

平成29年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)
(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	29年度予算額	28年度予算額	増減	備考
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	2,600,000	4,500,000	△ 1,900,000	
受取会費	27,500,000	26,500,000	1,000,000	
事業収益	11,050,000	9,610,000	1,440,000	
誘客事業収益	2,800,000	1,760,000	1,040,000	
広報事業収益	5,250,000	5,100,000	150,000	
支援事業収益	2,600,000	2,500,000	100,000	
事業者支援・人材開発事業収益	400,000	250,000	150,000	
受取補助金等	282,705,000	270,772,000	11,933,000	
受取負担金等	5,513,000	0	5,513,000	
雑収益	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
経常収益計	334,868,000	317,382,000	17,486,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	284,086,000	271,641,000	12,445,000	
給料手当	114,021,000	112,807,000	1,214,000	
臨時雇賃金	10,932,000	7,800,000	3,132,000	
賞与引当金繰入	6,439,000	5,466,000	973,000	
退職給付費用	5,389,000	7,364,000	△ 1,975,000	
法定福利費	21,314,000	20,696,000	618,000	
福利厚生費	314,000	292,000	22,000	
会議費	5,915,000	4,464,000	1,451,000	
旅費交通費	7,517,000	7,620,000	△ 103,000	
通信運搬費	3,564,000	3,545,000	19,000	
減価償却費	2,967,000	3,006,000	△ 39,000	
消耗什器備品費	390,000	400,000	△ 10,000	
消耗品費	5,086,000	4,887,000	199,000	
修繕費	51,000	50,000	1,000	
新聞図書費	351,000	516,000	△ 165,000	
印刷製本費	11,012,000	10,570,000	442,000	
研修費	79,000	82,000	△ 3,000	
渉外費	0	0	0	
光熱水費	934,000	965,000	△ 31,000	
賃借料	22,810,000	22,558,000	252,000	
保険料	351,000	245,000	106,000	
諸謝金	1,180,000	990,000	190,000	
租税公課	84,000	48,000	36,000	
支払負担金	9,956,000	7,700,000	2,256,000	
支払助成金	6,170,000	4,270,000	1,900,000	
委託費	46,956,000	45,120,000	1,836,000	
取材費	48,000	50,000	△ 2,000	
支払手数料	100,000	70,000	30,000	
雑費	156,000	60,000	96,000	

科 目	29年度予算額	28年度予算額	増減	備考
管理費	61,471,000	73,070,000	△ 11,599,000	
役員報酬	7,750,000	7,500,000	250,000	
給料手当	17,220,000	23,210,000	△ 5,990,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
賞与引当金繰入	1,610,000	1,430,000	180,000	
退職給付費用	1,347,000	2,712,000	△ 1,365,000	
法定福利費	3,670,000	4,312,000	△ 642,000	
福利厚生費	54,000	62,000	△ 8,000	
会議費	2,710,000	4,400,000	△ 1,690,000	
旅費交通費	205,000	210,000	△ 5,000	
通信運搬費	170,000	258,000	△ 88,000	
減価償却費	326,000	779,000	△ 453,000	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	140,000	338,000	△ 198,000	
修繕費	63,000	100,000	△ 37,000	
新聞図書費	32,000	72,000	△ 40,000	
印刷製本費	1,140,000	2,300,000	△ 1,160,000	
研修費	95,000	100,000	△ 5,000	
渉外費	32,000	50,000	△ 18,000	
光熱水費	57,000	121,000	△ 64,000	
賃借料	1,360,000	2,356,000	△ 996,000	
保険料	95,000	150,000	△ 55,000	
諸謝金	2,500,000	2,500,000	0	
租税公課	315,000	500,000	△ 185,000	
支払負担金	19,700,000	18,500,000	1,200,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	237,000	450,000	△ 213,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料	505,000	550,000	△ 45,000	
雑費	38,000	10,000	28,000	
経常費用計	345,557,000	344,711,000	846,000	
当期経常増減額	△ 10,689,000	△ 27,329,000	16,640,000	
2. 経常外増減の部				
(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	△ 10,689,000	△ 27,329,000	16,640,000	
一般正味財産期首残高	19,307,701	71,820,473	△ 52,512,772	28年度予算額には27年度決算確定値を入力
一般正味財産期末残高	8,618,701	44,491,473	△ 35,872,772	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,004,189,406	1,264,023,734	△ 259,834,328	28年度予算額には27年度決算確定値を入力
指定正味財産期末残高	1,004,189,406	1,264,023,734	△ 259,834,328	
III 正味財産期末残高	1,012,808,107	1,308,515,207	△ 295,707,100	

平成29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29年4月1日 至平成30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	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	0	0	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	27,500,000	27,500,000
事業収益	2,800,000	5,250,000	2,600,000	400,000	0	11,050,000	0	11,050,000
誘客事業収益	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
広報事業収益	0	5,250,000	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000
支援事業収益	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
事業者支援・人材開発事業収益	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
受取補助金等	162,534,000	43,790,000	51,976,000	6,905,000	0	265,205,000	17,500,000	282,705,000
受取負担金等	5,513,000	0	0	0	0	5,513,000	0	5,513,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000
経常収益計	170,847,000	49,040,000	54,576,000	7,305,000	0	281,768,000	53,100,000	334,868,000
(2) 経常費用								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	7,750,000	7,750,000
給料手当	80,893,000	20,257,000	8,617,000	4,254,000	0	114,021,000	17,220,000	131,241,000
臨時雇賃金	5,270,000	2,030,000	3,632,000	0	0	10,932,000	0	10,932,000
賞与引当金繰入	3,757,000	1,073,000	1,073,000	536,000	0	6,439,000	1,610,000	8,049,000
退職給付費用	3,144,000	898,000	898,000	449,000	0	5,389,000	1,347,000	6,736,000
法定福利費	14,020,000	3,540,000	3,010,000	744,000	0	21,314,000	3,670,000	24,984,000
福利厚生費	206,000	53,000	44,000	11,000	0	314,000	54,000	368,000
会議費	5,670,000	205,000	10,000	30,000	0	5,915,000	2,710,000	8,625,000
旅費交通費	6,710,000	735,000	62,000	10,000	0	7,517,000	205,000	7,722,000
通信運搬費	1,680,000	290,000	1,540,000	54,000	0	3,564,000	170,000	3,734,000
減価償却費	469,000	308,000	2,190,000	0	0	2,967,000	326,000	3,293,000
消耗什器備品費	110,000	180,000	100,000	0	0	390,000	100,000	490,000
消耗品費	4,220,000	536,000	285,000	45,000	0	5,086,000	140,000	5,226,000
修繕費	0	0	51,000	0	0	51,000	63,000	114,000
新聞図書費	198,000	75,000	68,000	10,000	0	351,000	32,000	383,000
印刷製本費	2,760,000	42,000	8,200,000	10,000	0	11,012,000	1,140,000	12,152,000
研修費	57,000	12,000	10,000	0	0	79,000	95,000	174,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
光熱水費	341,000	87,000	488,000	18,000	0	934,000	57,000	991,000
賃借料	16,570,000	2,900,000	2,180,000	1,160,000	0	22,810,000	1,360,000	24,170,000
保険料	236,000	84,000	31,000	0	0	351,000	95,000	446,000
諸謝金	220,000	800,000	10,000	150,000	0	1,180,000	2,500,000	3,680,000
租税公課	36,000	12,000	31,000	5,000	0	84,000	315,000	399,000
支払負担金	9,940,000	0	16,000	0	0	9,956,000	19,700,000	29,656,000
支払助成金	5,770,000	0	400,000	0	0	6,170,000	0	6,170,000
委託費	8,410,000	14,250,000	24,220,000	76,000	0	46,956,000	237,000	47,193,000
取材費	0	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
支払手数料	100,000	0	0	0	0	100,000	505,000	605,000
雑費	124,000	12,000	10,000	10,000	0	156,000	38,000	194,000
経常費用計	170,911,000	48,427,000	57,176,000	7,572,000	0	284,086,000	61,471,000	345,557,000
当期経常増減額	△ 64,000	613,000	△ 2,600,000	△ 267,000	0	△ 2,318,000	△ 8,371,000	△ 10,689,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 64,000	613,000	△ 2,600,000	△ 267,000	0	△ 2,318,000	△ 8,371,000	△ 10,689,000
一般正味財産期首残高								19,307,701
一般正味財産期末残高								8,618,701
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								1,004,189,406
指定正味財産期末残高								1,004,189,406
III 正味財産期末残高								1,012,808,107

【参考】

平成29年度 収支予算書(資金収支ベース)
(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	29年度予算額	28年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	2,600,000	4,500,000	△ 1,900,000	
(2)会費収入	27,500,000	26,500,000	1,000,000	
(3)事業収入	11,050,000	9,610,000	1,440,000	
誘客事業収入	2,800,000	1,760,000	1,040,000	
広報事業収入	5,250,000	5,100,000	150,000	
支援事業収入	2,600,000	2,500,000	100,000	
事業者支援・人材開発事業収入	400,000	250,000	150,000	
(4)補助金等収入	282,705,000	270,772,000	11,933,000	
横浜市補助金収入	282,705,000	270,772,000	11,933,000	
(5)負担金等収入	5,513,000	0	5,513,000	
神奈川県負担金収入	5,513,000	0	5,513,000	
(6)雑収入	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
事業活動収入計	334,868,000	317,382,000	17,486,000	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	275,730,000	261,271,000	14,459,000	
誘客事業費支出	167,298,000	158,340,000	8,958,000	
給料手当支出	84,650,000	83,777,000	873,000	
臨時雇賃金支出	5,270,000	1,800,000	3,470,000	
法定福利費支出	14,020,000	14,660,000	△ 640,000	
福利厚生費支出	206,000	208,000	△ 2,000	
会議費支出	5,670,000	4,244,000	1,426,000	
旅費交通費支出	6,710,000	7,180,000	△ 470,000	
通信運搬費支出	1,680,000	1,320,000	360,000	
消耗什器備品費支出	110,000	100,000	10,000	
消耗品費支出	4,220,000	3,870,000	350,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	198,000	380,000	△ 182,000	
印刷製本費支出	2,760,000	1,960,000	800,000	
研修費支出	57,000	50,000	7,000	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	341,000	315,000	26,000	
賃借料支出	16,570,000	17,968,000	△ 1,398,000	
保険料支出	236,000	120,000	116,000	
諸謝金支出	220,000	230,000	△ 10,000	
負担金支出	9,940,000	7,700,000	2,240,000	
助成金支出	5,770,000	3,870,000	1,900,000	
委託費支出	8,410,000	8,470,000	△ 60,000	
租税公課支出	36,000	18,000	18,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	100,000	70,000	30,000	
雑支出	124,000	30,000	94,000	

(単位：円)

科 目	29年度予算額	28年度予算額	増減	備考
広報事業費支出	47,221,000	33,860,000	13,361,000	
給料手当支出	21,330,000	14,784,000	6,546,000	
臨時雇賃金支出	2,030,000	2,400,000	△ 370,000	
法定福利費支出	3,540,000	2,587,000	953,000	
福利厚生費支出	53,000	36,000	17,000	
会議費支出	205,000	210,000	△ 5,000	
旅費交通費支出	735,000	400,000	335,000	
通信運搬費支出	290,000	232,000	58,000	
消耗什器備品費支出	180,000	100,000	80,000	
消耗品費支出	536,000	426,000	110,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	75,000	50,000	25,000	
印刷製本費支出	42,000	110,000	△ 68,000	
研修費支出	12,000	10,000	2,000	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	87,000	80,000	7,000	
賃借料支出	2,900,000	1,940,000	960,000	
保険料支出	84,000	95,000	△ 11,000	
諸謝金支出	800,000	580,000	220,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	14,250,000	9,750,000	4,500,000	
租税公課支出	12,000	10,000	2,000	
取材費	48,000	50,000	△ 2,000	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	12,000	10,000	2,000	
来訪者支援事業費支出	54,088,000	61,593,000	△ 7,505,000	
給料手当支出	9,690,000	14,784,000	△ 5,094,000	
臨時雇賃金支出	3,632,000	3,600,000	32,000	
法定福利費支出	3,010,000	2,587,000	423,000	
福利厚生費支出	44,000	36,000	8,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	62,000	40,000	22,000	
通信運搬費支出	1,540,000	1,950,000	△ 410,000	
消耗什器備品費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
消耗品費支出	285,000	535,000	△ 250,000	
修繕費支出	51,000	50,000	1,000	
新聞図書費支出	68,000	74,000	△ 6,000	
印刷製本費支出	8,200,000	8,500,000	△ 300,000	
研修費支出	10,000	22,000	△ 12,000	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	488,000	550,000	△ 62,000	
賃借料支出	2,180,000	1,720,000	460,000	
保険料支出	31,000	30,000	1,000	
諸謝金支出	10,000	30,000	△ 20,000	
負担金支出	16,000	0	16,000	
助成金支出	400,000	400,000	0	
委託費支出	24,220,000	26,450,000	△ 2,230,000	
租税公課支出	31,000	15,000	16,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	10,000	10,000	0	

(単位：円)

科 目	29年度予算額	28年度予算額	増減	備考
事業者支援・人材開発事業費支出	7,123,000	7,478,000	△ 355,000	
給料手当支出	4,790,000	4,928,000	△ 138,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	744,000	862,000	△ 118,000	
福利厚生費支出	11,000	12,000	△ 1,000	
会議費支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	54,000	43,000	11,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	45,000	56,000	△ 11,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	10,000	12,000	△ 2,000	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
研修費支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	18,000	20,000	△ 2,000	
賃借料支出	1,160,000	930,000	230,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	150,000	150,000	0	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	76,000	450,000	△ 374,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
(2)管理費支出	59,798,000	69,579,000	△ 9,781,000	
役員報酬支出	7,750,000	7,500,000	250,000	
給料手当支出	18,830,000	24,640,000	△ 5,810,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,670,000	4,312,000	△ 642,000	
福利厚生費支出	54,000	62,000	△ 8,000	
会議費支出	2,710,000	4,400,000	△ 1,690,000	
旅費交通費支出	205,000	210,000	△ 5,000	
通信運搬費支出	170,000	258,000	△ 88,000	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	140,000	338,000	△ 198,000	
修繕費支出	63,000	100,000	△ 37,000	
新聞図書費支出	32,000	72,000	△ 40,000	
印刷製本費支出	1,140,000	2,300,000	△ 1,160,000	
研修費支出	95,000	100,000	△ 5,000	
渉外費支出	32,000	50,000	△ 18,000	
光熱水費支出	57,000	121,000	△ 64,000	
賃借料支出	1,360,000	2,356,000	△ 996,000	
保険料支出	95,000	150,000	△ 55,000	
諸謝金支出	2,500,000	2,500,000	0	
負担金支出	19,700,000	18,500,000	1,200,000	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	237,000	450,000	△ 213,000	
租税公課支出	315,000	500,000	△ 185,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	505,000	550,000	△ 45,000	
雑支出	38,000	10,000	28,000	
事業活動支出計	335,528,000	330,850,000	4,678,000	
事業活動収支差額	△ 660,000	△ 13,468,000	12,808,000	

(単位：円)

科 目	29年度予算額	28年度予算額	増減	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	・開催準備貸付預金
長期貸付金回収収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	・ゴールドシュミット貸付金回収
投資活動収入計	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	
2 投資活動支出				
貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	・開催準備貸付預金3,000千円
特定資産取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	・開催準備貸付預金
投資活動支出計	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
収入合計	337,868,000	325,382,000	12,486,000	
支出合計	338,528,000	338,850,000	△ 322,000	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 660,000	△ 13,468,000	12,808,000	
前期繰越収支差額	△ 5,325,725	△ 3,111,225	△ 2,214,500	平成27年度決算確定値を入力
	△ 5,985,725	△ 16,579,225	10,593,500	