

令和3年度決算報告

貸借対照表

令和4年3月31日現在

単位：円(税込)

科目	当年度	前年度	増減
1 資産の部			
(1) 流動資産			
現金	20,000	20,000	-
郵便総合	2,715,536	562,914	2,152,622
普通預金	340,515,490	74,783,308	265,732,182
現金預金合計	343,251,026	75,366,222	267,884,804
未収金	1,942,495	4,405,316	△ 2,462,821
前払金	0	213,605	△ 213,605
商品	1,222,110	1,848,926	△ 626,816
貯蔵品	5,652,261	6,772,211	△ 1,119,950
立替金	718,831	586,794	132,037
前払費用	0	111,188	△ 111,188
仮払金	279,164	221,160	58,004
未収消費税等	0	330,480	△ 330,480
流動資産合計	353,065,887	89,855,902	263,209,985
(2) 固定資産			
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	-
退職給付引当預金	81,217,694	81,480,782	△ 263,088
開催準備資金貸付預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
情報化推進積立預金	34,504	34,504	-
建物付属設備	18,096,714	19,254,163	△ 1,157,449
構築物	99,925	114,200	△ 14,275
什器備品	970,204	8,620,607	△ 7,650,403
特定資産合計	100,419,041	114,504,256	△ 14,085,215
建物付属設備	162,661	200,787	△ 38,126
什器備品	1,736,929	4,802,828	△ 3,065,899
電話加入権	604,800	604,800	-
ソフトウェア	2,792,533	0	2,792,533
人形	355,900	355,900	-
その他固定資産合計	5,652,823	5,964,315	△ 311,492
固定資産合計	1,106,802,121	1,121,198,828	△ 14,396,707
資産合計	1,459,868,008	1,211,054,730	248,813,278
2 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	325,199,869	92,053,034	233,146,835
前受金	50,000	45,000	5,000
預り金	953,132	1,125,502	△ 172,370
仮受金	723,843	0	723,843
賞与引当金	10,844,865	11,017,146	△ 172,281
未払消費税等	540,000	0	540,000
流動負債合計	338,311,709	104,240,682	234,071,027
(2) 固定負債			
リース債務	1,464,131	2,410,472	△ 946,341
退職給付引当金	94,644,825	88,303,218	6,341,607
固定負債合計	96,108,956	90,713,690	5,395,266
負債合計	434,420,665	194,954,372	239,466,293
3 正味財産の部			
受取寄付金等	968,524,344	968,524,344	-
受取補助金等	17,292,665	26,114,792	△ 8,822,127
指定正味財産合計	985,817,009	994,639,136	△ 8,822,127
一般正味財産	39,630,334	21,461,222	18,169,112
正味財産合計	1,025,447,343	1,016,100,358	9,346,985
負債及び正味財産合計	1,459,868,008	1,211,054,730	248,813,278

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

税込
単位：円

科目	当年度	前年度	増減
令和4年3月31日現在			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,198,962	1,508,632	1,690,330
基本財産受利息	3,198,962	1,508,632	1,690,330
特定資産運用益	2,206	0	2,206
特定資産受利息	2,206	0	2,206
受取入会金	575,000	614,000	△ 39,000
受取入会金	575,000	614,000	△ 39,000
受取会費	25,965,000	13,165,000	12,800,000
賛助会員受会費	25,965,000	13,165,000	12,800,000
事業収益	7,577,593	7,282,710	294,883
セールス関連事業収	4,342,676	1,157,515	3,185,161
ビジネス関連事	249,035	125,287	123,748
企画広報事業収	2,901,882	5,926,408	△ 3,024,526
人材育成・事業	6,000	73,500	△ 67,500
民間連携推進事	78,000	0	78,000
受取補助金等	1,079,554,662	1,100,037,443	△ 20,482,781
横浜市補助金	1,070,732,535	1,100,037,443	△ 29,304,908
受取補助金振替	8,822,127	0	8,822,127
雑収益	3,769,762	2,434,408	1,335,354
雑収益	3,769,762	2,434,408	1,335,354
経常収益計	1,120,643,185	1,125,042,193	△ 4,399,008
(2) 経常費用			
事業費	1,045,681,162	1,027,791,489	17,889,673
給料手当	126,078,569	106,446,553	19,632,016
賞与引当金繰入	9,441,412	9,322,201	119,211
退職給付費用	5,749,970	8,582,176	△ 2,832,206
法定福利費	23,437,348	17,931,159	5,506,189
福利厚生費	454,818	324,747	130,071
会議費	204,122	240,448	△ 36,326
旅費交通費	1,069,146	1,502,157	△ 433,011
通信運搬費	4,314,203	2,670,385	1,643,818
減価償却費	12,224,505	3,819,145	8,405,360
消耗品費	3,309,715	7,379,875	△ 4,070,160
修繕費	330,000	29,480	300,520
印刷製本費	3,003,801	2,204,650	799,151
光熱水料費	1,927,227	1,637,598	289,629
賃借料	18,306,959	14,134,033	4,172,926
保険料	39,115	59,145	△ 20,030
諸謝金	932,756	613,000	319,756
租税公課	308,649	396,800	△ 88,151
渉外費	292,620	6,240	286,380
支払負担金	14,173,509	14,226,408	△ 52,899
支払助成金	514,204,500	283,416,500	230,788,000
支払手数料	458,637	177,703	280,934
委託費	300,298,178	551,659,746	△ 251,361,568
取材費	24,500	0	24,500
研修費	0	445,884	△ 445,884
新聞図書費	5,080,930	565,456	4,515,474
雑費	15,973	0	15,973
管理費	56,792,910	85,782,388	△ 28,989,478
役員報酬	7,862,497	7,575,355	287,142
給料手当	16,533,914	37,965,307	△ 21,431,393
臨時雇賃金	682,414	0	682,414
賞与引当金繰入	1,403,453	1,694,945	△ 291,492
退職給付費用	854,725	1,560,396	△ 705,671

法定福利費	2,615,997	6,390,013	△ 3,774,016
福利厚生費	59,746	115,728	△ 55,982
会議費	703,592	901,000	△ 197,408
旅費交通費	251,506	166,664	84,842
通信運搬費	214,202	300,201	△ 85,999
減価償却費	987,713	1,041,112	△ 53,399
消耗什器備品費	120,541	31,680	88,861
消耗品費	76,061	398,514	△ 322,453
印刷製本費	241,230	1,074,623	△ 833,393
光熱水料費	45,442	93,845	△ 48,403
賃借料	1,449,171	3,171,005	△ 1,721,834
保険料	97,020	128,210	△ 31,190
諸謝金	3,260,724	3,111,800	148,924
租税公課	885,300	433,000	452,300
渉外費	179,980	0	179,980
支払負担金	15,247,007	11,471,441	3,775,566
支払手数料	374,060	493,540	△ 119,480
委託費	842,257	3,445,897	△ 2,603,640
支払利息	48,987	72,109	△ 23,122
研修費	1,750,100	4,039,658	△ 2,289,558
修繕費	0	32,717	△ 32,717
新聞図書費	263	73,628	△ 73,365
雑費	5,008	0	5,008
経常費用計	1,102,474,072	1,113,573,877	△ 11,099,805
当期経常増減額	18,169,113	18,169,113	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	1	7,487,244	△ 7,487,243
経常外費用計	1	7,487,244	△ 7,487,243
当期経常外増減額	△ 1	△ 7,487,244	7,487,243
当期一般正味財産増減額	18,169,112	3,981,072	14,188,040
一般正味財産期首残高	21,461,222	17,480,150	3,981,072
一般正味財産期末残高	39,630,334	21,461,222	18,169,112
II 指定正味財産増減の部			0
一般財産へ振替	△ 8,822,127	0	△ 8,822,127
指定正味財産期首残高	994,639,136	994,639,136	0
指定正味財産期末残高	985,817,009	994,639,136	△ 8,822,127
III 正味財産期末残高	1,025,447,343	1,016,100,358	9,346,985

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー

(単位：円)

科 目	合計 ①公益目的事業会計 +②法人会計	①公益目的事業会計 小計	公益目的事業会計細目						②法人会計	
			誘客事業	来訪者支援事業	広報事業	事業者支援・ 人材育成事業	民間連携推進事業	公益共通		
I 一般正味財産増減の部										I 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部										1. 経常増減の部
(1) 経常収益										(1) 経常収益
基本財産運用益	3,198,962	1,599,481	0	0	0	0	0	1,599,481	1,599,481	基本財産運用益
基本財産受取利息	3,198,962	1,599,481	0	0	0	0	0	1,599,481	1,599,481	基本財産受取利息
特定資産運用益	2,206	1,103	0	0	0	0	0	1,103	1,103	特定資産運用益
特定資産受取利息	2,206	1,103	0	0	0	0	0	1,103	1,103	特定資産受取利息
受取入金	575,000	287,500	0	0	0	0	0	287,500	287,500	受取入金
受取入金	575,000	287,500	0	0	0	0	0	287,500	287,500	受取入金
受取会費	25,965,000	12,982,500	0	0	0	0	0	12,982,500	12,982,500	受取会費
賛助会員受取会費	25,965,000	12,982,500	0	0	0	0	0	12,982,500	12,982,500	賛助会員受取会費
事業収益	7,577,593	7,577,593	4,342,676	247,035	2,901,882	8,000	78,000	0	0	事業収益
セール関連事業収益	4,342,676	4,342,676	4,342,676	0	0	0	0	0	0	セール関連事業収益
ビジネス関連事業収益	249,035	249,035	0	247,035	0	2,000	0	0	0	ビジネス関連事業収益
企画広報事業収益	2,901,882	2,901,882	0	0	2,901,882	0	0	0	0	企画広報事業収益
人材育成・事業者支援事業収益	6,000	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	人材育成・事業者支援事業収益
民間連携推進事業収益	78,000	78,000	0	0	0	0	78,000	0	0	民間連携推進事業収益
受取補助金等	1,079,554,662	951,234,135	440,553,703	106,894,655	86,956,208	99,801,967	217,027,602	0	128,320,527	受取補助金等
横浜市補助金	1,070,732,535	942,415,719	434,851,429	105,504,937	85,544,543	99,801,967	216,712,843	0	128,316,816	横浜市補助金
受取補助金等振替額	8,822,127	8,818,416	5,702,274	1,389,718	1,411,665	0	314,759	0	3,711	受取補助金等振替額
雑収益	3,769,762	0	0	0	0	0	0	0	3,769,762	雑収益
雑収益	3,769,762	0	0	0	0	0	0	0	3,769,762	雑収益
経常収益計	1,120,643,185	973,682,312	444,896,379	107,141,690	89,858,090	99,809,967	217,105,602	14,870,584	146,960,873	
(2) 経常費用										
事業費	1,102,474,072	1,045,681,162	832,641,191	70,299,041	42,307,383	46,204,349	54,229,198	0	56,792,910	管理費
役員報酬	7,862,497	0	0	0	0	0	0	0	7,862,497	役員報酬
給料手当	142,612,483	126,078,569	54,861,775	15,319,892	9,937,227	14,491,789	31,467,886	0	16,533,914	給料手当
臨時雇賃金	682,414	0	0	0	0	0	0	0	682,414	臨時雇賃金
賞与引当金繰入額	10,844,865	9,441,412	3,742,541	1,445,982	850,578	1,148,280	2,254,031	0	1,403,453	賞与引当金繰入額
退職給付費用	6,604,695	5,749,970	2,279,267	880,626	518,015	699,321	1,372,741	0	854,725	退職給付費用
法定福利費	26,053,345	23,437,348	10,198,517	2,847,888	1,847,279	2,693,948	5,849,716	0	2,615,997	法定福利費
福利厚生費	514,564	454,818	197,909	55,265	35,848	52,278	113,518	0	59,746	福利厚生費
会議費	907,714	204,122	164,545	7,768	3,000	28,809	0	0	703,592	会議費
旅費交通費	1,320,652	1,069,146	833,741	52,085	17,777	110,174	55,369	0	251,506	旅費交通費
通信運搬費	4,528,405	4,314,203	1,532,826	2,027,543	146,694	246,960	360,180	0	214,202	通信運搬費
減価償却費	13,212,218	12,224,505	8,193,468	1,389,718	1,411,665	0	1,229,654	0	987,713	減価償却費
消耗品費什器備品費	120,541	0	0	0	0	0	0	0	120,541	消耗品什器備品費
消耗品費	3,385,776	3,309,715	1,403,727	1,023,215	190,423	551,669	140,681	0	76,061	消耗品費
修繕費	330,000	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	修繕費
印刷製本費	3,245,031	3,003,801	2,016,332	926,219	16,225	23,960	21,065	0	241,230	印刷製本費
光熱水料費	1,972,669	1,927,227	153,995	1,630,850	30,294	35,343	76,745	0	45,442	光熱水料費
賃借料	19,756,130	18,306,959	6,868,128	1,388,849	3,106,170	4,133,961	2,809,851	0	1,449,171	賃借料
保険料	136,135	39,115	13,500	20,050	0	5,565	0	0	97,020	保険料
諸謝金	4,193,480	932,756	333,425	0	187,098	412,233	0	0	3,260,724	諸謝金
租税公課	1,193,949	308,649	277,449	20,400	3,200	7,600	0	0	885,300	租税公課
渉外費	472,600	292,620	292,620	0	0	0	0	0	179,980	渉外費
支払負担金	29,420,516	14,173,509	13,173,509	0	0	0	1,000,000	0	15,247,007	支払負担金
支払助成金	514,204,500	514,204,500	508,204,500	0	0	0	6,000,000	0	0	支払助成金
支払手数料	832,697	458,637	312,800	63,755	49,415	25,957	6,710	0	374,060	支払手数料
委託費	301,140,435	300,298,178	212,538,820	40,810,479	23,942,076	21,536,197	1,470,606	0	842,257	委託費
支払利息	48,987	0	0	0	0	0	0	0	48,987	支払利息
取材費	24,500	24,500	24,500	0	0	0	0	0	0	取材費
研修費	1,750,100	0	0	0	0	0	0	0	1,750,100	研修費
新聞図書費	5,081,193	5,080,930	5,023,297	56,807	176	205	445	0	263	新聞図書費
雑費	20,981	15,973	0	1,650	14,223	100	0	0	5,008	雑費
経常費用計	1,102,474,072	1,045,681,162	832,641,191	70,299,041	42,307,383	46,204,349	54,229,198	0	56,792,910	
当期経常増減額	18,169,113	△ 71,998,850	△ 387,744,812	36,842,649	47,550,707	53,605,618	162,876,404	14,870,584	90,167,963	
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										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
経常外費用計	1	1	0	0	0	0	0	1	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	
当期一般正味財産増減額	18,169,112	△ 71,998,851	△ 387,744,812	36,842,649	47,550,707	53,605,618	162,876,404	14,870,583	90,167,963	
一般正味財産期首残高	21,461,222	7,390,012	7,390,009	3	0	0	0	0	14,071,210	
一般正味財産期末残高	39,630,334	△ 64,608,839	△ 380,354,803	36,842,652	47,550,707	53,605,618	162,876,404	14,870,583	104,239,173	
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 8,822,127	△ 8,818,416	△ 5,702,274	△ 1,389,718	△ 1,411,665	0	△ 314,759	0	△ 3,711	
指定正味財産期首残高	994,639,136	27,962,842	5,702,278	20,478,795	1,411,666	0	370,103	0	966,676,294	
指定正味財産期末残高	985,817,009	19,144,426	4	19,089,077	1	0	55,344	0	966,672,583	
III 正味財産期末残高	1,025,447,343	△ 45,464,413	△ 380,354,799	55,931,729	47,550,708	53,605,618	162,931,748	14,870,583	1,070,911,756	