

貸借対照表

平成27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			
現金預金	42,982,064	39,313,428	3,668,636
前払金	92,336	0	92,336
商貯	1,473,344	1,150,653	322,691
立替	6,174,131	8,316,722	△ 2,142,591
未収入金	203,580	0	203,580
仮払金	16,429,411	16,848,146	△ 418,735
流動資産合計	50,000	74,060	△ 24,060
2. 固定資産	67,404,866	65,703,009	1,701,857
(1) 基本財産			
定期預金	480,730,257	280,730,257	200,000,000
投資有価証券	520,000,000	720,000,000	△ 200,000,000
人形	302,575,300	302,575,300	0
基本財産合計	1,303,305,557	1,303,305,557	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	71,069,932	44,165,822	26,904,110
建物附属設備	36,179,800	12,398,969	23,780,831
構築物	254,463	290,815	△ 36,352
什器備品	408,553	611,846	△ 203,293
ソフトウェア	582,400	1,275,715	△ 693,315
建設仮勘定	0	10,157,700	△ 10,157,700
人形収築積立預金	6,931,681	10,431,681	△ 3,500,000
減価償却引当預金	3,326,183	10,226,183	△ 6,900,000
情報化推進積立預金	34,504	34,504	0
開催準備資金貸付預金	10,031,287	10,031,287	0
横浜国際コンベンション等助成金預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	128,818,803	129,624,522	△ 805,719
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,971,587	3,453,217	△ 481,630
什器備品	1,497,722	1,784,650	△ 286,928
ソフトウェア	976,506	2,274,881	△ 1,298,375
電話加入権	604,800	604,800	0
長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	11,050,615	13,117,548	△ 2,066,933
固定資産合計	1,443,174,975	1,446,047,627	△ 2,872,652
資産合計	1,510,579,841	1,511,750,636	△ 1,170,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,325,076	38,110,099	12,214,977
前受金	750,000	0	750,000
預り金	3,249,626	2,558,473	691,153
仮受金	8,305,214	298,499	8,006,715
賞与引当金	7,739,966	9,506,655	△ 1,766,689
未払消費税等	238,700	3,000	235,700
流動負債合計	70,608,582	50,476,726	20,131,856
2. 固定負債			
退職給付引当金	104,127,052	132,873,763	△ 28,746,711
固定負債合計	104,127,052	132,873,763	△ 28,746,711
負債合計	174,735,634	183,350,489	△ 8,614,855
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金等	1,226,874,117	1,237,326,013	△ 10,451,896
受取補助金等	37,149,617	24,407,550	12,742,067
指定正味財産合計	1,264,023,734	1,261,733,563	2,290,171
(うち基本財産への充当額)	(1,216,340,654)	(1,216,340,654)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(47,683,080)	(45,392,909)	(2,290,171)
2. 一般正味財産	71,820,473	66,666,584	5,153,889
(うち基本財産への充当額)	(86,964,903)	(86,964,903)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,065,791)	(40,065,791)	(△ 30,000,000)
正味財産合計	1,335,844,207	1,328,400,147	7,444,060
負債及び正味財産合計	1,510,579,841	1,511,750,636	△ 1,170,795

正味財産増減計算書

平成26年 4月1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	[10,791,699]	[11,853,663]	[Δ 1,061,964]
基本財産受取利息	10,791,699	11,853,663	Δ 1,061,964
特定資産運用益	[0]	[5,971]	[Δ 5,971]
特定資産受取利息	0	5,971	Δ 5,971
受取会費等	[25,050,000]	[24,320,000]	[730,000]
受取会費	25,050,000	24,320,000	730,000
事業収益	[7,917,157]	[8,382,820]	[Δ 465,663]
セールス関連事業収益	102,500	1,504,200	Δ 1,401,700
ビジターズ関連事業収益	1,935,970	1,956,740	Δ 20,770
企画広報事業収益	4,336,827	3,225,271	1,111,556
事業者支援・人材開発事業収益	949,000	896,500	52,500
人形の家事業収益	592,860	800,109	Δ 207,249
受取補助金等	[302,834,347]	[326,390,432]	[Δ 23,556,085]
横浜市補助金振替額	302,834,347	326,390,432	Δ 23,556,085
受取寄付金振替額	[10,451,896]	[5,958,033]	[4,493,863]
受取寄付金振替額	10,451,896	5,958,033	4,493,863
雑収益	[6,201,346]	[3,025,913]	[3,175,433]
受取利息	2,424	78	2,346
雑収益	6,198,922	3,025,835	3,173,087
経常収益計	363,246,445	379,936,832	Δ 16,690,387
(2) 経常費用			
事業費	[287,329,216]	[292,339,473]	[Δ 5,010,257]
誘客事業費	(155,275,378)	(164,129,978)	(Δ 8,854,600)
給与	66,336,280	73,434,763	Δ 7,098,483
臨時雇賃金	0	899,950	Δ 899,950
法定福利費	12,715,442	11,152,489	1,562,953
福利厚生費	219,592	214,848	4,744
会議費	4,372,318	3,798,017	574,301
旅費	7,439,105	10,712,088	Δ 3,272,983
通信搬送費	1,615,878	1,278,930	336,948
消耗什器備品費	0	721,420	Δ 721,420
消耗品費	3,841,789	1,694,684	2,147,105
新聞図書費	329,374	240,185	89,189
印刷製本費	573,522	3,574,809	Δ 3,001,287
研修費	114,900	35,000	79,900
光熱水費	379,319	17,482	361,837
賞借料	11,992,813	9,347,795	2,645,018
保険料	123,800	158,140	Δ 34,340
諸謝金	184,869	545,149	Δ 360,280
租税公課	15,575	4,000	11,575
支払負担金	7,347,507	5,963,256	1,384,251
支払助成金	11,640,000	8,610,000	3,030,000
委託費	21,244,363	23,316,357	Δ 2,071,994
雑費	232,484	62,024	170,460
減価却費	841,264	1,059,753	Δ 218,489
賞与引当金繰入額	3,715,184	4,277,994	Δ 562,810
退職給付費用	0	3,010,845	Δ 3,010,845

來訪者支援事業費	(59,001,463)	(55,198,080)	(3,803,383)
給與手當		14,756,440		17,431,522		△ 2,675,082
臨時雇賃金		4,058,095		1,946,250		2,111,845
法定福利費		2,913,955		3,627,918		△ 713,963
福利厚生費		50,323		59,426		△ 9,103
會議費		0		3,000		△ 3,000
旅費		83,392		16,920		66,472
通信費		1,795,290		1,267,259		528,031
消耗什器備品費		169,624		201,485		△ 31,861
消耗什器備品費		387,523		129,679		257,844
新聞印刷費		73,610		66,765		6,845
新聞印刷費		1,678,179		4,558,976		△ 2,880,797
印刷費		0		18,375		△ 18,375
印刷費		0		3,000		△ 3,000
光熱水費		307,692		1,170,000		△ 862,308
光熱水費		1,740,420		0		1,740,420
租賃保險料		35,560		0		35,560
租賃保險料		56,600		24,000		32,600
委託助成金費		800,000		800,000		0
委託助成金費		27,003,256		20,175,710		6,827,546
雜費		4,147		11,844		△ 7,697
減價却入費		2,235,961		1,256,338		979,623
賞與引當金繰入額		851,396		1,425,998		△ 574,602
退職給付費用		0		1,003,615		△ 1,003,615
広報事業費	(34,506,964)	(30,233,412)	(4,273,552)
給與手當		12,289,511		11,844,469		445,042
法定福利費		2,384,145		3,493,551		△ 1,109,406
福利厚生費		41,174		36,570		4,604
會議費		44,944		0		44,944
旅費		12,040		0		12,040
通信費		245,763		163,414		82,349
消耗什器備品費		88,516		139,550		△ 51,034
消耗什器備品費		178,062		191,855		△ 13,793
新聞印刷費		56,348		14,400		41,948
新聞印刷費		557,280		379,583		177,697
光熱水費		71,122		0		71,122
光熱水費		1,257,733		0		1,257,733
租賃保險料		800		6,000		△ 5,200
租賃保險料		15,523,149		11,276,604		4,246,545
委託助成金費		276		0		276
雜費		65,951		91,209		△ 25,258
取價却入費		993,553		976,466		17,087
賞與引當金繰入額		696,597		950,665		△ 254,068
退職給付費用		0		669,076		△ 669,076

事業者支援・人材開発事業費	(14,464,955)	(20,968,491)	(△ 6,503,536)
給与手当		6,595,122		12,662,350		△ 6,067,228
臨時雇賃金		0		195,000		△ 195,000
法定福利厚生費		1,324,525		2,418,612		△ 1,094,087
会議交通費		22,874		34,284		△ 11,410
旅費		253,868		186,944		66,924
通信費		451,581		629,560		△ 177,979
消耗品費		141,843		870		140,973
新聞図書費		110,166		90,950		19,216
印刷製本費		28,139		890		27,249
印刷製本費		221,724		162,435		59,289
光熱水費		39,713		0		39,713
賃借料		1,439,139		596,998		842,141
保険料		85,340		64,180		21,160
諸謝金		1,100,841		1,027,377		73,464
支払負担金		259,200		0		259,200
支払負担金		0		1,239,210		△ 1,239,210
委託費		1,987,129		347,590		1,639,539
雑費		16,753		15,448		1,305
賞与引当金繰入額		386,998		760,532		△ 373,534
退職給付費用		0		535,261		△ 535,261
人形の家事業費・管理費支出	(24,080,456)	(21,809,512)	(2,270,944)
給与手当		12,384,617		7,122,321		5,262,296
臨時雇賃金		0		2,384,380		△ 2,384,380
法定福利厚生費		2,384,145		1,341,094		1,043,051
会議交通費		41,174		22,856		18,318
旅費		13,003		7,518		5,485
通信費		229,633		131,750		97,883
消耗什器備品費		249,003		995,176		△ 746,173
消耗品費		0		98,280		△ 98,280
新聞図書費		211,587		2,972		208,615
印刷製本費		40,748		311,808		△ 271,060
印刷製本費		186,300		0		186,300
修繕費		1,879,200		1,827,000		52,200
光熱水費		848,481		1,040,085		△ 191,604
賃借料		1,507,193		42,372		1,464,821
保険料		8,280		60,870		△ 52,590
諸謝金		17,000		197,121		△ 180,121
租税公課		8,000		4,000		4,000
支払負担金		10,800		30,000		△ 19,200
支払負担金		200,000		200,000		0
委託費		2,075,838		2,939,560		△ 863,722
雑費		6,750		0		6,750
減価償却費		1,082,107		1,592,621		△ 510,514
賞与引当金繰入額		696,597		855,559		△ 158,962
退職給付費用		0		602,169		△ 602,169

管 理 費	[72,663,099]	[84,091,801]	[Δ 11,428,702]
管 理 費	(72,663,099)	(84,091,801)	(Δ 11,428,702)
役 員 報 酬	7,340,803	7,229,455	111,348
給 与 手 当	26,480,353	21,386,020	5,094,333
臨 時 雇 賃	5,728,770	2,889,960	2,838,810
法 定 福 利 生 費	4,768,291	4,299,755	468,536
福 利 厚 生 費	82,347	89,139	Δ 6,792
会 議 費	3,009,703	2,633,812	375,891
旅 費	420,674	930,545	Δ 509,871
通 信 運 送 費	394,245	1,899,647	Δ 1,505,402
消 耗 什 器 備 品 費	33,156	433,766	Δ 400,610
消 耗 品 費	315,175	1,548,696	Δ 1,233,521
新 聞 閱 覧 費	81,495	422,851	Δ 341,356
印 刷 製 本 費	2,290,018	2,049,438	240,580
修 繕 費	0	38,750	Δ 38,750
研 修 外 費	108,640	380,275	Δ 271,635
涉 外 費	68,000	98,000	Δ 30,000
光 熱 水 費	142,245	829,288	Δ 687,043
賃 借 料	2,515,467	14,294,055	Δ 11,778,588
保 險 謝 金	97,390	220,120	Δ 122,730
諸 租 稅 公 課	2,213,785	2,705,270	Δ 491,485
支 払 負 担 金	823,192	734,550	88,642
委 託 費	12,657,937	8,743,787	3,914,150
雜 費	967,101	5,609,237	Δ 4,642,136
減 価 償 却 費	159,881	278,610	Δ 118,729
賞 与 引 当 金 繰 入 費	571,237	1,072,626	Δ 501,389
退 職 給 付 費	1,393,194	1,235,907	157,287
退 職 給 付 費	0	2,038,242	Δ 2,038,242
經常費計	359,992,315	376,431,274	Δ 16,438,959
当期經常増減額	3,254,130	3,505,558	Δ 251,428
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前 期 損 益 修 正 益	[311,808]	[4,965,360]	[Δ 4,653,552]
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	[1,587,951]	[0]	[1,587,951]
經常外収益計	1,899,759	4,965,360	Δ 3,065,601
(2) 経常外費用			
前 期 損 益 修 正 損	[0]	[4,431,344]	[Δ 4,431,344]
經常外費用計	0	4,431,344	Δ 4,431,344
当期經常外増減額	1,899,759	534,016	1,365,743
当期一般正味財産増減額	5,153,889	4,039,574	1,114,315
一般正味財産期首残高	66,666,584	62,627,010	4,039,574
一般正味財産期末残高	71,820,473	66,666,584	5,153,889
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[315,576,414]	[335,056,646]	[Δ 19,480,232]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[Δ 313,286,243]	Δ 332,348,465	19,062,222
当期指定正味財産増減額	2,290,171	2,708,181	Δ 418,010
指定正味財産期首残高	1,261,733,563	1,259,025,382	2,708,181
指定正味財産期末残高	1,264,023,734	1,261,733,563	2,290,171
III 正味財産期末残高	1,335,844,207	1,328,400,147	7,444,060

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	顧客	支援	広報	人材育成・ 事業者支援	公2(人形の家)			公益共通
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	10,791,699	0	0	0	0	0	0	5,395,850	5,395,850	5,395,849
特定財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	25,050,000	0	0	0	0	0	0	12,525,000	12,525,000	12,525,000
事業収益	7,917,157	1,935,970	0	1,935,970	0	0	592,860	0	2,528,830	5,388,327
セールの関連事業収益	102,500	0	0	0	0	0	0	0	0	102,500
ビジネス関連事業収益	1,935,970	1,935,970	0	1,935,970	0	0	0	0	1,935,970	0
企画広報事業収益	4,336,827	0	0	0	0	0	0	0	0	4,336,827
人材育成・事業者支援事業収益	949,000	0	0	0	0	0	0	0	0	949,000
人形の家事業収益	592,860	0	0	0	0	0	592,860	0	592,860	0
受取補助金等振替額	302,834,347	245,573,989	135,755,796	58,603,930	38,187,840	13,026,423	14,283,250	0	259,857,239	42,977,108
受取寄付金	10,451,896	36,352	0	36,352	0	0	3,515,544	6,900,000	10,451,896	0
受取寄付金振替額	10,451,896	36,352	0	36,352	0	0	3,515,544	6,900,000	10,451,896	0
雑収益	6,201,346	0	0	0	0	0	0	0	0	6,201,346
受取利息	2,424	0	0	0	0	0	0	0	0	2,424
雑収益	6,198,922	0	0	0	0	0	0	0	0	6,198,922
経常収益計	363,246,445	247,546,311	135,755,796	60,576,252	38,187,840	13,026,423	18,391,654	24,820,850	290,758,815	72,487,630
(2) 経常費用										
役員報酬	7,340,803	0	0	0	0	0	0	0	0	7,340,803
給料手当	138,842,323	99,977,353	66,336,260	14,756,440	12,289,511	6,595,122	12,384,617	0	112,361,970	26,480,353
臨時雇賃金	9,786,865	4,058,095	0	4,058,095	0	0	0	0	4,058,095	5,728,770
法定福利費	26,490,503	19,338,067	12,715,442	2,913,955	2,384,145	1,324,525	2,384,145	0	21,722,212	4,768,291
福利厚生費	457,484	333,963	219,592	50,323	41,174	22,874	41,174	0	375,137	82,347
会議費	7,693,836	4,671,130	4,372,318	0	44,944	253,868	13,003	0	4,684,133	3,009,703
旅費交通費	8,636,425	7,986,118	7,439,105	83,392	12,040	451,581	229,633	0	8,215,751	420,674
通信運搬費	4,442,022	3,798,774	1,615,878	1,795,290	245,763	141,843	249,003	0	4,047,777	394,245
消耗什器備品費	291,296	258,140	0	169,624	88,516	0	0	0	258,140	33,156
消耗品費	5,044,302	4,517,540	3,841,789	387,523	178,062	110,166	211,587	0	4,729,127	315,175
新聞図書費	609,714	487,471	329,374	73,610	56,348	28,139	40,748	0	528,219	81,495
印刷製本費	5,507,023	3,030,705	573,522	1,678,179	557,280	221,724	186,300	0	3,217,005	2,290,018
修繕費	1,879,200	0	0	0	0	0	1,879,200	0	1,879,200	0
研修費	223,540	114,900	114,900	0	0	0	0	0	114,900	108,640
渉外費	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000
光熱水費	1,788,572	797,846	379,319	307,692	71,122	39,713	848,481	0	1,646,327	142,245
賃借料	20,452,765	16,430,105	11,992,813	1,740,420	1,257,733	1,439,139	1,507,193	0	17,937,298	2,515,467
保険料	350,370	244,700	123,800	35,560	0	85,340	8,280	0	252,980	97,390
諸謝金	3,516,495	1,285,710	184,869	0	0	1,100,841	17,000	0	1,302,710	2,213,785
租税公課	904,167	72,975	15,575	56,600	800	0	8,000	0	80,975	823,192
支払負担金	20,275,444	7,606,707	7,347,507	0	0	259,200	10,800	0	7,617,507	12,657,937
支払助成金	12,640,000	12,440,000	11,640,000	800,000	0	200,000	0	0	12,640,000	0
委託費	68,800,836	65,757,897	21,244,363	27,003,256	15,523,149	1,987,129	2,075,838	0	67,833,735	967,101
雑費	420,291	253,660	232,484	4,147	278	16,753	6,750	0	260,410	159,881
取付費	65,951	65,951	0	0	65,951	0	0	0	65,951	0
減価償却費	5,724,122	4,070,778	841,264	2,235,961	893,553	0	1,082,107	0	5,152,885	571,237
貸与引当金繰入額	7,739,966	5,650,175	3,715,184	851,396	696,597	386,998	696,597	0	6,346,772	1,393,194
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	359,992,315	263,248,760	155,275,378	59,001,463	34,506,964	14,464,955	24,080,456	0	287,329,216	72,663,099
当期経常増減額	3,254,130	△ 15,702,449	△ 19,519,582	1,574,789	3,680,876	△ 1,438,532	△ 5,688,802	24,820,850	3,429,599	△ 175,469
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
前期損益修正益	311,808									
退職給与引当金戻入	1,587,951									
経常外収益計	1,899,759									
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0									
当期経常外増減額	1,899,759									
当期一般正味財産増減額	5,153,889									
一般正味財産期首残高	66,666,584									
一般正味財産期末残高	71,820,473									
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	315,576,414									
一般正味財産への振替額	△ 313,286,243									
当期指定正味財産増減額	2,290,171									
指定正味財産期首残高	1,261,733,563									
指定正味財産期末残高	1,264,023,734									
III 正味財産期末残高	1,335,844,207									