

令和2年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)
(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	2年度予算額	元年度予算額	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	2,500,000	2,900,000	△ 400,000	
受取会費	28,930,000	28,330,000	600,000	
事業収益	13,300,000	13,160,000	140,000	
誘客事業収益	2,500,000	2,360,000	140,000	
広報事業収益	7,500,000	7,500,000	0	
支援事業収益	3,000,000	3,000,000	0	
事業者支援・人材開発事業収益	300,000	300,000	0	
受取補助金等	493,375,000	486,538,000	6,837,000	
受取負担金等	0	1,000,000	△ 1,000,000	
雑収益	5,500,000	5,500,000	0	
経常収益計	543,605,000	537,428,000	6,177,000	
(2) 経常費用				
事業費	449,809,900	460,064,000	△ 10,254,100	
給料手当	133,134,000	134,231,000	△ 1,097,000	
臨時雇賃金	5,900,000	5,400,000	500,000	
賞与引当金繰入	7,083,000	8,428,000	△ 1,345,000	
退職給付費用	563,000	3,819,000	△ 3,256,000	
法定福利費	23,774,000	24,642,000	△ 868,000	
福利厚生費	362,000	372,000	△ 10,000	
会議費	6,898,000	13,301,000	△ 6,403,000	
旅費交通費	17,232,300	26,009,000	△ 8,776,700	
通信運搬費	3,903,000	2,589,000	1,314,000	
減価償却費	3,684,000	2,917,000	767,000	
消耗什器備品費	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
消耗品費	7,962,000	12,050,000	△ 4,088,000	
修繕費	0	720,000	△ 720,000	
新聞図書費	473,000	561,000	△ 88,000	
印刷製本費	10,030,600	8,870,000	1,160,600	
研修費	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
光熱水費	1,548,000	1,518,000	30,000	
賃借料	20,977,000	31,569,000	△ 10,592,000	
保険料	130,000	190,000	△ 60,000	
諸謝金	1,110,000	790,000	320,000	
租税公課	170,000	172,000	△ 2,000	
支払負担金	11,673,000	32,309,000	△ 20,636,000	
支払助成金	27,600,000	4,750,000	22,850,000	
委託費	163,073,000	140,202,000	22,871,000	
取材費	0	10,000	△ 10,000	
支払手数料	180,000	0	180,000	
雑費	350,000	645,000	△ 295,000	

科 目	2年度予算額	元年度予算額	増減	備考
管理費	94,897,000	73,020,000	21,877,000	
役員報酬	8,833,000	8,833,000	0	
給料手当	31,003,000	22,340,000	8,663,000	
臨時雇賃金	0	2,100,000	△ 2,100,000	
賞与引当金繰入	2,665,000	2,771,000	△ 106,000	
退職給付費用	12,619,000	4,485,000	8,134,000	
法定福利費	5,536,000	4,338,000	1,198,000	
福利厚生費	84,000	66,000	18,000	
会議費	4,500,000	4,300,000	200,000	
旅費交通費	320,000	322,000	△ 2,000	
通信運搬費	979,000	415,000	564,000	
減価償却費	881,000	220,000	661,000	
消耗什器備品費	150,000	250,000	△ 100,000	
消耗品費	1,028,000	193,000	835,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
新聞図書費	109,000	45,000	64,000	
印刷製本費	1,300,000	1,300,000	0	
研修費	3,200,000	100,000	3,100,000	
渉外費	120,000	120,000	0	
光熱水費	113,000	82,000	31,000	
賃借料	4,943,000	3,531,000	1,412,000	
保険料	100,000	138,000	△ 38,000	
諸謝金	3,220,000	2,300,000	920,000	
租税公課	550,000	577,000	△ 27,000	
支払負担金	10,600,000	13,000,000	△ 2,400,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	1,367,000	638,000	729,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料	657,000	536,000	121,000	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	544,706,900	533,084,000	11,622,900	
当期経常増減額	△ 1,101,900	4,344,000	△ 5,445,900	
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	△ 1,101,900	4,344,000	△ 5,445,900	
一般正味財産期首残高	2,181,595	△ 2,162,405	4,344,000	
一般正味財産期末残高	1,079,695	2,181,595	△ 1,101,900	
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	998,950,190	998,950,190	0	
指定正味財産期末残高	998,950,190	998,950,190	0	
III 正味財産期末残高	1,000,029,885	1,001,131,785	△ 1,101,900	

令和2年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳書
(自令和2年4月1日 至令和3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	民間連携推進	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	1,250,000	1,250,000	1,250,000	2,500,000
受取会費	0	0	0	0	0	14,465,000	14,465,000	14,465,000	28,930,000
事業収益	2,500,000	7,500,000	3,000,000	300,000	0	0	13,300,000	0	13,300,000
誘客事業収益	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
広報事業収益	0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000
支援事業収益	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
事業者支援・人材開発事業収益	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
受取補助金等	235,920,000	56,843,000	61,000,000	3,527,000	78,680,000	0	435,970,000	57,405,000	493,375,000
受取負担金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000
経常収益計	238,420,000	64,343,000	64,000,000	3,827,000	78,680,000	15,715,000	464,985,000	78,620,000	543,605,000
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	8,833,000	8,833,000
給料手当	76,597,000	21,201,000	8,435,000	3,192,000	23,709,000	0	133,134,000	31,003,000	164,137,000
臨時雇賃金	0	3,200,000	2,700,000	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000
賞与引当金繰入	3,056,000	1,275,000	563,000	271,000	1,918,000	0	7,083,000	2,665,000	9,748,000
退職給付費用	179,000	125,000	119,000	83,000	57,000	0	563,000	12,619,000	13,182,000
法定福利費	13,678,000	3,786,000	1,506,000	570,000	4,234,000	0	23,774,000	5,536,000	29,310,000
福利厚生費	208,000	58,000	23,000	8,000	65,000	0	362,000	84,000	446,000
会議費	6,698,000	100,000	100,000	0	0	0	6,898,000	4,500,000	11,398,000
旅費交通費	15,332,300	360,000	100,000	0	1,440,000	0	17,232,300	320,000	17,552,300
通信運搬費	2,047,000	183,000	1,542,000	10,000	121,000	0	3,903,000	979,000	4,882,000
減価償却費	390,000	70,000	3,224,000	0	0	0	3,684,000	881,000	4,565,000
消耗什器備品費	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	150,000	2,150,000
消耗品費	7,207,000	313,000	107,000	27,000	308,000	0	7,962,000	1,028,000	8,990,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
新聞図書費	347,000	29,000	51,000	3,000	43,000	0	473,000	109,000	582,000
印刷製本費	4,382,600	0	5,148,000	0	500,000	0	10,030,600	1,300,000	11,330,600
研修費	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
光熱水費	245,000	82,000	1,092,000	10,000	119,000	0	1,548,000	113,000	1,661,000
賃借料	13,713,000	4,063,000	928,000	179,000	2,094,000	0	20,977,000	4,943,000	25,920,000
保険料	100,000	0	30,000	0	0	0	130,000	100,000	230,000
諸謝金	210,000	900,000	0	0	0	0	1,110,000	3,220,000	4,330,000
租税公課	20,000	10,000	40,000	0	100,000	0	170,000	550,000	720,000
支払負担金	9,873,000	0	0	0	1,800,000	0	11,673,000	10,600,000	22,273,000
支払助成金	11,000,000	0	600,000	0	16,000,000	0	27,600,000	0	27,600,000
委託費	63,028,000	30,115,000	38,125,000	33,000	31,772,000	0	163,073,000	1,367,000	164,440,000
取材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	150,000	30,000	0	0	0	0	180,000	657,000	837,000
雑費	330,000	20,000	0	0	0	0	350,000	10,000	360,000
経常費用計	228,790,900	65,920,000	66,433,000	4,386,000	84,280,000	0	449,809,900	94,897,000	544,706,900
当期経常増減額	9,629,100	△ 1,577,000	△ 2,433,000	△ 559,000	△ 5,600,000	15,715,000	15,175,100	△ 16,277,000	△ 1,101,900
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,629,100	△ 1,577,000	△ 2,433,000	△ 559,000	△ 5,600,000	15,715,000	15,175,100	△ 16,277,000	△ 1,101,900
一般正味財産期首残高									2,181,595
一般正味財産期末残高									1,079,695
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	0
指定正味財産期首残高									998,950,190
指定正味財産期末残高									998,950,190
III 正味財産期末残高									1,000,029,885

【参考】

令和2年度 収支予算書(資金収支ベース)

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	2年度予算額	元年度予算額	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	2,500,000	2,900,000	△ 400,000	
(2)会費収入	28,930,000	28,330,000	600,000	
(3)事業収入	13,300,000	13,160,000	140,000	
誘客事業収入	2,500,000	2,360,000	140,000	
広報事業収入	7,500,000	7,500,000	0	
支援事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
事業者支援・人材開発事業収入	300,000	300,000	0	
(4)補助金等収入	493,375,000	486,538,000	6,837,000	
横浜市補助金収入	493,375,000	486,538,000	6,837,000	
(5)負担金等収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
神奈川県負担金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
(6)雑収入	5,500,000	5,500,000	0	
事業活動収入計	543,605,000	537,428,000	6,177,000	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	445,562,900	453,328,000	△ 7,765,100	
誘客事業費支出	228,221,900	194,784,000	33,437,900	
給料手当支出	79,653,000	82,451,000	△ 2,798,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	13,678,000	14,242,000	△ 564,000	
福利厚生費支出	208,000	215,000	△ 7,000	
会議費支出	6,698,000	8,366,000	△ 1,668,000	
旅費交通費支出	15,332,300	20,368,000	△ 5,035,700	
通信運搬費支出	2,047,000	622,000	1,425,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	7,207,000	8,013,000	△ 806,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	347,000	377,000	△ 30,000	
印刷製本費支出	4,382,600	3,450,000	932,600	
研修費支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	245,000	218,000	27,000	
賃借料支出	13,713,000	18,606,000	△ 4,893,000	
保険料支出	100,000	110,000	△ 10,000	
諸謝金支出	210,000	235,000	△ 25,000	
負担金支出	9,873,000	10,475,000	△ 602,000	
助成金支出	11,000,000	2,600,000	8,400,000	
委託費支出	63,028,000	24,301,000	38,727,000	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
取材費	0	10,000	△ 10,000	
支払手数料支出	150,000	0	150,000	
雑支出	330,000	105,000	225,000	

(単位：円)

科 目	2年度予算額	元年度予算額	増減	備考
広報事業費支出	65,725,000	70,762,000	△ 5,037,000	
給料手当支出	22,476,000	20,781,000	1,695,000	
臨時雇賃金支出	3,200,000	3,000,000	200,000	
法定福利費支出	3,786,000	3,590,000	196,000	
福利厚生費支出	58,000	54,000	4,000	
会議費支出	100,000	185,000	△ 85,000	
旅費交通費支出	360,000	600,000	△ 240,000	
通信運搬費支出	183,000	43,000	140,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	313,000	641,000	△ 328,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	29,000	58,000	△ 29,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
研修費支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	82,000	70,000	12,000	
賃借料支出	4,063,000	2,770,000	1,293,000	
保険料支出	0	50,000	△ 50,000	
諸謝金支出	900,000	500,000	400,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	30,115,000	38,380,000	△ 8,265,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	30,000	0	30,000	
雑支出	20,000	40,000	△ 20,000	
来訪者支援事業費支出	63,090,000	75,265,000	△ 12,175,000	
給料手当支出	8,998,000	13,743,000	△ 4,745,000	
臨時雇賃金支出	2,700,000	2,400,000	300,000	
法定福利費支出	1,506,000	2,374,000	△ 868,000	
福利厚生費支出	23,000	36,000	△ 13,000	
会議費支出	100,000	400,000	△ 300,000	
旅費交通費支出	100,000	1,510,000	△ 1,410,000	
通信運搬費支出	1,542,000	1,438,000	104,000	
消耗什器備品費支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
消耗品費支出	107,000	489,000	△ 382,000	
修繕費支出	0	720,000	△ 720,000	
新聞図書費支出	51,000	53,000	△ 2,000	
印刷製本費支出	5,148,000	5,020,000	128,000	
研修費支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	1,092,000	1,096,000	△ 4,000	
賃借料支出	928,000	2,090,000	△ 1,162,000	
保険料支出	30,000	30,000	0	
諸謝金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	600,000	600,000	0	
委託費支出	38,125,000	38,974,000	△ 849,000	
租税公課支出	40,000	52,000	△ 12,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	0	240,000	△ 240,000	

(単位：円)

科 目	2年度予算額	元年度予算額	増減	備考
事業者支援・人材開発事業費支出	4,303,000	10,188,000	△ 5,885,000	
給料手当支出	3,463,000	6,916,000	△ 3,453,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	570,000	1,194,000	△ 624,000	
福利厚生費支出	8,000	18,000	△ 10,000	
会議費支出	0	120,000	△ 120,000	
旅費交通費支出	0	453,000	△ 453,000	
通信運搬費支出	10,000	25,000	△ 15,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	27,000	131,000	△ 104,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	3,000	9,000	△ 6,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
研修費支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	10,000	17,000	△ 7,000	
賃借料支出	179,000	839,000	△ 660,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	55,000	△ 55,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	33,000	381,000	△ 348,000	
租税公課支出	0	0	0	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	0	30,000	△ 30,000	
民間連携推進事業費支出	84,223,000	102,329,000	△ 18,106,000	
給料手当支出	25,627,000	18,768,000	6,859,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	4,234,000	3,242,000	992,000	
福利厚生費支出	65,000	49,000	16,000	
会議費支出	0	4,230,000	△ 4,230,000	
旅費交通費支出	1,440,000	3,078,000	△ 1,638,000	
通信運搬費支出	121,000	461,000	△ 340,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	308,000	2,776,000	△ 2,468,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	43,000	64,000	△ 21,000	
印刷製本費支出	500,000	400,000	100,000	
研修費支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	119,000	117,000	2,000	
賃借料支出	2,094,000	7,264,000	△ 5,170,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
負担金支出	1,800,000	21,834,000	△ 20,034,000	
助成金支出	16,000,000	1,550,000	14,450,000	
委託費支出	31,772,000	38,166,000	△ 6,394,000	
租税公課支出	100,000	100,000	0	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	0	230,000	△ 230,000	

(単位：円)

科 目	2年度予算額	元年度予算額	増減	備考
(2)管理費支出	81,397,000	68,315,000	13,082,000	
役員報酬支出	8,833,000	8,833,000	0	
給料手当支出	33,668,000	25,111,000	8,557,000	
臨時雇賃金支出	0	2,100,000	△ 2,100,000	
法定福利費支出	5,536,000	4,338,000	1,198,000	
福利厚生費支出	84,000	66,000	18,000	
会議費支出	4,500,000	4,300,000	200,000	
旅費交通費支出	320,000	322,000	△ 2,000	
通信運搬費支出	979,000	415,000	564,000	
消耗什器備品費支出	150,000	250,000	△ 100,000	
消耗品費支出	1,028,000	193,000	835,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
新聞図書費支出	109,000	45,000	64,000	
印刷製本費支出	1,300,000	1,300,000	0	
研修費支出	3,200,000	100,000	3,100,000	
渉外費支出	120,000	120,000	0	
光熱水費支出	113,000	82,000	31,000	
賃借料支出	4,943,000	3,531,000	1,412,000	
保険料支出	100,000	138,000	△ 38,000	
諸謝金支出	3,220,000	2,300,000	920,000	
負担金支出	10,600,000	13,000,000	△ 2,400,000	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	1,367,000	638,000	729,000	
租税公課支出	550,000	577,000	△ 27,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	657,000	536,000	121,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	526,959,900	521,643,000	5,316,900	
事業活動収支差額	16,645,100	15,785,000	860,100	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
貸付金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
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	543,605,000	537,428,000	6,177,000	
支出合計	526,959,900	521,643,000	5,316,900	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	16,645,100	15,785,000	860,100	
前期繰越収支差額	17,979,786	2,194,786	15,785,000	
	34,624,886	17,979,786	16,645,100	