

令和4年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)
(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位 : 円)

科 目	4年度予算額	3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	2,200,000	300,000	
受取会費	27,975,000	27,975,000	0	
事業収益	3,331,000	8,054,000	△ 4,723,000	
誘客事業収益	500,000	2,800,000	△ 2,300,000	
広報事業収益	1,201,000	3,544,000	△ 2,343,000	
支援事業収益	1,630,000	450,000	1,180,000	
事業者支援・人材開発事業収益	0	1,260,000	△ 1,260,000	
受取補助金等	1,185,886,000	1,117,146,000	68,740,000	
受取補助金	1,185,886,000	920,146,000	265,740,000	
受取補助金振替額	0	197,000,000	△ 197,000,000	
受取負担金等	0	0	0	
雑収益	4,800,000	4,800,000	0	
経常収益計	1,224,492,000	1,160,175,000	64,317,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,172,137,609	1,080,164,000	91,973,609	
給料手当	128,099,000	134,034,000	△ 5,935,000	
臨時雇賃金	22,600,000	6,900,000	15,700,000	
賞与引当金繰入	9,732,000	9,000,000	732,000	
退職給付費用	12,049,000	470,000	11,579,000	
法定福利費	26,606,000	23,953,000	2,653,000	
福利厚生費	452,000	371,000	81,000	
会議費	2,740,000	5,603,000	△ 2,863,000	
旅費交通費	7,600,000	11,322,000	△ 3,722,000	
通信運搬費	7,381,000	2,732,000	4,649,000	
減価償却費	2,486,609	1,956,000	530,609	
消耗什器備品費	300,000	0	300,000	
消耗品費	5,791,000	8,954,000	△ 3,163,000	
修繕費	500,000	0	500,000	
新聞図書費	420,000	146,000	274,000	
印刷製本費	5,300,000	4,756,000	544,000	
研修費	0	110,000	△ 110,000	
渉外費	0	0	0	
光熱水費	1,330,000	1,363,000	△ 33,000	
賃借料	24,544,000	22,569,000	1,975,000	
保険料	60,000	130,000	△ 70,000	
諸謝金	480,000	1,885,000	△ 1,405,000	
租税公課	420,000	200,000	220,000	
支払負担金	9,967,000	12,824,000	△ 2,857,000	
支払助成金	463,300,000	410,337,000	52,963,000	
委託費	437,920,000	420,449,000	17,471,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料	630,000	0	630,000	
雑費	1,430,000	100,000	1,330,000	

科 目	4年度予算額	3年度予算額	増減	備考
管理費	52,535,713	75,126,000	△ 22,590,287	
役員報酬	8,300,000	8,371,000	△ 71,000	
給料手当	16,461,000	19,170,000	△ 2,709,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
賞与引当金繰入	888,000	2,680,000	△ 1,792,000	
退職給付費用	1,101,000	12,234,000	△ 11,133,000	
法定福利費	3,354,000	3,659,000	△ 305,000	
福利厚生費	58,000	77,000	△ 19,000	
会議費	3,000,000	2,750,000	250,000	
旅費交通費	50,000	60,000	△ 10,000	
通信運搬費	142,000	1,122,000	△ 980,000	
減価償却費	987,713	1,041,000	△ 53,287	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	169,000	256,000	△ 87,000	
修繕費	0	0	0	
新聞図書費	0	9,000	△ 9,000	
印刷製本費	250,000	327,000	△ 77,000	
研修費	500,000	3,550,000	△ 3,050,000	
渉外費	100,000	90,000	10,000	
光熱水費	50,000	45,000	5,000	
賃借料	1,346,000	5,021,000	△ 3,675,000	
保険料	150,000	128,000	22,000	
諸謝金	3,190,000	3,019,000	171,000	
租税公課	500,000	468,000	32,000	
支払負担金	10,200,000	8,600,000	1,600,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	1,604,000	2,010,000	△ 406,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料	100,000	357,000	△ 257,000	
支払利息	25,000	72,000	△ 47,000	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	1,224,673,322	1,155,290,000	69,383,322	
当期経常増減額	△ 181,322	4,885,000	△ 5,066,322	
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	△ 181,322	4,885,000	△ 5,066,322	
一般正味財産期首残高	5,964,695	1,079,695	4,885,000	
一般正味財産期末残高	5,783,373	5,964,695	△ 181,322	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	△ 197,000,000	197,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 197,000,000	197,000,000	
指定正味財産期首残高	994,639,136	1,191,639,136	△ 197,000,000	
指定正味財産期末残高	994,639,136	994,639,136	0	
III 正味財産期末残高	1,000,422,509	1,000,603,831	△ 181,322	

令和4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4年4月1日 至令和5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	13,250,000	13,987,500	13,987,500	27,975,000
事業収益	500,000	1,201,000	1,630,000	0	0	0	3,331,000	0	3,331,000
誘客事業収益	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
広報事業収益	0	1,201,000	0	0	0	0	1,201,000	0	1,201,000
支援事業収益	0	0	1,630,000	0	0	0	1,630,000	0	1,630,000
事業者支援・人材開発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	483,967,000	96,152,000	112,178,000	89,742,000	269,226,000	0	1,051,265,000	134,621,000	1,185,886,000
受取補助金	483,967,000	96,152,000	112,178,000	89,742,000	269,226,000	0	1,051,265,000	134,621,000	1,185,886,000
受取補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,800,000	4,800,000
経常収益計	484,467,000	97,353,000	113,808,000	89,742,000	269,226,000	14,500,000	1,069,833,500	154,658,500	1,224,492,000
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000	8,300,000
給料手当	55,940,000	9,980,000	14,514,000	12,071,000	35,594,000	0	128,099,000	16,461,000	144,560,000
臨時雇賃金	10,000,000	3,600,000	0	0	9,000,000	0	22,600,000	0	22,600,000
賞与引当金繰入	3,848,000	973,000	1,460,000	708,000	2,743,000	0	9,732,000	888,000	10,620,000
退職給付費用	4,764,000	1,205,000	1,808,000	876,000	3,396,000	0	12,049,000	1,101,000	13,150,000
法定福利費	11,541,000	2,114,000	3,084,000	2,467,000	7,400,000	0	26,606,000	3,354,000	29,960,000
福利厚生費	196,000	36,000	52,000	42,000	126,000	0	452,000	58,000	510,000
会議費	610,000	0	110,000	230,000	1,790,000	0	2,740,000	3,000,000	5,740,000
旅費交通費	5,000,000	140,000	110,000	100,000	2,250,000	0	7,600,000	50,000	7,650,000
通信運搬費	834,000	98,000	1,614,000	161,000	4,674,000	0	7,381,000	142,000	7,523,000
減価償却費	126,652	0	1,389,718	0	970,239	0	2,486,609	987,713	3,474,322
消耗什器備品費	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
消耗品費	890,000	117,000	517,000	279,000	3,988,000	0	5,791,000	169,000	5,960,000
修繕費	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
新聞図書費	260,000	0	10,000	0	150,000	0	420,000	0	420,000
印刷製本費	0	0	1,600,000	0	3,700,000	0	5,300,000	250,000	5,550,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
光熱水費	153,000	30,000	1,035,000	28,000	84,000	0	1,330,000	50,000	1,380,000
賃借料	5,213,000	956,000	1,186,000	1,562,000	15,627,000	0	24,544,000	1,346,000	25,890,000
保険料	40,000	0	20,000	0	0	0	60,000	150,000	210,000
諸謝金	0	0	300,000	180,000	0	0	480,000	3,190,000	3,670,000
租税公課	150,000	20,000	50,000	30,000	170,000	0	420,000	500,000	920,000
支払負担金	8,967,000	0	0	0	1,000,000	0	9,967,000	10,200,000	20,167,000
支払助成金	463,300,000	0	0	0	0	0	463,300,000	0	463,300,000
委託費	67,093,000	26,147,000	29,253,000	13,567,000	301,860,000	0	437,920,000	1,604,000	439,524,000
取材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	350,000	10,000	130,000	20,000	120,000	0	630,000	100,000	730,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
雑費	20,000	30,000	0	30,000	1,350,000	0	1,430,000	10,000	1,440,000
経常費用計	639,295,652	45,456,000	59,042,718	32,351,000	395,992,239	0	1,172,137,609	52,535,713	1,224,673,322
当期経常増減額	△ 154,828,652	51,897,000	54,765,282	57,391,000	△ 126,766,239	14,500,000	△ 102,304,109	102,122,787	△ 181,322
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	△ 154,828,652	51,897,000	54,765,282	57,391,000	△ 126,766,239	14,500,000	△ 102,304,109	102,122,787	△ 181,322
一般正味財産期首残高									5,964,695
一般正味財産期末残高									5,783,373
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									0
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									994,639,136
指定正味財産期末残高									994,639,136
III 正味財産期末残高									1,000,422,509

【参考】

令和4年度 収支予算書(資金収支ベース)
(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円)

科 目	4年度予算額	3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	2,200,000	300,000	
(2)会費収入	27,975,000	27,975,000	0	
(3)事業収入	3,331,000	8,054,000	△ 4,723,000	
誘客事業収入	500,000	2,800,000	△ 2,300,000	
広報事業収入	1,201,000	3,544,000	△ 2,343,000	
支援事業収入	1,630,000	450,000	1,180,000	
事業者支援・人材開発事業収入	0	1,260,000	△ 1,260,000	
(4)補助金等収入	1,185,886,000	1,117,146,000	68,740,000	
横浜市補助金収入	1,185,886,000	920,146,000	265,740,000	
受取補助金振替額		197,000,000		
(5)負担金等収入	0	0	0	
神奈川県負担金収入	0	0	0	
(6)雑収入	4,800,000	4,800,000	0	
事業活動収入計	1,224,492,000	1,160,175,000	64,317,000	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	1,157,602,000	1,077,738,000	79,864,000	
誘客事業費支出	634,405,000	855,839,000	△ 221,434,000	
給料手当支出	59,788,000	80,514,000	△ 20,726,000	
臨時雇賃金支出	10,000,000	3,300,000	6,700,000	
法定福利費支出	11,541,000	13,483,000	△ 1,942,000	
福利厚生費支出	196,000	209,000	△ 13,000	
会議費支出	610,000	5,453,000	△ 4,843,000	
旅費交通費支出	5,000,000	9,574,000	△ 4,574,000	
通信運搬費支出	834,000	963,000	△ 129,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	890,000	7,845,000	△ 6,955,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	260,000	110,000	150,000	
印刷製本費支出	0	2,456,000	△ 2,456,000	
研修費支出	0	110,000	△ 110,000	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	153,000	168,000	△ 15,000	
賃借料支出	5,213,000	15,338,000	△ 10,125,000	
保険料支出	40,000	100,000	△ 60,000	
諸謝金支出	0	138,000	△ 138,000	
負担金支出	8,967,000	11,724,000	△ 2,757,000	
助成金支出	463,300,000	402,337,000	60,963,000	
委託費支出	67,093,000	301,857,000	△ 234,764,000	
租税公課支出	150,000	160,000	△ 10,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	350,000	0	350,000	
雑支出	20,000	0	20,000	

(単位：円)

科 目	4年度予算額	3年度予算額	増減	備考
広報事業費支出	44,251,000	54,484,000	△ 10,233,000	
給料手当支出	10,953,000	18,582,000	△ 7,629,000	
臨時雇賃金支出	3,600,000	3,600,000	0	
法定福利費支出	2,114,000	3,112,000	△ 998,000	
福利厚生費支出	36,000	49,000	△ 13,000	
会議費支出	0	100,000	△ 100,000	
旅費交通費支出	140,000	400,000	△ 260,000	
通信運搬費支出	98,000	70,000	28,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	117,000	495,000	△ 378,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	0	0	0	
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	30,000	46,000	△ 16,000	
賃借料支出	956,000	1,533,000	△ 577,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	347,000	△ 347,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	26,147,000	26,150,000	△ 3,000	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	10,000	0	10,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
来訪者支援事業費支出	55,845,000	63,576,000	△ 7,731,000	
給料手当支出	15,974,000	12,825,000	3,149,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,084,000	2,148,000	936,000	
福利厚生費支出	52,000	33,000	19,000	
会議費支出	110,000	0	110,000	
旅費交通費支出	110,000	0	110,000	
通信運搬費支出	1,614,000	1,494,000	120,000	
消耗什器備品費支出	300,000	0	300,000	
消耗品費支出	517,000	108,000	409,000	
修繕費支出	500,000	0	500,000	
新聞図書費支出	10,000	36,000	△ 26,000	
印刷製本費支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
研修費支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	1,035,000	1,079,000	△ 44,000	
賃借料支出	1,186,000	917,000	269,000	
保険料支出	20,000	30,000	△ 10,000	
諸謝金支出	300,000	1,000,000	△ 700,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	29,253,000	42,366,000	△ 13,113,000	
租税公課支出	50,000	40,000	10,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	130,000	0	130,000	
雑支出	0	0	0	

(単位：円)

科 目	4年度予算額	3年度予算額	増減	備考
事業者支援・人材開発事業費支出	31,475,000	26,619,000	4,856,000	
給料手当支出	12,779,000	11,638,000	1,141,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,467,000	1,949,000	518,000	
福利厚生費支出	42,000	30,000	12,000	
会議費支出	230,000	50,000	180,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	161,000	133,000	28,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	279,000	330,000	△ 51,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	300,000	△ 300,000	
研修費支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	28,000	22,000	6,000	
賃借料支出	1,562,000	3,281,000	△ 1,719,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	180,000	400,000	△ 220,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	13,567,000	8,286,000	5,281,000	
租税公課支出	30,000	0	30,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	20,000	0	0	
雑支出	30,000	100,000	△ 70,000	
民間連携推進事業費支出	391,626,000	77,220,000	314,406,000	
給料手当支出	38,337,000	19,475,000	18,862,000	
臨時雇賃金支出	9,000,000	0	9,000,000	
法定福利費支出	7,400,000	3,261,000	4,139,000	
福利厚生費支出	126,000	50,000	76,000	
会議費支出	1,790,000	0	1,790,000	
旅費交通費支出	2,250,000	1,248,000	1,002,000	
通信運搬費支出	4,674,000	72,000	4,602,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	3,988,000	176,000	3,812,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	150,000	0	150,000	
印刷製本費支出	3,700,000	500,000	3,200,000	
研修費支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	84,000	48,000	36,000	
賃借料支出	15,627,000	1,500,000	14,127,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
負担金支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
助成金支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
委託費支出	301,860,000	41,790,000	260,070,000	
租税公課支出	170,000	0	170,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	120,000	0	0	
雑支出	1,350,000	0	1,350,000	

(単位：円)

科 目	4年度予算額	3年度予算額	増減	備考
(2)管理費支出	50,447,000	61,851,000	△ 11,404,000	
役員報酬支出	8,300,000	8,371,000	△ 71,000	
給料手当支出	17,349,000	21,850,000	△ 4,501,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,354,000	3,659,000	△ 305,000	
福利厚生費支出	58,000	77,000	△ 19,000	
会議費支出	3,000,000	2,750,000	250,000	調整値
旅費交通費支出	50,000	60,000	△ 10,000	調整値
通信運搬費支出	142,000	1,122,000	△ 980,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	169,000	256,000	△ 87,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	0	9,000	△ 9,000	
印刷製本費支出	250,000	327,000	△ 77,000	調整値
研修費支出	500,000	3,550,000	△ 3,050,000	調整値
渉外費支出	100,000	90,000	10,000	調整値
光熱水費支出	50,000	45,000	5,000	
賃借料支出	1,346,000	5,021,000	△ 3,675,000	
保険料支出	150,000	128,000	22,000	調整値
諸謝金支出	3,190,000	3,019,000	171,000	
負担金支出	10,200,000	8,600,000	1,600,000	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	1,604,000	2,010,000	△ 406,000	
租税公課支出	500,000	468,000	32,000	調整値
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	100,000	357,000	△ 257,000	調整値
支払利息支出	25,000	72,000	△ 47,000	
雑支出	10,000	10,000	0	調整値
事業活動支出計	1,208,049,000	1,139,589,000	68,460,000	
事業活動収支差額	16,443,000	20,586,000	△ 4,143,000	
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	1,224,492,000	1,160,175,000	64,317,000	
支出合計	1,208,049,000	1,139,589,000	68,460,000	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	16,443,000	20,586,000	△ 4,143,000	
前期繰越収支差額	55,210,886	34,624,886	20,586,000	令和元年度決算確定値を入力
次期繰越収支差額	71,653,886	55,210,886	16,443,000	