

公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー
令和2年度決算報告

貸借対照表
令和3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	75,366,222	58,998,816	16,367,406
前 払 預 金	213,605	291,873	△78,268
商 貯 蔵 品	1,848,926	2,590,810	△741,884
立 替 品	6,772,211	14,062,908	△7,290,697
未 収 入 金	586,794	-	586,794
仮 払 費 用	4,405,316	31,097,769	△26,692,453
前 払 費 用	221,160	1,762,139	△1,540,979
未 収 消 費 税	111,188	-	111,188
未 収 消 費 税	330,480	-	330,480
流動資産合計	89,855,902	108,804,315	△18,948,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	701,398,257	701,398,257	-
投 資 有 価 証 券	299,332,000	299,332,000	-
基本財産合計	1,000,730,257	1,000,730,257	-
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	81,480,782	82,963,470	△1,482,688
建 物 附 属 設 備	19,254,163	26,901,880	△7,647,717
構 築 備 品	114,200	130,515	△16,315
什 器 備 品	8,620,607	476,075	8,144,532
ソ フ ト ウ ェ ア	-	165,496	△165,496
建 設 仮 勘 定 金	-	-	-
情 報 化 推 進 積 立 預 金	34,504	34,504	-
開 催 準 備 資 金 貸 付 預 金	5,000,000	5,000,000	-
特定資産合計	114,504,256	115,671,940	△1,167,684
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	200,787	241,540	△40,753
什 器 備 品	4,802,828	3,413,623	1,389,205
ソ フ ト ウ ェ ア	-	-	-
電 話 加 入 権	604,800	604,800	-
人	355,900	355,900	-
その他固定資産合計	5,964,315	4,615,863	1,348,452
固定資産合計	1,121,198,828	1,121,018,060	180,768
資産合計	1,211,054,730	1,229,822,375	△18,767,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	92,053,034	127,482,321	△35,429,287
前 受 金	45,000	15,000	30,000
預 受 金	1,125,502	75,336	1,050,166
仮 受 金	-	-	-
未 払 消 費 税	11,017,146	8,483,895	2,533,251
未 払 消 費 税	-	152,200	△152,200
流動負債合計	104,240,682	136,208,752	△31,968,070
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	88,303,218	78,160,646	10,142,572
リ 一 ス 債 務	2,410,472	3,333,691	△923,219
固定負債合計	90,713,690	81,494,337	9,219,353
負債合計	194,954,372	217,703,089	△22,748,717
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 寄 付 金	968,524,344	968,524,344	-
受 取 補 助 金	26,114,792	26,114,792	-
指定正味財産合計	994,639,136	994,639,136	-
(うち基本財産への充当額)	(966,650,166)	(966,965,170)	(△315,004)
(うち特定資産への充当額)	(27,988,970)	(27,673,966)	(315,004)
2. 一般正味財産	21,461,222	17,480,150	3,981,072
(うち基本財産への充当額)	(34,080,091)	(33,765,087)	(315,004)
(うち特定資産への充当額)	(5,034,504)	(5,034,504)	(-)
正味財産合計	1,016,100,358	1,012,119,286	3,981,072
負債及び正味財産合計	1,211,054,730	1,229,822,375	△18,767,645

正味財産増減計算書

令和2年 4月1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

令和2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	[1,508,632]	[2,209,691]	[-701,059]
基本財産受取利息	1,508,632	2,209,691	-701,059
特定資産運用益	[-]	[-]	[-]
特定資産受取利息	-	-	-
受取会費等	[13,779,000]	[27,975,000]	[-14,196,000]
受取入会費	13,165,000	27,015,000	-13,850,000
事業収益	[7,282,710]	[40,432,090]	[-33,149,380]
セーレス関連事業収益	1,157,515	7,782,734	-6,625,219
デジタル関連事業収益	125,287	1,210,904	-1,085,617
企画広報事業収益	5,926,408	6,426,252	-499,844
事業者支援・人材開発事業収益	73,500	18,000	55,500
民間連携事業収益	-	24,994,200	-24,994,200
受取補助金等	[1,100,037,443]	[479,583,545]	[620,453,898]
横浜市補助金	1,100,037,443	478,588,675	621,448,768
横浜市補助金振替	-	994,870	-994,870
その他	-	-	-
受取負担金	[-]	[4,296,000]	[-4,296,000]
神奈川県負担金	-	3,796,000	-3,796,000
その他	-	500,000	-500,000
受取寄付金	[-]	[-]	[-]
受取寄付金	-	-	-
固定資産受贈益振替	[-]	[-]	[-]
雑受取	[2,434,408]	[4,336,050]	[-1,901,642]
受取利息	3	11	-8
雑受取	2,103,295	4,336,039	-2,232,114
消費税等還付額	330,480	-	330,480
経常収益計	1,125,042,193	558,832,376	566,209,817
(2) 経常費用			
事業費	[1,027,791,489]	[461,358,058]	[700,078,065]
誘客事業費	(780,237,483)	(199,822,031)	(580,415,452)
給与手当	47,404,666	65,876,755	-18,472,089
臨時雇賃金	-	-	-
法定福利費	8,020,118	10,651,169	-2,631,051
福利厚生費	145,251	180,839	-35,588
会議費	26,205	6,045,301	-6,019,096
旅費	825,496	10,854,204	-10,028,708
通信運搬費	540,871	797,002	-256,131
消耗什器備品費	-	-	-
消耗品費	3,164,360	9,033,410	-5,869,050
新聞図書費	345,356	298,857	46,499
印刷製本費	1,281,502	3,576,670	-2,295,168
修繕費	-	-	-
研修費	-	76,000	-76,000
渉外費	-	5,000	-5,000
光熱水費	112,135	238,837	-126,702
貸借料	6,416,822	24,706,616	-18,289,794
保険料	1,400	70,700	-69,300
諸謝金	159,274	60,000	99,274
租税公課	341,400	15,800	325,600
支払負担金	14,226,408	10,766,173	3,460,235
支払助成金	220,375,500	1,858,000	218,517,500
支払委託費	465,177,381	49,541,369	415,636,012
支払手数料	59,249	168,900	-109,651
雑取費	-	62,249	-62,249
取材料費	-	-	-
支払利息	-	-	-
減価償却費	1,640,538	311,956	1,328,582
賞与引当金繰入額	5,192,889	3,014,041	2,178,848
退職給付費用	4,780,662	1,612,183	3,168,479
来訪者支援事業費	(70,000,287)	(64,056,138)	(5,944,149)
給与手当	16,489,514	9,749,999	6,739,515
臨時雇賃金	-	2,404,591	-2,404,591
法定福利費	2,673,373	1,632,932	1,040,441
福利厚生費	48,417	27,724	20,693
会議費	-	178,127	-178,127
旅費	140,894	13,364	127,530
通信運搬費	1,648,390	1,377,839	270,551
消耗什器備品費	-	962,500	-962,500

減賞退	與職	引給	當金	却繰入	費用	-	-	-
						211,868	135,738	76,130
						195,049	748,474	-553,425
民間	連携	推進	事業	費		(114,803,340)	(133,644,634)	(-18,841,294)
給與	臨時	雇	賃	當		14,068,256	24,876,483	-10,808,227
臨法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		-	-	-
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		2,542,964	3,859,657	-1,316,693
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		46,055	65,531	-19,476
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		203,724	64,309	139,415
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		285,559	629,076	-343,517
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		215,925	209,482	6,443
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		-	784,740	-784,740
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		443,882	1,345,270	-901,388
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		94,757	110,132	-15,375
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		20,240	1,007,974	-987,734
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		-	-	-
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		-	-	-
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		6,240	-	6,240
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		48,513	134,602	-86,089
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		3,036,776	3,128,536	-91,760
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		17,435	6,820	10,615
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		110,343	217,685	-107,342
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		21,200	95,800	-74,600
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		-	7,507,696	-7,507,696
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		62,441,000	10,500,000	51,941,000
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		26,323,120	76,763,984	-50,440,864
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		116,804	550	116,254
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		-	-	-
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		-	-	-
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		-	-	-
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		288,522	9,625	278,897
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		2,328,431	1,918,163	410,268
法福会旅通消	時定利	福厚議	賃利生	金費費費費		2,143,594	408,519	1,735,075
管	理	費				[85,782,388]	[80,609,393]	[5,172,995]
管	理	費				(85,782,388)	(80,609,393)	(5,172,995)
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		7,575,355	9,502,915	-1,927,560
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		37,965,307	12,507,174	25,458,133
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		-	6,681,827	-6,681,827
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		6,390,013	3,510,804	2,879,209
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		115,728	59,608	56,120
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		901,000	5,392,217	-4,491,217
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		166,664	244,881	-78,217
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		300,201	1,422,806	-1,122,605
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		31,680	740,080	-708,400
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		398,514	2,296,839	-1,898,325
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		73,628	112,643	-39,015
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		1,074,623	952,672	121,951
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		32,717	104,060	-71,343
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		4,039,658	3,933,200	106,458
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		-	109,000	-109,000
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		93,845	129,678	-35,833
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		3,171,005	4,546,839	-1,375,834
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		128,210	224,220	-96,010
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		3,111,800	2,748,060	363,740
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		433,000	589,500	-156,500
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		11,471,441	9,293,303	2,178,138
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		-	-	-
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		3,445,897	3,951,948	-506,051
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		493,540	573,803	-80,263
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		-	58,485	-58,485
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		-	-	-
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		72,109	94,664	-22,555
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		1,041,112	1,071,692	-30,580
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		1,694,945	2,205,696	-510,751
役給臨法福会旅通消	員與時定利	報手雇	酬當金	費費費費費		1,560,396	7,550,779	-5,990,383
經常費計						1,113,573,877	541,967,451	571,606,426
当期經常増減額						11,468,316	16,864,925	-5,396,609
2. 経常外増減の部						[-]	[-]	[-]
(1) 経常外収益						[-]	[-]	[-]
横浜市補助金振替額						[-]	[-]	[-]
受取補助金等振替額						[-]	[-]	[-]
受取寄付金振替額						[-]	[-]	[-]
固定資産受増益振替額						[-]	[-]	[-]
前期損益修正益						[-]	[-]	[-]
前期損益修正益						[-]	[-]	[-]
退職給付引当金戻入						[-]	[-]	[-]

	経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	-	-	-	
固定資産除却損	[7,487,244]	[-]	[7,487,244]	
雑	[-]	[-]	[-]	
	7,487,244	-	7,487,244	
	-7,487,244	-	-7,487,244	
	3,981,072	16,864,925	-12,883,853	
一般正味財産期首残高	17,480,150	615,225	16,864,925	
一般正味財産期末残高	21,461,222	17,480,150	3,981,072	
II 指定正味財産増減の部				
横浜市補助金	[-]	[-]	[-]	
神奈川県補助金	[-]	[-]	[-]	
受取補助金等	[-]	[-]	[-]	
特定資産除却損	[-]	[-]	[-]	
固定資産受増益	[-]	[-]	[-]	
基本財産運用損	[-]	[-]	[-]	
基本財産評価損	[-]	[-]	[-]	
基本財産償還益	[-]	[-]	[-]	
一般正味財産への振替	[-]	-1,225,870	1,225,870	
当期指定正味財産増減額	-	-1,225,870	1,225,870	
指定正味財産期首残高	994,639,136	995,865,006	-1,225,870	
指定正味財産期末残高	994,639,136	994,639,136	-	
III 正味財産期末残高	1,016,100,358	1,012,119,286	3,981,072	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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	誘客	来訪者支援	広報	事業者支援・人材育成	民間連携推進			
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	1,508,632	0	0	0	0	0	0	754,316	754,316	754,316
特定財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	13,779,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,779,000
受取会費等収入	13,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,165,000
受取入会金収入	614,000	0	0	0	0	0	0	0	0	614,000
事業収益	7,282,710	7,282,710	1,157,515	125,287	5,926,408	73,500	0	0	7,282,710	0
セールス関連事業収益	1,157,515	1,157,515	1,157,515	0	0	0	0	0	1,157,515	0
ピジターズ関連事業収益	125,287	125,287	0	125,287	0	0	0	0	125,287	0
企画広報事業収益	5,926,408	5,926,408	0	0	5,926,408	0	0	0	5,926,408	0
人材育成・事業者支援事業収益	73,500	73,500	0	0	0	73,500	0	0	73,500	0
民間連携推進事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	1,100,037,443	1,035,349,534	657,263,770	53,114,786	110,829,458	6,930,928	207,210,592	0	1,035,349,534	64,687,909
事業管理費	218,335,000	166,024,000	93,539,000	8,998,000	29,520,000	4,041,000	29,926,000	0	166,024,000	52,311,000
事業費	881,702,443	869,325,534	563,724,770	44,116,786	81,309,458	2,889,928	177,284,592	0	869,325,534	12,376,909
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	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	2,434,408	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434,408
受取利息	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
雑収益	2,103,925	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,925
消費税等還付額	330,480	0	0	0	0	0	0	0	0	330,480
経常収益計	1,125,042,193	1,042,632,244	658,421,285	53,240,073	116,755,866	7,004,428	207,210,592	754,316	1,043,386,560	81,655,633
(2) 経常費用										
役員報酬	7,575,355	0	0	0	0	0	0	0	0	7,575,355
給与手当	144,411,860	106,446,553	47,404,666	16,489,514	17,962,242	10,521,875	14,068,256	0	106,446,553	37,965,307
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	24,321,172	17,931,159	8,020,118	2,673,373	2,999,394	1,695,310	2,542,964	0	17,931,159	6,390,013
福利厚生費	440,475	324,747	145,251	48,417	54,321	30,703	46,055	0	324,747	115,728
会議費	1,141,448	240,448	26,205	0	10,519	0	203,724	0	240,448	901,000
旅費交通費	1,668,821	1,502,157	825,496	140,894	250,208	0	285,559	0	1,502,157	166,664
通信運搬費	2,970,586	2,670,385	540,871	1,648,390	199,053	66,146	215,925	0	2,670,385	300,201
消耗什器備品費	31,680	0	0	0	0	0	0	0	0	31,680
消耗品費	7,778,389	7,379,875	3,164,360	3,223,261	455,795	92,577	443,882	0	7,379,875	398,514
新聞図書費	639,084	565,456	345,356	65,442	43,678	16,223	94,757	0	565,456	73,628
印刷製本費	3,279,273	2,204,650	1,281,502	837,449	65,459	0	20,240	0	2,204,650	1,074,623
修繕費	62,197	29,480	0	29,480	0	0	0	0	29,480	32,717
研修費	4,485,542	445,884	0	6,000	439,884	0	0	0	445,884	4,039,658
渉外費	6,240	6,240	0	0	0	0	6,240	0	6,240	0
光熱水費	1,731,443	1,637,598	112,135	1,400,602	55,670	20,678	48,513	0	1,637,598	93,845
賃借料費	17,305,038	14,134,033	6,416,822	1,914,817	2,000,555	765,063	3,036,776	0	14,134,033	3,171,005

