

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

令和2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	58,998,816	21,737,778	37,261,038
前払金	291,873	73,300	218,573
商品	2,590,810	1,594,397	996,413
貯蔵品	14,062,908	10,975,407	3,087,501
立替金	0	0	0
未収入金	31,097,769	15,211,011	15,886,758
仮払金	1,762,139	259,384	1,502,755
未収消費税等	0	155,271	△ 155,271
流動資産合計	<b>108,804,315</b>	<b>50,006,548</b>	<b>58,797,767</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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	<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	82,963,470	58,852,731	24,110,739
建物附属設備	26,901,880	28,692,481	△ 1,790,601
構築物	130,515	149,161	△ 18,646
什器備品	476,075	357,191	118,884
ソフトウェア	165,496	346,040	△ 180,544
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>115,671,940</b>	<b>93,432,108</b>	<b>22,239,832</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	241,540	285,407	△ 43,867
什器備品	3,413,623	4,441,164	△ 1,027,541
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>4,615,863</b>	<b>5,687,271</b>	<b>△ 1,071,408</b>
固定資産合計	<b>1,121,018,060</b>	<b>1,099,849,636</b>	<b>21,168,424</b>
資産合計	<b>1,229,822,375</b>	<b>1,149,856,184</b>	<b>79,966,191</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	127,482,321	45,307,137	82,175,184
前受金	15,000	0	15,000
預り金	75,336	1,431,410	△ 1,356,074
仮受金	0	0	0
賞与引当金	8,483,895	8,139,157	344,738
未払消費税等	152,200	0	152,200
流動負債合計	<b>136,208,752</b>	<b>54,877,704</b>	<b>81,331,048</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	78,160,646	94,263,894	△ 16,103,248
リース負債	3,333,691	4,234,355	△ 900,664
固定負債合計	<b>81,494,337</b>	<b>98,498,249</b>	<b>△ 17,003,912</b>
負債合計	<b>217,703,089</b>	<b>153,375,953</b>	<b>64,327,136</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	968,524,344	968,755,344	△ 231,000
受取補助金等	26,114,792	27,109,662	△ 994,870
指定正味財産合計	<b>994,639,136</b>	<b>995,865,006</b>	<b>△ 1,225,870</b>
(うち基本財産への充当額)	( 966,965,170 )	( 966,320,133 )	( 645,037 )
(うち特定資産への充当額)	( 27,673,966 )	( 29,544,873 )	( △ 1,870,907 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>17,480,150</b>	<b>615,225</b>	<b>16,864,925</b>
(うち基本財産への充当額)	( 33,765,087 )	( 34,410,124 )	( △ 645,037 )
(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>1,012,119,286</b>	<b>996,480,231</b>	<b>15,639,055</b>
負債及び正味財産合計	<b>1,229,822,375</b>	<b>1,149,856,184</b>	<b>79,966,191</b>

## 正味財産増減計算書

令和元年 4月1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

令和元年度決算報告	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	[ 2,209,691 ]	[ 2,948,939 ]	[ Δ 739,248 ]
基本財産受取利息	2,209,691	2,948,939	Δ 739,248
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	0	0	0
受取会費等	[ 27,975,000 ]	[ 26,870,000 ]	[ 1,105,000 ]
受取会費	27,015,000	26,070,000	945,000
受取入金	960,000	800,000	160,000
事業収益	[ 40,432,090 ]	[ 22,636,701 ]	[ 17,795,389 ]
セールス関連事業収益	7,782,734	9,796,266	Δ 2,013,532
ビジュアル関連事業収益	1,210,904	2,233,974	Δ 1,023,070
企画広報事業収益	6,426,252	10,598,461	Δ 4,172,209
事業者支援・人材開発事業収益	18,000	8,000	10,000
民間連携事業収益	24,994,200	0	24,994,200
受取補助金等	[ 479,583,545 ]	[ 308,622,528 ]	[ 170,961,017 ]
横浜市補助金	478,588,675	305,537,344	173,051,331
横浜市補助金振替額	994,870	3,085,184	Δ 2,090,314
その他	0	0	0
受取負担金	[ 4,296,000 ]	[ 5,146,525 ]	[ Δ 850,525 ]
神奈川県負担金	3,796,000	5,146,525	Δ 1,350,525
その他	500,000	0	500,000
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取寄付金	0	0	0
雑収益	[ 4,336,050 ]	[ 4,721,309 ]	[ Δ 385,259 ]
受取利息	11	34	Δ 23
雑収益	4,336,039	4,566,004	Δ 229,965
未収消費税等	0	155,271	Δ 155,271
経常収益計	<b>558,832,376</b>	<b>370,946,002</b>	<b>187,886,374</b>
(2) 経常費用			
事業費	[ 461,358,058 ]	[ 303,183,949 ]	[ 158,174,109 ]
誘客事業費	( 199,822,031 )	( 178,342,295 )	( 21,479,736 )
給与当	65,876,755	70,051,773	Δ 4,175,018
法定福利費	10,651,169	11,892,458	Δ 1,241,289
福利厚生費	180,839	184,936	Δ 4,097
会議費	6,045,301	6,286,536	Δ 241,235
旅費交通費	10,854,204	9,926,713	927,491
通信運搬費	797,002	567,060	229,942
消耗什器備品費	0	950	Δ 950
消耗品費	9,033,410	5,542,635	3,490,775
新聞図書費	298,857	383,365	Δ 84,508
印刷製本費	3,576,670	6,044,647	Δ 2,467,977
研修費	76,000	3,000	73,000
渉外費	5,000	0	5,000
光熱水費	238,837	288,001	Δ 49,164
賃借料	24,706,616	16,181,044	8,525,572
保険料	70,700	65,060	5,640
諸謝金	60,000	148,682	Δ 88,682
租税公課	15,800	25,800	Δ 10,000
支払負担金	10,766,173	11,479,060	Δ 712,887
支払助成金	1,858,000	3,380,000	Δ 1,522,000
委託費	49,541,369	32,182,906	17,358,463
雑費	62,249	67,994	Δ 5,745
取材費	0	11,570	Δ 11,570

支減賞退	私 價 与 職	手 引 給	数 金 付	料 入 費 用	168,900	192,681	△ 23,781
					311,956	390,149	△ 78,193
					3,014,041	2,772,769	241,272
					1,612,183	272,506	1,339,677
來 訪 者 支 援 事 業 費					( 64,056,138 )	( 61,624,073 )	( 2,432,065 )
給 臨 法 福 会 旅 通 消 消 新 印 修 研 光 質 保 租 支 支 委 雜 減 賞 退	与 時 定 利 費 信 耗 什 耗 聞 刷 熱 質 保 租 支 支 委 雜 減 賞 退	手 雇 福 厚 議 交 運 器 備 品 品 函 製 繕 修 水 借 險 公 負 助 託	当 賃 利 生 費 通 搬 品 書 本 費 水 料 課 金 担 成 費	料 入 費 用	9,749,999	5,974,695	3,775,304
					2,404,591	2,494,355	△ 89,764
					1,632,932	1,095,358	537,574
					27,724	17,033	10,691
					178,127	189,253	△ 11,126
					13,364	84,098	△ 70,734
					1,377,839	1,439,266	△ 61,427
					962,500	0	962,500
					788,702	146,591	642,111
					52,912	66,085	△ 13,173
					2,376,820	7,261,426	△ 4,884,606
					0	27,000	△ 27,000
					542,481	0	542,481
					809,969	863,384	△ 53,415
					971,787	1,381,631	△ 409,844
					19,630	17,440	2,190
					45,200	56,000	△ 10,800
					0	0	0
					1,800,000	1,800,000	0
					36,973,678	35,887,676	1,086,002
					0	0	0
					1,780,042	1,993,439	△ 213,397
					316,722	774,667	△ 457,945
					1,231,119	54,676	1,176,443
廣 報 事 業 費					( 60,326,432 )	( 57,243,596 )	( 3,082,836 )
給 臨 法 福 会 旅 通 消 消 新 印 光 質 保 諸 租 支 委 雜 支 減 賞 退	与 時 定 利 費 信 耗 聞 刷 熱 質 保 諸 租 支 委 雜 支 減 賞 退	手 雇 福 厚 議 交 運 品 函 製 水 借 險 謝 公 負 託	当 賃 利 生 費 通 搬 品 書 本 費 水 料 料 課 金 担 成 費	料 入 費 用	11,451,523	17,541,433	△ 6,089,910
					3,388,074	2,491,938	896,136
					2,004,053	3,051,355	△ 1,047,302
					34,025	50,691	△ 16,666
					173,850	179,922	△ 6,072
					454,435	349,739	104,696
					153,929	52,727	101,202
					1,032,875	574,073	458,802
					23,697	42,339	△ 18,642
					60,720	0	60,720
					68,122	87,112	△ 18,990
					1,275,847	2,001,623	△ 725,776
					39,180	49,170	△ 9,990
					418,743	335,211	83,532
					14,400	14,000	400
					0	2,425,440	△ 2,425,440
					37,702,285	26,266,664	11,435,621
					5,869	14,853	△ 8,984
					15,000	6,460	8,540
					0	70,000	△ 70,000
					893,535	1,465,112	△ 571,577
					1,116,270	173,734	942,536
事 業 者 支 援 人 材 開 発 事 業 費					( 3,508,823 )	( 5,973,985 )	( △ 2,465,162 )
給 法 福 会 旅 通	与 時 定 利 費 信	手 雇 福 厚 議 交 運	当 賃 利 生 費 通 搬	料 入 費 用	2,045,817	4,392,385	△ 2,346,568
					371,121	782,399	△ 411,278
					6,301	12,167	△ 5,866
					0	0	0
					0	6,184	△ 6,184
					7,789	16,975	△ 9,186

消費品費	15,152	0	15,152
新聞印刷費	2,823	8,534	△ 5,711
光熱費	0	0	0
賃借料	8,207	17,778	△ 9,571
諸謝金	142,260	329,389	△ 187,129
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
雑賞退	25,141	60,545	△ 35,404
賞退	0	0	0
賞退	135,738	346,152	△ 210,414
賞退	748,474	1,477	746,997
民間事業費	( 133,644,634 )	( 0 )	( 133,644,634 )
給与手当	24,876,483	0	24,876,483
法定福利費	3,859,657	0	3,859,657
福利厚生費	65,531	0	65,531
会議費	64,309	0	64,309
旅費	629,076	0	629,076
通信費	209,482	0	209,482
消耗什器備品費	784,740	0	784,740
消耗什器備品費	1,345,270	0	1,345,270
新聞印刷費	110,132	0	110,132
光熱費	1,007,974	0	1,007,974
賃借料	134,602	0	134,602
保險料	3,128,536	0	3,128,536
諸謝金	6,820	0	6,820
租稅公課	217,685	0	217,685
支払負担金	95,800	0	95,800
支払助成金	7,507,696	0	7,507,696
委託手数料	10,500,000	0	10,500,000
支払償却費	76,763,984	0	76,763,984
減価償却費	550	0	550
賞退	9,625	0	9,625
賞退	1,918,163	0	1,918,163
賞退	408,519	0	408,519
管理費	[ 80,609,393 ]	[ 64,984,423 ]	[ 15,624,970 ]
管理費	( 80,609,393 )	( 64,984,423 )	( 15,624,970 )
役員報酬	9,502,915	8,245,830	1,257,085
給与手当	12,507,174	17,178,569	△ 4,671,395
臨時雇賃金	6,681,827	1,662,061	5,019,766
法定福利費	3,510,804	4,303,192	△ 792,388
福利厚生費	59,608	66,917	△ 7,309
會議費	5,392,217	4,017,964	1,374,253
旅費	244,881	383,876	△ 138,995
通信費	1,422,806	1,204,931	217,875
消耗什器備品費	740,080	0	740,080
消耗什器備品費	2,296,839	1,696,396	600,443
新聞印刷費	112,643	64,008	48,635
印刷費	952,672	1,026,536	△ 73,864
修繕費	104,060	1,080	102,980
研修費	3,933,200	25,000	3,908,200
渉外費	109,000	101,000	8,000
光熱費	129,678	133,334	△ 3,656
賃借料	4,546,839	4,175,656	371,183
保險料	224,220	128,330	95,890
諸謝金	2,748,060	2,391,830	356,230
租稅公課	589,500	479,820	109,680
支払負担金	9,293,303	9,894,298	△ 600,995
委託費	3,951,948	3,127,570	824,378
雜費	58,485	63,240	△ 4,755

支 払 手 数 料	573,803	548,850	24,953
支 払 利 息	94,664	55,619	39,045
減 価 償 却 費	1,071,692	631,596	440,096
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,205,696	2,780,457	△ 574,761
退 職 給 付 費 用	7,550,779	596,463	6,954,316
経常費計	<b>541,967,451</b>	<b>368,168,372</b>	<b>173,799,079</b>
当期経常増減額	<b>16,864,925</b>	<b>2,777,630</b>	<b>14,087,295</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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 ]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 去 損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
雑 損	[ 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>16,864,925</b>	<b>2,777,630</b>	<b>14,087,295</b>
一般正味財産期首残高	<b>615,225</b>	<b>△ 2,162,405</b>	<b>2,777,630</b>
一般正味財産期末残高	<b>17,480,150</b>	<b>615,225</b>	<b>16,864,925</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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	[ △ 1,225,870 ]	△ 3,085,184	1,859,314
当期指定正味財産増減額	△ 1,225,870	△ 3,085,184	1,859,314
指定正味財産期首残高	<b>995,865,006</b>	<b>998,950,190</b>	<b>△ 3,085,184</b>
指定正味財産期末残高	<b>994,639,136</b>	<b>995,865,006</b>	<b>△ 1,225,870</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,012,119,286</b>	<b>996,480,231</b>	<b>15,639,055</b>

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和元年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位 :円)

科 目	合計	公益目的事業会計						小計	法人会計	
		公1	公1				公益共通			
			誘客	支援	広報	人材育成・事業者支援				民間連携推進
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1. 経常増減の部</b>										
<b>(1) 経常収益</b>										
基本財産運用益	2,209,691	0	0	0	0	0	0	1,104,845	1,104,845	1,104,846
特定財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	27,975,000	0	0	0	0	0	0	13,987,500	13,987,500	13,987,500
受取会費等収入	27,015,000	0	0	0	0	0	0	13,507,500	13,507,500	13,507,500
受取入金会収入	960,000	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	480,000
事業収益	40,432,090	40,432,090	7,782,734	1,210,904	6,426,252	18,000	24,994,200	0	40,432,090	0
セールス関連事業収益	7,782,734	7,782,734	7,782,734	0	0	0	0	0	7,782,734	0
ビクターズ関連事業収益	1,210,904	1,210,904	0	1,210,904	0	0	0	0	1,210,904	0
企画広報事業収益	6,426,252	6,426,252	0	0	6,426,252	0	0	0	6,426,252	0
人材育成・事業者支援事業収益	18,000	18,000	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0
民間連携推進事業収益	24,994,200	24,994,200	0	0	0	0	24,994,200	0	24,994,200	0
受取補助金等	479,583,545	404,183,414	231,477,211	37,081,331	43,516,365	8,058,586	84,049,921	0	404,183,414	75,400,131
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	4,296,000	4,296,000	4,296,000	0	0	0	0	0	4,296,000	0
受取寄付金	0	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	0
雑収益	4,336,050	0	0	0	0	0	0	0	0	4,336,050
受取利息	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
雑収益	4,336,039	0	0	0	0	0	0	0	0	4,336,039
<b>経常収益計</b>	<b>558,832,376</b>	<b>448,911,504</b>	<b>243,555,945</b>	<b>38,292,235</b>	<b>49,942,617</b>	<b>8,076,586</b>	<b>109,044,121</b>	<b>15,092,345</b>	<b>464,003,849</b>	<b>94,828,527</b>
<b>(2) 経常費用</b>										
役員報酬	9,502,915	0	0	0	0	0	0	0	0	9,502,915
給料手当	126,507,751	114,000,577	65,876,755	9,749,999	11,451,523	2,045,817	24,876,483	0	114,000,577	12,507,174
臨時雇賃金	12,474,492	5,792,665	0	2,404,591	3,388,074	0	0	0	5,792,665	6,681,827
法定福利費	22,029,736	18,518,932	10,651,169	1,632,932	2,004,053	371,121	3,859,657	0	18,518,932	3,510,804
福利厚生費	374,028	314,420	180,839	27,724	34,025	6,301	65,531	0	314,420	59,608
会議費	11,853,804	6,461,587	6,045,301	178,127	173,850	0	64,309	0	6,461,587	5,392,217
旅費交通費	12,195,960	11,951,079	10,854,204	13,364	454,435	0	629,076	0	11,951,079	244,881
通信運搬費	3,968,847	2,546,041	797,002	1,377,839	153,929	7,789	209,482	0	2,546,041	1,422,806
消耗什器備品費	2,487,320	1,747,240	0	962,500	0	0	784,740	0	1,747,240	740,080
消耗品費	14,512,248	12,215,409	9,033,410	788,702	1,032,875	15,152	1,345,270	0	12,215,409	2,296,839
新聞図書費	601,064	488,421	298,857	52,912	23,697	2,823	110,132	0	488,421	112,643
印刷製本費	7,974,856	7,022,184	3,576,670	2,376,820	60,720	0	1,007,974	0	7,022,184	952,672
修繕費	104,060	0	0	0	0	0	0	0	0	104,060
研修費	4,551,681	618,481	76,000	542,481	0	0	0	0	618,481	3,933,200
渉外費	114,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000	109,000
光熱水費	1,389,415	1,259,737	238,837	809,969	68,122	8,207	134,602	0	1,259,737	129,678

