

公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー  
平成30年度決算報告  
貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	21,737,778	24,308,738	△ 2,570,960
前 払 金	73,300	60,430	12,870
商 品	1,594,397	3,894,429	△ 2,300,032
貯 蔵 品	10,975,407	12,416,373	△ 1,440,966
立 替 金	0	0	0
未 収 入 金	15,211,011	10,792,120	4,418,891
仮 払 金	259,384	281,676	△ 22,292
未 収 消 費 税 等	155,271	0	155,271
流動資産合計	<b>50,006,548</b>	<b>51,753,766</b>	<b>△ 1,747,218</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定 期 預 金	701,398,257	571,398,257	130,000,000
投 資 有 価 証 券	299,332,000	429,332,000	△ 130,000,000
基本財産合計	<b>1,000,730,257</b>	<b>1,000,730,257</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退 職 給 付 引 当 預 金	58,852,731	40,292,722	18,560,009
建 物 附 属 設 備	28,692,481	30,567,955	△ 1,875,474
構 築 物	149,161	170,470	△ 21,309
什 器 備 品	357,191	586,326	△ 229,135
ソ フ ト ウ ェ ア	346,040	596,584	△ 250,544
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	5,000,000	0
特定資産合計	<b>93,432,108</b>	<b>77,248,561</b>	<b>16,183,547</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建 物 附 属 設 備	285,407	337,316	△ 51,909
什 器 備 品	4,441,164	421,577	4,019,587
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	<b>5,687,271</b>	<b>1,719,593</b>	<b>3,967,678</b>
固定資産合計	<b>1,099,849,636</b>	<b>1,079,698,411</b>	<b>20,151,225</b>
資産合計	<b>1,149,856,184</b>	<b>1,131,452,177</b>	<b>18,404,007</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	45,307,137	29,523,279	15,783,858
前 受 金	0	156,000	△ 156,000
預 り 金	1,431,410	3,146,399	△ 1,714,989
仮 受 金	0	0	0
賞 与 引 当 金	8,139,157	8,251,176	△ 112,019
未 払 消 費 税 等	0	422,500	△ 422,500
流動負債合計	<b>54,877,704</b>	<b>41,499,354</b>	<b>13,378,350</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	94,263,894	93,165,038	1,098,856
リ ー ス 債 務	4,234,355	0	4,234,355
固定負債合計	<b>98,498,249</b>	<b>93,165,038</b>	<b>5,333,211</b>
負債合計	<b>153,375,953</b>	<b>134,664,392</b>	<b>18,711,561</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受 取 寄 付 金 等	968,755,344	968,755,344	0
受 取 補 助 金 等	27,109,662	30,194,846	△ 3,085,184
指定正味財産合計	<b>995,865,006</b>	<b>998,950,190</b>	<b>△ 3,085,184</b>
(うち基本財産への充当額)	( 966,320,133 )	( 967,028,855 )	( △ 708,722 )
(うち特定資産への充当額)	( 29,544,873 )	( 31,921,335 )	( △ 2,376,462 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>615,225</b>	<b>△ 2,162,405</b>	<b>2,777,630</b>
(うち基本財産への充当額)	( 34,410,124 )	( 33,701,402 )	( 708,722 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,034,504 )	( 5,034,504 )	( 0 )
正味財産合計	<b>996,480,231</b>	<b>996,787,785</b>	<b>△ 307,554</b>
負債及び正味財産合計	<b>1,149,856,184</b>	<b>1,131,452,177</b>	<b>18,404,007</b>

## 正味財産増減計算書

平成30年 4月1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

平成30年度決算報告(案)	当年度	前年度	増 減
<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	[ 2,948,939 ]	[ 3,341,525 ]	[ Δ 392,586 ]
基本財産受取利息	2,948,939	3,341,525	Δ 392,586
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 2,292 ]	[ Δ 2,292 ]
特定資産受取利息	0	2,292	Δ 2,292
受取会費等	[ 26,870,000 ]	[ 25,510,000 ]	[ 1,360,000 ]
受取会費	26,070,000	24,930,000	1,140,000
受取入金	800,000	580,000	220,000
事業収益	[ 22,636,701 ]	[ 30,211,344 ]	[ Δ 7,574,643 ]
セールス関連事業収益	9,796,266	10,963,230	Δ 1,166,964
ビジュアル関連事業収益	2,233,974	5,583,745	Δ 3,349,771
企画広報事業収益	10,598,461	13,664,369	Δ 3,065,908
事業者支援・人材開発事業収益	8,000	0	8,000
受取補助金等	[ 308,622,528 ]	[ 286,415,526 ]	[ 22,207,002 ]
横浜市補助金	305,537,344	283,805,000	21,732,344
横浜市補助金振替額	3,085,184	2,610,526	474,658
その他	0	0	0
受取負担金	[ 5,146,525 ]	[ 5,513,000 ]	[ Δ 366,475 ]
神奈川県負担金	5,146,525	5,513,000	Δ 366,475
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取寄付金	0	0	0
雑収益	[ 4,721,309 ]	[ 4,741,354 ]	[ Δ 20,045 ]
受取利息	34	3	31
雑収益	4,566,004	4,741,351	Δ 175,347
未収消費税等	155,271	0	155,271
<b>経常収益計</b>	<b>370,946,002</b>	<b>355,735,041</b>	<b>15,210,961</b>
(2) 経常費用			
事業費	[ 303,183,949 ]	[ 305,960,787 ]	[ Δ 2,776,838 ]
誘客事業費	( 178,342,295 )	( 181,543,145 )	( Δ 3,200,850 )
給与手当	70,051,773	82,791,122	Δ 12,739,349
法定福利費	11,892,458	14,885,390	Δ 2,992,932
福利厚生費	184,936	225,438	Δ 40,502
会議費	6,286,536	5,422,629	863,907
旅費交通費	9,926,713	13,067,589	Δ 3,140,876
通信運搬費	567,060	748,567	Δ 181,507
消耗什器備品費	950	0	950
消耗品費	5,542,635	5,259,424	283,211
新聞図書費	383,365	231,486	151,879
印刷製本費	6,044,647	950,182	5,094,465
研修費	3,000	8,500	Δ 5,500
光熱水費	288,001	329,670	Δ 41,669
賃借料	16,181,044	17,735,874	Δ 1,554,830
保険料	65,060	93,430	Δ 28,370
諸謝金	148,682	213,800	Δ 65,118
租税公課	25,800	14,000	11,800
支払負担金	11,479,060	17,428,720	Δ 5,949,660
支払助成金	3,380,000	2,120,000	1,260,000
委託費	32,182,906	15,270,720	16,912,186
雑費	67,994	350,761	Δ 282,767
取材費	11,570	6,174	5,396
支払手数料	192,681	53,500	139,181
減価償却費	390,149	414,503	Δ 24,354
賞与引当金繰入額	2,772,769	3,578,171	Δ 805,402

退 職 給 付 費 用	272,506	343,495	△ 70,989
来 訪 者 支 援 事 業 費	( 61,624,073 )	( 58,859,173 )	( 2,764,900 )
給 与 手 当	5,974,695	7,807,806	△ 1,833,111
臨 時 雇 賃 金	2,494,355	2,297,032	197,323
法 定 福 利 費	1,095,358	1,488,539	△ 393,181
福 利 厚 生 費	17,033	22,544	△ 5,511
会 議 費	189,253	0	189,253
旅 費 交 通 費	84,098	96,755	△ 12,657
通 信 運 搬 費	1,439,266	1,342,924	96,342
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	146,591	138,563	8,028
新 聞 図 書 費	66,085	39,727	26,358
印 刷 製 本 費	7,261,426	5,662,140	1,599,286
修 繕 費	27,000	171,720	△ 144,720
研 修 費	0	3,500	△ 3,500
光 熱 水 費	863,384	827,921	35,463
賃 借 料	1,381,631	1,621,942	△ 240,311
保 險 料	17,440	26,200	△ 8,760
租 稅 公 課	56,000	26,000	30,000
支 払 負 担 金	0	664,511	△ 664,511
支 払 助 成 金	1,800,000	4,060,000	△ 2,260,000
委 託 費	35,887,676	29,607,789	6,279,887
雜 費	0	10,804	△ 10,804
減 価 償 却 費	1,993,439	2,104,178	△ 110,739
賞 与 引 当 金 繰 入 額	774,667	807,010	△ 32,343
退 職 給 付 費 用	54,676	31,568	23,108
広 報 事 業 費	( 57,243,596 )	( 58,826,914 )	( △ 1,583,318 )
給 与 手 当	17,541,433	17,949,610	△ 408,177
臨 時 雇 賃 金	2,491,938	776,324	1,715,614
法 定 福 利 費	3,051,355	3,349,212	△ 297,857
福 利 厚 生 費	50,691	50,724	△ 33
会 議 費	179,922	174,533	5,389
旅 費 交 通 費	349,739	272,366	77,373
通 信 運 搬 費	52,727	1,156,992	△ 1,104,265
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	574,073	749,236	△ 175,163
新 聞 図 書 費	42,339	37,737	4,602
印 刷 製 本 費	0	255,001	△ 255,001
光 熱 水 費	87,112	107,142	△ 20,030
賃 借 料	2,001,623	2,624,058	△ 622,435
保 險 料	49,170	45,765	3,405
諸 謝 金	335,211	395,354	△ 60,143
租 稅 公 課	14,000	6,000	8,000
支 払 負 担 金	2,425,440	3,568,579	△ 1,143,139
委 託 費	26,266,664	25,315,407	951,257
雜 費	14,853	15,396	△ 543
取 材 費	0	40,671	△ 40,671
支 払 手 数 料	6,460	20,000	△ 13,540
減 価 償 却 費	70,000	168,000	△ 98,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,465,112	1,350,460	114,652
退 職 給 付 費 用	173,734	398,347	△ 224,613
事 業 者 支 援 人 材 開 発 事 業 費	( 5,973,985 )	( 6,731,555 )	( △ 757,570 )
給 与 手 当	4,392,385	3,858,753	533,632
法 定 福 利 費	782,399	744,269	38,130
福 利 厚 生 費	12,167	11,272	895
会 議 費	0	141,400	△ 141,400
旅 費 交 通 費	6,184	1,300	4,884
通 信 運 搬 費	16,975	43,890	△ 26,915
消 耗 品 費	0	81,108	△ 81,108

新印刷費用	8,534	5,806	2,728
光熱水費	0	0	0
賃借料	17,778	16,483	1,295
諸謝金	329,389	531,606	△ 202,217
支払負担金	0	74,247	△ 74,247
委託託費	0	664,511	△ 664,511
雑賞退	60,545	70,388	△ 9,843
賞退	0	0	0
賞退	346,152	451,690	△ 105,538
賞退	1,477	34,832	△ 33,355
管理費	[ 64,984,423 ]	[ 53,452,393 ]	[ 11,532,030 ]
管理費	( 64,984,423 )	( 53,452,393 )	( 11,532,030 )
役員報酬	8,245,830	8,060,160	185,670
給与手当	17,178,569	17,313,778	△ 135,209
臨時雇賃金	1,662,061	2,353,937	△ 691,876
法定福利費	4,303,192	3,349,212	953,980
福利厚生費	66,917	50,724	16,193
会議費	4,017,964	4,288,775	△ 270,811
旅費交通費	383,876	335,998	47,878
通信搬送費	1,204,931	236,180	968,751
消耗什器備品費	0	240,245	△ 240,245
消耗品費	1,696,396	240,892	1,455,504
新聞図書費	64,008	31,932	32,076
印刷製本費	1,026,536	1,246,833	△ 220,297
修繕費	1,080	95,904	△ 94,824
研修費	25,000	78,250	△ 53,250
渉外費	101,000	132,444	△ 31,444
光熱水費	133,334	90,659	42,675
賃借料	4,175,656	1,875,219	2,300,437
保険料	128,330	97,020	31,310
諸謝金	2,391,830	2,465,770	△ 73,940
租税公課	479,820	939,200	△ 459,380
支払負担金	9,894,298	6,231,743	3,662,555
委託託費	3,127,570	387,134	2,740,436
雑費	63,240	5,544	57,696
支払手数料	548,850	523,482	25,368
支払利息	55,619	0	55,619
減価償却費	631,596	220,260	411,336
賞退	2,780,457	2,063,845	716,612
賞退	596,463	497,253	99,210
經常費計	368,168,372	359,413,180	8,755,192
当期經常増減額	2,777,630	△ 3,678,139	6,455,769
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 ]
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	[ 0 ]	[ 247,564 ]	[ △ 247,564 ]
雑損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
經常外費用計	0	247,564	△ 247,564
当期經常外増減額	0	△ 247,564	247,564
当期一般正味財産増減額	2,777,630	△ 3,925,703	6,703,333
一般正味財産期首残高	△ 2,162,405	1,763,298	△ 3,925,703
一般正味財産期末残高	615,225	△ 2,162,405	2,777,630
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
横浜市補助金	0	0	0

一般正味財産への振替額	[	△ 3,085,184 ]	△ 2,610,526	△ 474,658
当期指定正味財産増減額		△ 3,085,184	△ 2,610,526	△ 474,658
指定正味財産期首残高		998,950,190	1,001,560,716	△ 2,610,526
指定正味財産期末残高		995,865,006	998,950,190	△ 3,085,184
Ⅲ 正味財産期末残高		996,480,231	996,787,785	△ 307,554

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成30年 4月 1日から平成31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	誘客	支援	広報	人材育成・事業者支援			
<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	2,948,939	0	0	0	0	0	1,474,470	1,474,470	1,474,469
特定財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	26,870,000	0	0	0	0	0	13,435,000	13,435,000	13,435,000
受取会費等収入	26,070,000	0	0	0	0	0	13,035,000	13,035,000	13,035,000
受取入会金収入	800,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000
事業収益	22,636,701	12,329,943	2,022,108	2,233,974	8,065,861	8,000	0	12,329,943	10,306,758
セールス関連事業収益	9,796,266	2,022,108	2,022,108	0	0	0	0	2,022,108	7,774,158
ビジターズ関連事業収益	2,233,974	2,233,974	0	2,233,974	0	0	0	2,233,974	0
企画広報事業収益	10,598,461	8,065,861	0	0	8,065,861	0	0	8,065,861	2,532,600
人材育成・事業者支援事業収益	8,000	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000	0
受取補助金等	308,622,528	238,550,626	150,381,209	33,473,044	45,437,666	9,258,707	0	238,550,626	70,071,902
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	5,146,525	5,146,525	5,146,525	0	0	0	0	5,146,525	0
受取寄付金	0	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	0
雑収益	4,721,309	0	0	0	0	0	0	0	4,721,309
受取利息	34	0	0	0	0	0	0	0	34
雑収益	4,566,004	0	0	0	0	0	0	0	4,566,004
未収消費税等	155,271	0	0	0	0	0	0	0	155,271
<b>経常収益計</b>	<b>370,946,002</b>	<b>256,027,094</b>	<b>157,549,842</b>	<b>35,707,018</b>	<b>53,503,527</b>	<b>9,266,707</b>	<b>14,909,470</b>	<b>270,936,564</b>	<b>100,009,438</b>
(2) 経常費用									
役員報酬	8,245,830	0	0	0	0	0	0	0	8,245,830
給料手当	115,138,855	97,960,286	70,051,773	5,974,695	17,541,433	4,392,385	0	97,960,286	17,178,569
臨時雇賃金	6,648,354	4,986,293	0	2,494,355	2,491,938	0	0	4,986,293	1,662,061
法定福利費	21,124,762	16,821,570	11,892,458	1,095,358	3,051,355	782,399	0	16,821,570	4,303,192
福利厚生費	331,744	264,827	184,936	17,033	50,691	12,167	0	264,827	66,917
会議費	10,757,675	6,655,711	6,286,536	189,253	179,922	0	0	6,655,711	4,101,964
旅費交通費	10,744,426	10,360,550	9,926,713	84,098	349,739	0	0	10,360,550	383,876
通信運搬費	3,270,168	2,065,237	567,060	1,439,266	52,727	6,184	0	2,065,237	1,204,931
消耗什器備品費	950	950	950	0	0	0	0	950	0
消耗品費	7,892,670	6,280,274	5,542,635	146,591	574,073	16,975	0	6,280,274	1,612,396
新聞図書費	564,331	500,323	383,365	66,085	42,339	8,534	0	500,323	64,008
印刷製本費	14,332,609	13,306,073	6,044,647	7,261,426	0	0	0	13,306,073	1,026,536
修繕費	28,080	27,000	0	27,000	0	0	0	27,000	1,080
研修費	28,000	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	25,000
渉外費	101,000	0	0	0	0	0	0	0	101,000
光熱水費	1,389,609	1,256,275	288,001	863,384	87,112	17,778	0	1,256,275	133,334

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	誘客	支援	広報	人材育成・ 事業者支援			
賃借料	24,069,343	19,893,687	16,181,044	1,381,631	2,001,623	329,389	0	19,893,687	4,175,656
保険料	260,000	131,670	65,060	17,440	49,170	0	0	131,670	128,330
諸謝金	2,875,723	483,893	148,682	0	335,211	0	0	483,893	2,391,830
租税公課	575,620	95,800	25,800	56,000	14,000	0	0	95,800	479,820
支払負担金	23,798,798	13,904,500	11,479,060	0	2,425,440	0	0	13,904,500	9,894,298
支払助成金	5,180,000	5,180,000	3,380,000	1,800,000	0	0	0	5,180,000	0
委託費	97,525,361	94,397,791	32,182,906	35,887,676	26,266,664	60,545	0	94,397,791	3,127,570
雑費	146,087	82,847	67,994	0	14,853	0	0	82,847	63,240
取材費	11,570	11,570	11,570	0	0	0	0	11,570	0
支払手数料	747,991	199,141	192,681	0	6,460	0	0	199,141	548,850
支払利息	55,619	0	0	0	0	0	0	0	55,619
減価償却費	3,085,184	2,453,588	390,149	1,993,439	70,000	0	0	2,453,588	631,596
賞与引当金繰入額	8,139,157	5,358,700	2,772,769	774,667	1,465,112	346,152	0	5,358,700	2,780,457
退職給付費用	1,098,856	502,393	272,506	54,676	173,734	1,477	0	502,393	596,463
経常費用計	368,168,372	303,183,949	178,342,295	61,624,073	57,243,596	5,973,985	0	303,183,949	64,984,423
当期経常増減額	2,777,630	△ 47,156,855	△ 20,792,453	△ 25,917,055	△ 3,740,069	3,292,722	14,909,470	△ 32,247,385	35,025,015
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	0								
前期損益修正損	0								
固定資産譲渡損	0								
経常外費用計	0								0
当期経常外増減額	0								
当期一般正味財産増減額	2,777,630	△ 47,156,855	△ 20,792,453	△ 25,917,055	△ 3,740,069	3,292,722	14,909,470	△ 32,247,385	35,025,015
一般正味財産期首残高	△ 2,162,405								
一般正味財産期末残高	615,225								
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	△ 3,085,184								
当期指定正味財産増減額	△ 3,085,184								
指定正味財産期首残高	998,950,190								
指定正味財産期末残高	995,865,006								
III 正味財産期末残高	996,480,231								