 524,650
消耗什器備品費	0	144,072	△ 144,072
消耗品費	5,259,424	4,449,079	810,345
新聞図書費	231,486	169,632	61,854
印刷製本費	950,182	3,617,935	△ 2,667,753
研修費	8,500	0	8,500
光熱水費	329,670	365,031	△ 35,361
賃借料	17,735,874	13,613,190	4,122,684
保険料	93,430	163,790	△ 70,360
諸謝金	213,800	146,000	67,800
租税公課	14,000	24,200	△ 10,200
支払負担金	17,428,720	14,882,303	2,546,417
支払助成金	2,120,000	4,250,000	△ 2,130,000
委託費	15,270,720	10,672,501	4,598,219
雑費	350,761	69,787	280,974
取材費	6,174	0	6,174
支払手数料	53,500	13,000	40,500
減価償却費	414,503	496,481	△ 81,978
賞与引当金繰入額	3,578,171	3,276,191	301,980

退 職 給 付 費 用	343,495	2,034,753	△ 1,691,258
来 訪 者 支 援 事 業 費	(58,859,173)	(60,425,986)	(△ 1,566,813)
給 与 手 当	7,807,806	8,383,098	△ 575,292
臨 時 雇 賃 金	2,297,032	4,480,401	△ 2,183,369
法 定 福 利 生 費	1,488,539	1,677,339	△ 188,800
福 利 厚 生 費	22,544	25,934	△ 3,390
会 議 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	96,755	64,675	32,080
通 信 運 搬 費	1,342,924	1,503,996	△ 161,072
消 耗 什 器 備 品 費	0	43,632	△ 43,632
消 耗 品 費	138,563	360,453	△ 221,890
新 聞 図 書 費	39,727	60,781	△ 21,054
印 刷 製 本 費	5,662,140	2,659,338	3,002,802
修 繕 費	171,720	0	171,720
研 修 費	3,500	2,000	1,500
光 熱 水 費	827,921	914,492	△ 86,571
賃 借 料	1,621,942	2,004,121	△ 382,179
保 險 料	26,200	26,200	0
租 稅 公 課	26,000	35,000	△ 9,000
支 払 負 担 金	664,511	319,846	344,665
支 払 助 成 金	4,060,000	800,000	3,260,000
委 託 費	29,607,789	33,885,636	△ 4,277,847
雜 費	10,804	0	10,804
減 価 償 却 費	2,104,178	2,176,553	△ 72,375
賞 与 引 当 金 繰 入 額	807,010	798,925	8,085
退 職 給 付 費 用	31,568	203,566	△ 171,998
広 報 事 業 費	(58,826,914)	(46,340,419)	(12,486,495)
給 与 手 当	17,949,610	15,748,790	2,200,820
臨 時 雇 賃 金	776,324	957,000	△ 180,676
法 定 福 利 生 費	3,349,212	2,935,343	413,869
福 利 厚 生 費	50,724	45,385	5,339
会 議 費	174,533	177,694	△ 3,161
旅 費 交 通 費	272,366	371,961	△ 99,595
通 信 運 搬 費	1,156,992	290,351	866,641
消 耗 什 器 備 品 費	0	140,184	△ 140,184
消 耗 品 費	749,236	799,459	△ 50,223
新 聞 図 書 費	37,737	59,943	△ 22,206
印 刷 製 本 費	255,001	203,312	51,689
光 熱 水 費	107,142	81,474	25,668
賃 借 料	2,624,058	2,536,360	87,698
保 險 料	45,765	76,180	△ 30,415
諸 謝 金	395,354	788,487	△ 393,133
租 稅 公 課	6,000	6,800	△ 800
支 払 負 担 金	3,568,579	1,260,095	2,308,484
委 託 費	25,315,407	15,510,676	9,804,731
雜 費	15,396	8,454	6,942
取 材 費	40,671	42,164	△ 1,493
支 払 手 数 料	20,000	25,000	△ 5,000
減 価 償 却 費	168,000	168,000	0
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,350,460	1,415,536	△ 65,076
退 職 給 付 費 用	398,347	2,691,771	△ 2,293,424
事 業 者 支 援 人 材 開 発 事 業 費	(6,731,555)	(7,815,714)	(△ 1,084,159)
給 与 手 当	3,858,753	4,360,645	△ 501,892
法 定 福 利 生 費	744,269	838,669	△ 827,397
福 利 厚 生 費	11,272	12,967	128,433
会 議 費	141,400	238,657	△ 97,257
旅 費 交 通 費	1,300	2,340	△ 1,040
通 信 運 搬 費	43,890	57,690	△ 13,800
消 耗 品 費	81,108	51,632	29,476

新印刷費用	5,806	9,774	△ 3,968
光熱水費	0	356	△ 356
賃借料	16,483	18,105	△ 1,622
諸謝金	531,606	940,068	△ 408,462
支払負担金	74,247	116,667	△ 42,420
委託費	664,511	304,846	359,665
雑費	70,388	82,282	△ 11,894
賞与引当金繰入	0	0	0
退職給付費用	451,690	444,613	7,077
	34,832	336,403	△ 301,571
管理費	[53,452,393]	[62,575,598]	[△ 9,123,205]
管理費	(53,452,393)	(62,575,598)	(△ 9,123,205)
役員報酬	8,060,160	7,581,603	478,557
給与手当	17,313,778	17,244,033	69,745
臨時雇賃金	2,353,937	4,140,083	△ 1,786,146
法定福利費	3,349,212	3,774,013	△ 424,801
福利厚生費	50,724	58,354	△ 7,630
会議費	4,288,775	3,383,875	904,900
旅費交通費	335,998	204,676	131,322
通信搬送費	236,180	275,266	△ 39,086
消耗什器備品費	240,245	211,140	29,105
消耗品費	240,892	283,973	△ 43,081
新聞図書費	31,932	53,757	△ 21,825
印刷製本費	1,246,833	1,320,808	△ 73,975
修繕費	95,904	2,910	92,994
研修費	78,250	133,750	△ 55,500
渉外費	132,444	53,614	78,830
光熱水費	90,659	99,581	△ 8,922
賃借料	1,875,219	1,850,732	24,487
保険料	97,020	125,580	△ 28,560
諸謝金	2,465,770	2,437,085	28,685
租税公課	939,200	634,900	304,300
支払負担金	6,231,743	10,050,141	△ 3,818,398
委託費	387,134	393,149	△ 6,015
雑費	5,544	36,989	△ 31,445
支払手数料	523,482	506,932	16,550
減価償却費	220,260	214,883	5,377
賞与引当金繰入	2,063,845	2,051,368	12,477
退職給付費用	497,253	5,452,403	△ 4,955,150
経常費計	359,413,180	333,926,550	25,486,630
当期経常増減額	△ 3,678,139	△ 16,112,750	12,434,611
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	[0]	[0]	[0]
受取寄付金振替額	[0]	[0]	[0]
退職給付引当金戻入	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	[247,564]	[1,431,653]	[△ 1,184,089]
固定資産譲渡損	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	247,564	1,431,653	△ 1,184,089
当期経常外増減額	△ 247,564	△ 1,431,653	1,184,089
当期一般正味財産増減額	△ 3,925,703	△ 17,544,403	13,618,700
一般正味財産期首残高	1,763,298	19,307,701	△ 17,544,403
一般正味財産期末残高	△ 2,162,405	1,763,298	△ 3,925,703
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[266,195,650]	[△ 266,195,650]
横浜市補助金	[0]	[266,195,650]	[△ 266,195,650]
一般正味財産への振替額	[△ 2,610,526]	[△ 268,824,340]	[266,213,814]

当期指定正味財產增減額	△ 2,610,526	△ 2,628,690	18,164
指定正味財產期首殘高	1,001,560,716	1,004,189,406	△ 2,628,690
指定正味財產期末殘高	998,950,190	1,001,560,716	△ 2,610,526
Ⅲ 正味財產期末殘高	996,787,785	1,003,324,014	△ 6,536,229

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計					公益共通	小計	法人会計
		公1	公1						
			顧客	支援	広報	人材育成・ 事業者支援			
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	3,341,525	0	0	0	0	0	1,670,763	1,670,763	
特定財産運用益	2,292	0	0	0	0	0	1,146	1,146	
受取会費	25,510,000	0	0	0	0	0	12,755,000	12,755,000	
受取会費等収入	24,930,000	0	0	0	0	0	12,465,000	12,465,000	
受取入会金収入	580,000	0	0	0	0	0	290,000	290,000	
事業収益	30,211,344	12,432,384	3,268,230	2,499,265	6,664,889	0	12,432,384	17,778,960	
セールス関連事業収益	10,963,230	3,268,230	3,268,230	0	0	0	3,268,230	7,695,000	
ビジネス関連事業収益	5,583,745	2,499,265	0	2,499,265	0	0	2,499,265	3,084,480	
企画広報事業収益	13,664,369	6,664,889	0	0	6,664,889	0	6,664,889	6,999,480	
人材育成・事業者支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	286,415,526	242,657,599	159,119,737	23,867,961	51,713,914	7,955,987	242,657,599	43,757,927	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	5,513,000	5,513,000	5,513,000	0	0	0	0	5,513,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	4,741,354	0	0	0	0	0	0	4,741,354	
受取利息	3	0	0	0	0	0	0	3	
雑収益	4,741,351	0	0	0	0	0	0	4,741,351	
経常収益計	355,735,041	260,602,983	167,900,967	26,367,226	58,378,803	7,955,987	14,426,909	275,029,892	
(2) 経常費用									
役員報酬	8,060,160	0	0	0	0	0	0	8,060,160	
給料手当	129,721,069	112,407,291	82,791,122	7,807,806	17,949,610	3,858,753	0	112,407,291	
臨時雇賃金	5,427,293	3,073,356	0	2,297,032	776,324	0	0	3,073,356	
法定福利費	23,816,622	20,467,410	14,885,390	1,488,539	3,349,212	744,269	0	20,467,410	
福利厚生費	360,702	309,978	225,438	22,544	50,724	11,272	0	309,978	
会議費	10,027,337	5,738,562	5,422,629	0	174,533	141,400	0	5,738,562	
旅費交通費	13,774,008	13,438,010	13,067,589	96,755	272,366	1,300	0	13,438,010	
通信運搬費	3,528,553	3,292,373	748,567	1,342,924	1,156,992	43,890	0	3,292,373	
消耗什器備品費	240,245	0	0	0	0	0	0	240,245	
消耗品費	6,469,223	6,228,331	5,259,424	138,563	749,236	81,108	0	6,228,331	
新聞図書費	346,688	314,756	231,486	39,727	37,737	5,806	0	314,756	
印刷製本費	8,114,156	6,867,323	950,182	5,662,140	255,001	0	0	6,867,323	
修繕費	267,624	171,720	0	171,720	0	0	0	171,720	
研修費	90,250	12,000	8,500	3,500	0	0	0	12,000	
渉外費	132,444	0	0	0	0	0	0	132,444	
光熱水費	1,371,875	1,281,216	329,670	827,921	107,142	16,483	0	1,281,216	
賃借料	24,388,699	22,513,480	17,735,874	1,621,942	2,624,058	531,606	0	22,513,480	
保険料	262,415	165,395	93,430	26,200	45,765	0	0	165,395	
諸謝金	3,149,171	683,401	213,800	0	395,354	74,247	0	683,401	
租税公課	985,200	46,000	14,000	26,000	6,000	0	0	46,000	
支払負担金	28,558,064	22,326,321	17,428,720	664,511	3,568,579	664,511	0	22,326,321	
支払助成金	6,180,000	6,180,000	2,120,000	4,060,000	0	0	0	6,180,000	
委託費	70,651,438	70,264,304	15,270,720	29,607,789	25,315,407	70,388	0	70,264,304	
雑費	382,505	376,961	350,761	10,804	15,396	0	0	376,961	
取材費	46,845	46,845	6,174	0	40,671	0	0	46,845	
支払手数料	596,982	73,500	53,500	0	20,000	0	0	73,500	
減価償却費	2,906,941	2,686,681	414,503	2,104,178	168,000	0	0	2,686,681	
貸与引当金繰入額	8,251,176	6,187,331	3,578,171	807,010	1,350,460	451,690	0	6,187,331	
退職給付費用	1,305,495	808,242	343,495	31,568	398,347	34,832	0	808,242	
経常費用計	359,413,180	305,960,787	181,543,145	58,859,173	58,826,914	6,731,555	0	305,960,787	
当期経常増減額	△ 3,678,139	△ 45,357,804	△ 13,642,178	△ 32,491,947	△ 448,111	1,224,432	14,426,909	△ 30,930,895	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰上修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0								
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	247,564	0	0	0	0	0	0	247,564	
前期繰上修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産譲渡損	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	247,564								
当期経常外増減額	△ 247,564								
当期一般正味財産増減額	△ 3,925,703								
一般正味財産期首残高	1,763,298								
一般正味財産期末残高	△ 2,162,405								
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0								
一般正味財産への振替額	△ 2,610,526								
当期指定正味財産増減額	△ 2,610,526								
指定正味財産期首残高	1,001,560,716								
指定正味財産期末残高	998,950,190								
III 正味財産期末残高	996,787,785								