

公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー
平成28年度決算報告

貸借対照表

平成29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	37,494,211	42,907,805	△ 5,413,594
前 払 金	29,380	28,610	770
商 品	1,804,379	2,179,538	△ 375,159
貯 蔵 品	10,783,334	11,776,696	△ 993,362
立 替 金	0	4,033	△ 4,033
未 収 入 金	6,715,346	4,015,206	2,700,140
仮 払 金	420,332	412,004	8,328
流動資産合計	57,246,982	61,323,892	△ 4,076,910
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	490,730,257	480,730,257	10,000,000
投 資 有 価 証 券	510,000,000	520,000,000	△ 10,000,000
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	30,259,143	49,688,290	△ 19,429,147
建 物 附 属 設 備	31,761,259	33,830,457	△ 2,069,198
構 築 物	194,823	222,655	△ 27,832
什 器 備 品	890,015	492,268	397,747
ソ フ ト ウ ェ ア	945,128	1,293,672	△ 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	15,031,287	10,031,287	5,000,000
特定資産合計	79,116,159	95,593,133	△ 16,476,974
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	398,753	1,534,472	△ 1,135,719
什 器 備 品	656,555	1,237,849	△ 581,294
ソ フ ト ウ ェ ア	0	18,570	△ 18,570
電 話 加 入 権	604,800	604,800	0
長 期 貸 付 金	0	5,000,000	△ 5,000,000
人 形	355,900	355,900	0
その他固定資産合計	2,016,008	8,751,591	△ 6,735,583
固定資産合計	1,081,862,424	1,105,074,981	△ 23,212,557
資産合計	1,139,109,406	1,166,398,873	△ 27,289,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	29,799,096	50,391,452	△ 20,592,356
前 受 金	45,000	5,000	40,000
預 り 金	1,392,058	1,305,057	87,001
仮 受 金	4,664,762	991,874	3,672,888
賞 与 引 当 金	7,986,633	8,061,738	△ 75,105
未 払 消 費 税 等	38,300	0	38,300
流動負債合計	43,925,849	60,755,121	△ 16,829,272
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	91,859,543	82,146,645	9,712,898
固定負債合計	91,859,543	82,146,645	9,712,898
負債合計	135,785,392	142,901,766	△ 7,116,374
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 寄 付 金 等	968,755,344	968,783,176	△ 27,832
受 取 補 助 金 等	32,805,372	35,406,230	△ 2,600,858
指定正味財産合計	1,001,560,716	1,004,189,406	△ 2,628,690
(うち基本財産への充当額)	(967,769,491)	(968,350,354)	(△ 580,863)
(うち特定資産への充当額)	(33,791,225)	(35,839,052)	(△ 2,047,827)
2. 一般正味財産	1,763,298	19,307,701	△ 17,544,403
(うち基本財産への充当額)	(32,960,766)	(32,379,903)	(580,863)
(うち特定資産への充当額)	(15,065,791)	(10,065,791)	(5,000,000)
正味財産合計	1,003,324,014	1,023,497,107	△ 20,173,093
負債及び正味財産合計	1,139,109,406	1,166,398,873	△ 27,289,467

正味財産増減計算書

平成28年 4月1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

平成28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	[3,066,812]	[4,039,782]	[Δ 972,970]
基本財産受取利息	3,066,812	4,039,782	Δ 972,970
受取会費等	[25,815,000]	[25,625,864]	[189,136]
受取会費	25,815,000	25,625,864	189,136
事業収益	[14,673,773]	[10,508,231]	[4,165,542]
セールス関連事業収益	2,591,745	2,453,040	138,705
ビジュアル関連事業収益	2,648,387	2,188,287	460,100
企画広報事業収益	9,124,881	5,272,426	3,852,455
事業者支援・人材開発事業収益	308,760	0	308,760
人形の家事業収益	0	594,478	Δ 594,478
受取補助金等	[268,811,274]	[298,902,919]	[Δ 30,091,645]
横浜市補助金振替額	268,796,508	298,902,919	Δ 30,106,411
その他の	14,766	0	14,766
受取寄付金	[27,832]	[10,289,672]	[Δ 10,261,840]
受取寄付金振替額	27,832	10,289,672	Δ 10,261,840
雑収益	[5,419,109]	[6,182,165]	[Δ 763,056]
受取利息	27	63	Δ 36
雑収益	5,419,082	6,182,102	Δ 763,020
経常収益計	317,813,800	355,548,633	Δ 37,734,833
(2) 経常費用			
事業費	[271,350,952]	[293,070,900]	[Δ 21,719,948]
誘客事業費	(156,768,833)	(165,376,677)	(Δ 8,607,844)
給与手当	73,190,280	77,049,722	Δ 3,859,442
法定福利費	13,418,710	13,604,953	Δ 186,243
福利厚生費	207,475	191,045	16,430
会議費	4,521,256	5,751,544	Δ 1,230,288
旅費交通費	5,769,950	5,723,759	46,191
通信運搬費	1,273,217	1,288,544	Δ 15,327
消耗什器備品費	144,072	0	144,072
消耗品費	4,449,079	3,960,559	488,520
新聞図書費	169,632	361,980	Δ 192,348
印刷製本費	3,617,935	1,314,161	2,303,774
研修費	0	46,000	Δ 46,000
光熱水費	365,031	332,499	32,532
賃借料	13,613,190	20,046,434	Δ 6,433,244
保険料	163,790	140,260	23,530
諸謝金	146,000	402,000	Δ 256,000
租税公課	24,200	27,202	Δ 3,002
支払負担金	14,882,303	10,621,212	4,261,091
支払助成金	4,250,000	7,173,316	Δ 2,923,316
委託費	10,672,501	13,722,555	Δ 3,050,054
雑費	69,787	45,079	24,708
支払手数料	13,000	77,631	Δ 64,631
減価償却費	496,481	218,383	278,098
賞与引当金繰入額	3,276,191	3,277,839	Δ 1,648
退職給付費用	2,034,753	0	2,034,753

来訪者支援事業費	(60,425,986)	(55,847,682)	(4,578,304)
給与手当		8,383,098		8,746,445		△ 363,347
臨時雇賃金		4,480,401		3,459,218		1,021,183
法定福利生費		1,677,339		1,652,189		25,150
福利厚生費		25,934		23,873		2,061
会議費		0		2,246		△ 2,246
旅費		64,675		47,421		17,254
通信運搬費		1,503,996		1,873,818		△ 369,822
消耗什器備品費		43,632		135,184		△ 91,552
消耗品費		360,453		279,813		80,640
新聞図書費		60,781		73,348		△ 12,567
印刷製本費		2,659,338		4,062,166		△ 1,402,828
研修費		2,000		18,000		△ 16,000
光熱水費		914,492		943,839		△ 29,347
賃借料		2,004,121		1,445,317		558,804
保険料		26,200		26,670		△ 470
租税公課		35,000		43,664		△ 8,664
支払負担金		319,846		302,087		17,759
支払助成金		800,000		800,000		0
委託託費		33,885,636		28,350,308		5,535,328
雑費		0		6,458		△ 6,458
減価償却費		2,176,553		2,380,201		△ 203,648
賞与引当金繰入額		798,925		1,175,417		△ 376,492
退職給付費用		203,566		0		203,566
広報事業費	(46,340,419)	(40,212,853)	(6,127,566)
給与手当		15,748,790		11,300,703		4,448,087
臨時雇賃金		957,000		0		957,000
法定福利生費		2,935,343		2,065,236		870,107
福利厚生費		45,385		29,841		15,544
会議費		177,694		219,081		△ 41,387
旅費		371,961		322,696		49,265
通信運搬費		290,351		208,642		81,709
消耗什器備品費		140,184		0		140,184
消耗品費		799,459		425,321		374,138
新聞図書費		59,943		42,128		17,815
印刷製本費		203,312		229,204		△ 25,892
研修費		0		81,000		△ 81,000
光熱水費		81,474		67,922		13,552
賃借料		2,536,360		1,727,452		808,908
保険料		76,180		85,340		△ 9,160
諸謝金		788,487		749,504		38,983
租税公課		6,800		3,542		3,258
支払負担金		1,260,095		1,575,001		△ 314,906
委託託費		15,510,676		19,567,294		△ 4,056,618
雑費		8,454		10,056		△ 1,602
取材費		42,164		74,017		△ 31,853
支払手数料		25,000		0		25,000
減価償却費		168,000		450,262		△ 282,262
賞与引当金繰入額		1,415,536		978,611		436,925
退職給付費用		2,691,771		0		2,691,771

事業者支援・人材開発事業費	(7,815,714)	(7,268,068)	(547,646)
給与手当		4,360,645		4,411,922		△ 51,277
法定福利費		838,669		826,094		12,575
福厚生費		12,967		11,936		1,031
会議交通費		238,657		0		238,657
旅費		2,340		0		2,340
通信運搬費		57,690		41,116		16,574
消耗品費		51,632		51,050		582
新聞図書費		9,774		11,544		△ 1,770
印刷製本費		356		0		356
光熱水費		18,105		19,406		△ 1,301
賃借料		940,068		922,864		17,204
諸謝金		116,667		0		116,667
支払負担金		304,846		302,087		2,759
委託費		82,282		226,936		△ 144,654
雑費		0		24,500		△ 24,500
賞与引当金繰入額		444,613		418,613		26,000
退職給付費用		336,403		0		336,403
人形の家事業費	(0)	(24,365,620)	(△ 24,365,620)
給与手当		0		13,700,163		△ 13,700,163
臨時雇賃金		0		228,000		△ 228,000
法定福利費		0		2,478,283		△ 2,478,283
福厚生費		0		35,809		△ 35,809
会議交通費		0		85,008		△ 85,008
旅費		0		177,604		△ 177,604
通信運搬費		0		278,807		△ 278,807
消耗品費		0		1,207,192		△ 1,207,192
新聞図書費		0		35,929		△ 35,929
印刷製本費		0		4,860		△ 4,860
光熱水費		0		810,150		△ 810,150
賃借料		0		1,406,661		△ 1,406,661
保険料		0		9,750		△ 9,750
諸謝金		0		203,804		△ 203,804
租税公課		0		4,866		△ 4,866
支払負担金		0		409,507		△ 409,507
支払助成金		0		100,000		△ 100,000
委託費		0		1,976,877		△ 1,976,877
減価却費		0		695,736		△ 695,736
賞与引当金繰入額		0		516,614		△ 516,614

管 理 費	[62,575,598]	[60,627,492]	[1,948,106]
管 理 費	(62,575,598)	(60,627,492)	(1,948,106)
役 員 報 酬	7,581,603	7,361,035	220,568
給 与 手 当	17,244,033	20,201,948	△ 2,957,915
臨 時 雇 賃 金	4,140,083	2,953,994	1,186,089
法 定 福 利 費	3,774,013	3,717,426	56,587
福 利 厚 生 費	58,354	53,714	4,640
会 議 費	3,383,875	4,484,546	△ 1,100,671
旅 費	204,676	178,492	26,184
通 信 運 搬 費	275,266	226,135	49,131
消 耗 什 器 備 品 費	211,140	0	211,140
消 耗 品 費	283,973	280,773	3,200
新 聞 図 書 費	53,757	63,494	△ 9,737
印 刷 製 本 費	1,320,808	2,000,457	△ 679,649
修 繕 費	2,910	0	2,910
研 修 費	133,750	23,280	110,470
渉 外 費	53,614	52,000	1,614
光 熱 水 費	99,581	106,737	△ 7,156
賃 借 料	1,850,732	1,969,491	△ 118,759
保 險 料	125,580	126,220	△ 640
諸 謝 金	2,437,085	2,223,656	213,429
租 税 公 課	634,900	674,572	△ 39,672
支 払 負 担 金	10,050,141	10,449,066	△ 398,925
委 託 費	393,149	533,145	△ 139,996
雜 費	36,989	53,590	△ 16,601
支 払 手 数 料	506,932	597,038	△ 90,106
減 価 償 却 費	214,883	602,039	△ 387,156
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,051,368	1,694,644	356,724
退 職 給 付 費 用	5,452,403	0	5,452,403
経常費計	333,926,550	353,698,392	△ 19,771,842
当期経常増減額	△ 16,112,750	1,850,241	△ 17,962,991
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 補 助 金 等 振 替 額	[0]	[107,505]	[△ 107,505]
受 取 寄 付 金 振 替 額	[0]	[248,025,602]	[△ 248,025,602]
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	[0]	[1,384,681]	[△ 1,384,681]
経常外収益計	0	249,517,788	△ 249,517,788
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 去 損	[1,431,653]	[0]	[1,431,653]
固 定 資 産 譲 渡 損	[0]	[303,880,801]	[△ 303,880,801]
経常外費用計	1,431,653	303,880,801	△ 302,449,148
当期経常外増減額	△ 1,431,653	△ 54,363,013	52,931,360
当期一般正味財産増減額	△ 17,544,403	△ 52,512,772	34,968,369
一般正味財産期首残高	19,307,701	71,820,473	△ 52,512,772
一般正味財産期末残高	1,763,298	19,307,701	△ 17,544,403
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[266,195,650]	[297,491,370]	[△ 31,295,720]
横 浜 市 補 助 金	266,195,650	297,491,370	△ 31,295,720
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 268,824,340]	△ 557,325,698	288,501,358
当期指定正味財産増減額	△ 2,628,690	△ 259,834,328	257,205,638
指定正味財産期首残高	1,004,189,406	1,264,023,734	△ 259,834,328
指定正味財産期末残高	1,001,560,716	1,004,189,406	△ 2,628,690
III 正味財産期末残高	1,003,324,014	1,023,497,107	△ 20,173,093

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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	啓蒙	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	3,066,812	0	0	0	0	0	1,533,408	1,533,408	1,533,408
受取会費	25,815,000	0	0	0	0	0	12,907,500	12,907,500	12,907,500
事業収益	14,673,773	0	0	0	0	0	0	0	14,673,773
セーランス関連事業収益	2,591,745	0	0	0	0	0	0	0	2,591,745
ピシナス関連事業収益	2,648,387	0	0	0	0	0	0	0	2,648,387
企画広報事業収益	9,124,881	0	0	0	0	0	0	0	9,124,881
人材育成・事業者支援事業収益	308,760	0	0	0	0	0	0	0	308,760
受取補助金等振替額	268,796,508	239,952,859	135,429,407	60,662,782	37,917,821	5,942,849	0	239,952,859	28,843,649
その他	14,766	14,766	0	14,766	0	0	0	14,766	0
受取寄付金	27,832	27,832	0	27,832	0	0	0	27,832	0
受取寄付金振替額	27,832	27,832	0	27,832	0	0	0	27,832	0
雑収益	5,419,109	0	0	0	0	0	0	0	5,419,109
受取利息	27	0	0	0	0	0	0	0	27
雑収益	5,419,082	0	0	0	0	0	0	0	5,419,082
経常収益計	317,813,800	239,995,457	135,429,407	60,705,380	37,917,821	5,942,849	14,440,906	254,436,363	63,377,437
(2) 経常費用									
役員報酬	7,581,803	0	0	0	0	0	0	0	7,581,803
給料手当	118,926,846	101,682,813	73,190,280	8,383,098	15,748,790	4,360,645	0	101,682,813	17,244,033
臨時雇賃金	9,577,484	5,437,401	0	4,480,401	957,000	0	0	5,437,401	4,140,083
法定福利費	22,644,074	18,870,061	13,418,710	1,677,339	2,935,343	838,669	0	18,870,061	3,774,013
福利厚生費	350,115	291,761	207,475	25,934	45,385	12,967	0	291,761	58,354
会議費	8,321,482	4,937,607	4,521,256	0	177,694	238,657	0	4,937,607	3,383,875
旅費交通費	6,413,802	6,208,926	5,769,950	64,675	371,961	2,340	0	6,208,926	204,676
通信運搬費	3,400,520	3,125,254	1,273,217	1,503,996	290,357	57,690	0	3,125,254	275,266
消耗什器備品費	539,028	327,888	144,072	43,632	140,184	0	0	327,888	211,140
消耗品費	5,944,596	5,660,623	4,449,079	360,453	799,459	51,632	0	5,660,623	283,973
新聞図書費	353,887	300,130	169,632	60,781	59,943	9,774	0	300,130	53,757
印刷製本費	7,801,749	6,480,941	3,617,935	2,659,338	203,312	356	0	6,480,941	1,320,808
修繕費	2,910	0	0	0	0	0	0	0	2,910
研修費	135,750	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	133,750
渉外費	53,614	0	0	0	0	0	0	0	53,614
光熱水費	1,478,683	1,379,102	365,031	914,492	81,474	18,105	0	1,379,102	99,581
賃借料	20,944,471	19,093,739	13,613,190	2,004,121	2,536,360	940,068	0	19,093,739	1,850,732
保険料	391,750	266,170	163,790	26,200	76,180	0	0	266,170	125,580
諸謝金	3,488,239	1,051,154	146,000	0	788,487	116,667	0	1,051,154	2,437,085
租税公課	700,900	66,000	24,200	35,000	6,800	0	0	66,000	634,900
支払負担金	26,817,231	16,767,090	14,882,303	319,846	1,260,095	304,846	0	16,767,090	10,050,141
支払助成金	5,050,000	5,050,000	4,250,000	800,000	0	0	0	5,050,000	0
委託費	60,544,244	60,151,095	10,672,501	33,885,636	15,510,676	82,282	0	60,151,095	393,149
雑費	115,230	78,241	69,787	0	8,454	0	0	78,241	36,989
取材費	42,164	42,164	0	0	42,164	0	0	42,164	0
支払手数料	544,932	38,000	13,000	0	25,000	0	0	38,000	506,932
減価償却費	3,055,917	2,841,034	496,481	2,176,553	168,000	0	0	2,841,034	214,883
賞与引当金繰入額	7,986,633	5,935,265	3,276,191	798,925	1,415,536	444,613	0	5,935,265	2,051,368
退職給付費用	10,718,896	5,266,493	2,034,753	203,566	2,691,771	336,403	0	5,266,493	5,452,403
経常費用計	333,926,550	271,350,952	156,768,833	60,425,986	46,340,419	7,815,714	0	271,350,952	62,575,598
当期経常増減額	△ 16,112,750	△ 31,355,495	△ 21,339,426	279,394	△ 8,422,598	△ 1,872,865	14,440,906	△ 16,914,589	801,839
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取補助金等振替額	0								
受取寄付金振替額	0								
前期損益修正益	0								
退職給与引当金戻入	0								
経常外収益計	0								
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	1,431,653	121,890	1	81,080	40,809	0	0	121,890	1,309,763
前期損益修正損	0								
固定資産譲渡損	0								
経常外費用計	1,431,653	121,890	1	81,080	40,809	0	0	121,890	1,309,763
当期経常外増減額	△ 1,431,653	△ 121,890	△ 1	△ 81,080	△ 40,809	0	0	△ 121,890	△ 1,309,763
当期一般正味財産増減額	△ 17,544,403	△ 31,477,385	△ 21,339,427	198,314	△ 8,463,407	△ 1,872,865	14,440,906	△ 17,036,479	△ 507,924
一般正味財産期首残高	19,307,701								
一般正味財産期末残高	1,763,298								
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	266,195,650	237,631,090	134,119,001	60,075,813	37,550,930	5,885,346	0	237,631,090	28,564,560
一般正味財産への振替額	△ 266,824,340	△ 240,251,800	△ 134,582,894	△ 62,064,630	△ 37,718,930	△ 5,885,346	0	△ 240,251,800	△ 28,572,540
当期指定正味財産増減額	△ 2,628,690	△ 2,620,710	△ 463,893	△ 1,988,817	△ 168,000	0	0	△ 2,620,710	△ 7,980
指定正味財産期首残高	1,004,189,406								
指定正味財産期末残高	1,001,560,716								
III 正味財産期末残高	1,003,324,014								