

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
<b>基本財産運用益</b>	<b>2,900,000</b>	<b>3,700,000</b>	<b>△ 800,000</b>	
<b>受取会費</b>	<b>28,330,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>330,000</b>	
<b>事業収益</b>	<b>13,160,000</b>	<b>11,880,000</b>	<b>1,280,000</b>	
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	
<b>受取補助金等</b>	<b>486,538,000</b>	<b>306,410,000</b>	<b>180,128,000</b>	
<b>受取負担金等</b>	<b>1,000,000</b>	<b>5,235,000</b>	<b>△ 4,235,000</b>	
<b>雑収益</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>0</b>	
<b>経常収益計</b>	<b>537,428,000</b>	<b>360,725,000</b>	<b>176,703,000</b>	
(2) 経常費用			0	
<b>事業費</b>	<b>460,064,000</b>	<b>287,607,000</b>	<b>172,457,000</b>	
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
<b>管理費</b>	<b>73,020,000</b>	<b>79,288,000</b>	<b>△ 6,268,000</b>	
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	<b>533,084,000</b>	<b>366,895,000</b>	<b>166,189,000</b>	
当期経常増減額	<b>4,344,000</b>	<b>△ 6,170,000</b>	<b>10,514,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	<b>4,344,000</b>	<b>△ 6,170,000</b>	<b>10,514,000</b>	
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	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,001,131,785</b>	<b>997,154,014</b>	<b>3,977,771</b>	

# 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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
(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
<b>経常収益計</b>	<b>188,653,000</b>	<b>69,501,000</b>	<b>67,853,000</b>	<b>8,928,000</b>	<b>115,759,000</b>	<b>15,615,000</b>	<b>466,309,000</b>	<b>71,119,000</b>	<b>537,428,000</b>
(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
<b>経常費用計</b>	<b>197,204,000</b>	<b>72,323,000</b>	<b>77,782,000</b>	<b>10,412,000</b>	<b>102,363,000</b>	<b>0</b>	<b>460,064,000</b>	<b>73,020,000</b>	<b>533,084,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 8,551,000</b>	<b>△ 2,822,000</b>	<b>△ 9,909,000</b>	<b>△ 1,484,000</b>	<b>13,396,000</b>	<b>15,615,000</b>	<b>6,245,000</b>	<b>△ 1,901,000</b>	<b>4,344,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>									
(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
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 8,551,000</b>	<b>△ 2,822,000</b>	<b>△ 9,909,000</b>	<b>△ 1,484,000</b>	<b>13,396,000</b>	<b>15,615,000</b>	<b>6,245,000</b>	<b>△ 1,901,000</b>	<b>4,344,000</b>
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
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
<b>III 正味財産期末残高</b>									<b>1,001,131,785</b>

**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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(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	
<b>事業活動収入計</b>	<b>537,428,000</b>	<b>360,725,000</b>	<b>176,703,000</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(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
<b>広報事業費支出</b>	<b>70,762,000</b>	<b>48,823,000</b>	<b>21,939,000</b>	
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	
<b>来訪者支援事業費支出</b>	<b>75,265,000</b>	<b>59,103,000</b>	<b>16,162,000</b>	
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
<b>事業者支援・人材開発事業費支出</b>	<b>10,188,000</b>	<b>8,972,000</b>	<b>1,216,000</b>	
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	
<b>民間連携推進事業費支出</b>	<b>102,329,000</b>	<b>0</b>	<b>102,329,000</b>	
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
<b>(2)管理費支出</b>	<b>68,315,000</b>	<b>77,625,000</b>	<b>△ 9,310,000</b>	
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	
<b>事業活動支出計</b>	<b>521,643,000</b>	<b>358,003,000</b>	<b>163,640,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>15,785,000</b>	<b>2,722,000</b>	<b>13,063,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>				
貸付金支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>収入合計</b>	<b>537,428,000</b>	<b>360,725,000</b>	<b>176,703,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>521,643,000</b>	<b>358,003,000</b>	<b>163,640,000</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>15,785,000</b>	<b>2,722,000</b>	<b>13,063,000</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,194,786</b>	<b>8,720,053</b>	<b>△ 6,525,267</b>	平成29年度決算確定値を入力
	<b>17,979,786</b>	<b>11,442,053</b>	<b>6,537,733</b>	