

貸借対照表

令和 5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	99,821,277	343,251,026	△ 243,429,749
現金	20,000	20,000	0
郵便総合	479,035	2,715,536	△ 2,236,501
普通預金	99,322,242	340,515,490	△ 241,193,248
未収金	8,580,710	1,942,495	6,638,215
前払金	88,810	0	88,810
商品	495,000	1,222,110	△ 727,110
貯蔵品	5,097,389	5,652,261	△ 554,872
立替金	0	718,831	△ 718,831
仮払金	0	279,164	△ 279,164
流動資産合計	114,083,186	353,065,887	△ 238,982,701
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	78,677,371	81,217,694	△ 2,540,323
情報化推進積立預金	34,504	34,504	0
建物附属設備	17,113,213	18,096,714	△ 983,501
構築物	87,434	99,925	△ 12,491
什器備品	668,951	970,204	△ 301,253
特定資産合計	96,581,473	100,419,041	△ 3,837,568
(3) その他固定資産			
建物附属設備	126,789	162,661	△ 35,872
什器備品	657,571	1,736,929	△ 1,079,358
電話加入権	604,800	604,800	0
ソフトウェア	2,194,133	2,792,533	△ 598,400
人形	355,900	355,900	0
その他固定資産合計	3,939,193	5,652,823	△ 1,713,630
固定資産合計	1,101,250,923	1,106,802,121	△ 5,551,198
資産合計	1,215,334,109	1,459,868,008	△ 244,533,899
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,157,651	325,199,869	△ 234,042,218
前受金	80,000	50,000	30,000
預り金	349,987	953,132	△ 603,145
仮受金	0	723,843	△ 723,843
賞与引当金	10,545,754	10,844,865	△ 299,111
未払消費税等	0	540,000	△ 540,000
流動負債合計	102,133,392	338,311,709	△ 236,178,317
2. 固定負債			
リース債務	494,092	1,464,131	△ 970,039
退職給付引当金	78,677,371	94,644,825	△ 15,967,454
固定負債合計	79,171,463	96,108,956	△ 16,937,493
負債合計	181,304,855	434,420,665	△ 253,115,810
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	15,995,421	17,292,665	△ 1,297,244
指定正味財産合計	984,519,765	985,817,009	△ 1,297,244
(うち基本財産への充当額)	(966,650,167)	(966,650,166)	1
(うち特定資産への充当額)	(17,869,598)	(19,166,843)	△ 1,297,245
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	49,509,489	39,630,334	9,879,155
(うち特定資産への充当額)	(34,080,090)	(25,257,964)	△ 8,822,126
(うち特定資産への充当額)	(34,504)	(34,504)	0
正味財産合計	1,034,029,254	1,025,447,343	8,581,911
負債及び正味財産合計	1,215,334,109	1,459,868,008	△ 244,533,899

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	4,463,414	3,198,962	1,264,452
基本財産受取利息	4,463,414	3,198,962	1,264,452
特定資産運用益	1,169	2,206	△ 1,037
特定資産受取利息	1,169	2,206	△ 1,037
受取入会金	700,000	575,000	125,000
受取入会金	700,000	575,000	125,000
受取会費	25,220,000	25,965,000	△ 745,000
賛助会員受取会費	25,220,000	25,965,000	△ 745,000
事業収益	14,534,512	7,577,593	6,956,919
セルシ関連事業収益	442,637	4,342,676	△ 3,900,039
ビズターズ関連事業収益	3,213,758	249,035	2,964,723
企画広報事業収益	2,815,115	2,901,882	△ 86,767
人材育成・事業者支援事業収益	2,000	6,000	△ 4,000
民間連携推進事業収益	8,061,002	78,000	7,983,002
受取補助金等	1,378,390,439	1,079,554,662	298,835,777
横浜市補助金等	1,377,093,195	1,070,732,535	306,360,660
受取補助金等振替額	1,297,244	8,822,127	△ 7,524,883
雑収益	4,087,925	3,769,762	318,163
受取利息	40	0	40
雑収益	4,087,885	3,769,762	318,123
経常収益計	1,427,397,459	1,120,643,185	306,754,274
(2) 経常費用			
事業費	1,343,360,098	1,045,681,162	297,678,936
給料手当	101,932,911	126,078,569	△ 24,145,658
賞与引当金繰入額	9,029,802	9,441,412	△ 411,610
退職給付費用	11,965,718	5,749,970	6,215,748
法定福利費	19,794,126	23,437,348	△ 3,643,222
福利厚生費	308,880	454,818	△ 145,938
会議費	1,377,080	204,122	1,172,958
旅費交通費	5,930,656	1,069,146	4,861,510
通信運搬費	3,565,556	4,314,203	△ 748,647
減価償却費	2,027,446	12,224,505	△ 10,197,059
消耗品費	1,540,062	3,309,715	△ 1,769,653
修繕費	145,860	330,000	△ 184,140
印刷製本費	1,526,862	3,003,801	△ 1,476,939
光熱水料費	2,160,280	1,927,227	233,053
賃借料	21,200,466	18,306,959	2,893,507
保険料	137,387	39,115	98,272
諸謝金	537,116	932,756	△ 395,640
租税公課	230,600	308,649	△ 78,049
渉外費	218,408	292,620	△ 74,212
支払負担金	5,952,978	14,173,509	△ 8,220,531
支払助成金	492,650,500	514,204,500	△ 21,554,000
支払手数料	493,587	458,637	34,950
委託費	657,796,975	300,298,178	357,498,797
取材費	0	24,500	△ 24,500
情報通信使用料	2,640,000	0	2,640,000
図書教育費	170,003	5,080,930	△ 4,910,927
雑費	26,839	15,973	10,866
管理費	74,158,205	56,792,910	17,365,295
役員報酬	14,367,085	7,862,497	6,504,588
給料手当	19,458,297	16,533,914	2,924,383
臨時雇賃金	0	682,414	△ 682,414
賞与引当金繰入額	1,515,952	1,403,453	112,499
退職給付費用	2,008,842	854,725	1,154,117
法定福利費	3,778,564	2,615,997	1,162,567
福利厚生費	58,965	59,746	△ 781
会議費	3,171,792	703,592	2,468,200
旅費交通費	389,087	251,506	137,581
通信運搬費	208,649	214,202	△ 5,553
減価償却費	983,428	987,713	△ 4,285
消耗什器備品費	913,000	120,541	792,459
消耗品費	92,329	76,061	16,268
修繕費	64,922	0	64,922
印刷製本費	150,634	241,230	△ 90,596
光熱水料費	97,278	45,442	51,836
賃借料	2,127,527	1,449,171	678,356
保険料	125,760	97,020	28,740
諸謝金	2,922,700	3,260,724	△ 338,024
租税公課	323,200	885,300	△ 562,100
渉外費	253,022	179,980	73,042
支払負担金	16,399,486	15,247,007	1,152,479
支払手数料	1,141,690	374,060	767,630
委託費	2,391,205	842,257	1,548,948
支払利息	25,289	48,987	△ 23,698
研修費	0	1,750,100	1,750,100
情報通信使用料	1,072,634	0	1,072,634
図書教育費	9,501	263	9,238
雑費	107,367	5,008	102,359
経常費用計	1,417,518,303	1,102,474,072	315,044,231
評価損益等調整前当期経常増減額	9,879,156	18,169,113	△ 8,289,957
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,879,156	18,169,113	△ 8,289,957
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	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	9,879,155	18,169,112	△ 8,289,957
一般正味財産期首残高	39,630,334	21,461,222	18,169,112
一般正味財産期末残高	49,509,489	39,630,334	9,879,155
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,297,244	△ 8,822,127	7,524,883
一般正味財産への振替額	△ 1,297,244	△ 8,822,127	7,524,883
当期指定正味財産増減額	△ 1,297,244	△ 8,822,127	7,524,883
指定正味財産期首残高	985,817,009	994,639,136	△ 8,822,127
指定正味財産期末残高	984,519,765	985,817,009	△ 1,297,244
III 正味財産期末残高	1,034,029,254	1,025,447,343	8,581,911

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー

(単位：円)

科 目	合計 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										I 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部										1. 経常増減の部
(1) 経常収益										(1) 経常収益
基本財産運用益	4,463,414	2,231,707	0	0	0	0	0	2,231,707	2,231,707	基本財産運用益
基本財産受取利息	4,463,414	2,231,707	0	0	0	0	0	2,231,707	2,231,707	基本財産受取利息
特定資産運用益	1,169	0	0	0	0	0	0	0	1,169	特定資産運用益
特定資産受取利息	1,169	0	0	0	0	0	0	0	1,169	特定資産受取利息
受取入会金	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	受取入会金
受取入会金	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	受取入会金
受取会費	25,220,000	0	0	0	0	0	0	0	25,220,000	受取会費
賛助会員受取会費	25,220,000	0	0	0	0	0	0	0	25,220,000	賛助会員受取会費
事業収益	14,534,512	14,534,512	442,637	3,213,758	2,815,115	2,000	8,061,002	0	0	事業収益
セル関連事業収益	442,637	442,637	442,637	0	0	0	0	0	0	セル関連事業収益
ビジネス関連事業収益	3,213,758	3,213,758	0	3,213,758	0	0	0	0	0	ビジネス関連事業収益
企画広報事業収益	2,815,115	2,815,115	0	0	2,815,115	0	0	0	0	企画広報事業収益
人材育成・事業者支援事業収益	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	人材育成・事業者支援事業収益
民間連携推進事業収益	8,061,002	8,061,002	0	0	0	0	8,061,002	0	0	民間連携推進事業収益
受取補助金等	1,378,390,439	1,323,255,130	1,134,831,457	36,123,900	49,742,669	24,504,653	78,052,451	0	55,135,309	受取補助金等
横浜市補助金等	1,377,093,195	1,321,961,070	1,134,831,457	34,885,182	49,742,669	24,504,653	77,997,109	0	55,132,125	横浜市補助金
受取補助金等振替額	1,297,244	1,294,060	0	1,238,718	0	0	55,342	0	3,184	受取補助金等振替額
雑収益	4,087,925	0	0	0	0	0	0	0	4,087,925	雑収益
雑収益	4,087,925	0	0	0	0	0	0	0	4,087,925	雑収益
経常収益計	1,427,397,459	1,340,021,349	1,135,274,094	39,337,658	52,557,784	24,506,653	86,113,453	2,231,707	87,376,110	
(2) 経常費用										
事業費	1,417,518,303	1,343,360,098	1,140,069,131	56,586,291	44,743,435	24,157,295	77,803,946	0	74,158,205	管理費
役員報酬	14,367,085	0	0	0	0	0	0	0	14,367,085	役員報酬
給料手当	121,391,208	101,932,911	53,019,396	12,317,637	8,925,824	6,783,626	20,886,428	0	19,458,297	給料手当
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	臨時雇賃金
賞与引当金繰入額	10,545,754	9,029,802	4,262,242	1,340,190	878,813	483,347	2,065,210	0	1,515,952	賞与引当金繰入額
退職給付費用	13,974,560	11,965,718	5,648,051	1,775,934	1,164,547	640,501	2,736,685	0	2,008,842	退職給付費用
法定福利費	23,572,690	19,794,126	10,295,719	2,391,935	1,733,286	1,317,297	4,055,889	0	3,778,564	法定福利費
福利厚生費	367,845	308,880	160,661	37,325	27,047	20,556	63,291	0	58,965	福利厚生費
会議費	4,548,872	1,377,080	1,154,206	0	0	79,236	143,638	0	3,171,792	会議費
旅費交通費	6,319,743	5,930,656	5,474,090	21,933	103,482	0	331,151	0	389,087	旅費交通費
通信運搬費	3,774,205	3,565,556	1,175,628	1,838,090	113,268	83,461	355,109	0	208,649	通信運搬費
減価償却費	3,010,874	2,027,446	0	1,238,718	0	0	788,728	0	983,428	減価償却費
消耗品費什器備品費	913,000	0	0	0	0	0	0	0	913,000	消耗品費什器備品費
消耗品費	1,632,391	1,540,062	832,893	122,639	77,702	29,987	476,841	0	92,329	消耗品費
修繕費	210,782	145,860	48,400	97,460	0	0	0	0	64,922	修繕費
印刷製本費	1,677,496	1,526,862	529,466	917,040	29,580	0	50,776	0	150,634	印刷製本費
光熱水料費	2,257,558	2,160,280	280,190	1,699,671	51,548	31,594	97,277	0	97,278	光熱水料費
賃借料	23,327,993	21,200,466	10,546,944	1,270,095	3,202,134	1,848,541	4,332,752	0	2,127,527	賃借料
保険料	263,147	137,387	82,967	21,220	0	2,000	31,200	0	125,760	保険料
諸謝金	3,459,816	537,116	223,411	0	0	0	313,705	0	2,922,700	諸謝金
租税公課	553,800	230,600	170,600	24,800	13,800	2,800	18,600	0	323,200	租税公課
渉外費	471,430	218,408	218,408	0	0	0	0	0	253,022	渉外費
支払負担金	22,352,464	5,952,978	3,486,516	0	0	924,000	1,542,462	0	16,399,486	支払負担金
支払助成金	492,650,500	492,650,500	492,650,500	0	0	0	0	0	0	支払助成金
支払手数料	1,635,277	493,587	356,218	55,079	48,905	5,775	27,610	0	1,141,690	支払手数料
委託費	660,188,180	657,796,975	549,281,753	31,410,594	27,046,045	11,901,489	38,157,094	0	2,391,205	委託費
支払利息	25,289	0	0	0	0	0	0	0	25,289	支払利息
情報通信利用料	3,712,634	2,640,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000	0	1,072,634	情報通信利用料
図書教育費	179,504	170,003	144,362	5,602	7,454	3,085	9,500	0	9,501	図書教育費
雑費	134,206	26,839	26,510	329	0	0	0	0	107,367	雑費
経常費用計	1,417,518,303	1,343,360,098	1,140,069,131	56,586,291	44,743,435	24,157,295	77,803,946	0	74,158,205	
当期経常増減額	9,879,156	△ 3,338,749	△ 4,795,037	△ 17,248,633	7,814,349	349,358	8,309,507	2,231,707	13,217,905	
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	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	9,879,155	△ 3,338,749	△ 4,795,037	△ 17,248,633	7,814,349	349,358	8,309,507	2,231,707	13,217,904	
一般正味財産期首残高	39,630,334	0	0	0	0	0	0	0	39,630,334	
一般正味財産期末残高	49,509,489	△ 3,338,749	△ 4,795,037	△ 17,248,633	7,814,349	349,358	8,309,507	2,231,707	52,848,238	
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 1,297,244	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,297,244	
指定正味財産期首残高	985,817,009	0	0	0	0	0	0	0	985,817,009	
指定正味財産期末残高	984,519,765	0	0	0	0	0	0	0	984,519,765	
III 正味財産期末残高	1,034,029,254	△ 3,338,749	△ 4,795,037	△ 17,248,633	7,814,349	349,358	8,309,507	2,231,707	1,037,368,003	