

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)
(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	30年度予算額	29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	3,700,000	2,600,000	1,100,000	
受取会費	28,000,000	27,500,000	500,000	
事業収益	11,880,000	11,050,000	830,000	
誘客事業収益	1,780,000	2,800,000	△ 1,020,000	
広報事業収益	7,000,000	5,250,000	1,750,000	
支援事業収益	2,800,000	2,600,000	200,000	
事業者支援・人材開発事業収益	300,000	400,000	△ 100,000	
受取補助金等	306,410,000	282,705,000	23,705,000	
受取負担金等	5,235,000	5,513,000	△ 278,000	
雑収益	5,500,000	5,500,000	0	
経常収益計	360,725,000	334,868,000	25,857,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	287,607,000	284,086,000	3,521,000	
給料手当	114,816,000	114,021,000	795,000	
臨時雇賃金	5,090,000	10,932,000	△ 5,842,000	
賞与引当金繰入	6,224,000	6,439,000	△ 215,000	
退職給付費用	4,312,000	5,389,000	△ 1,077,000	
法定福利費	20,457,000	21,314,000	△ 857,000	
福利厚生費	303,000	314,000	△ 11,000	
会議費	4,846,000	5,915,000	△ 1,069,000	
旅費交通費	12,716,000	7,517,000	5,199,000	
通信運搬費	3,415,000	3,564,000	△ 149,000	
減価償却費	2,917,000	2,967,000	△ 50,000	
消耗什器備品費	360,000	390,000	△ 30,000	
消耗品費	7,059,000	5,086,000	1,973,000	
修繕費	160,000	51,000	109,000	
新聞図書費	227,000	351,000	△ 124,000	
印刷製本費	9,850,000	11,012,000	△ 1,162,000	
研修費	40,000	79,000	△ 39,000	
渉外費	0	0	0	
光熱水費	1,447,000	934,000	513,000	
賃借料	22,323,000	22,810,000	△ 487,000	
保険料	184,000	351,000	△ 167,000	
諸謝金	891,000	1,180,000	△ 289,000	
租税公課	69,000	84,000	△ 15,000	
支払負担金	8,016,000	9,956,000	△ 1,940,000	
支払助成金	2,770,000	6,170,000	△ 3,400,000	
委託費	58,915,000	46,956,000	11,959,000	
取材費	50,000	48,000	2,000	
支払手数料	50,000	100,000	△ 50,000	
雑費	100,000	156,000	△ 56,000	

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減	備考
管理費	79,288,000	61,471,000	17,817,000	
役員報酬	8,000,000	7,750,000	250,000	
給料手当	24,732,000	17,220,000	7,512,000	
臨時雇賃金	2,760,000	0	2,760,000	
賞与引当金繰入	2,168,000	1,610,000	558,000	
退職給付費用	1,443,000	1,347,000	96,000	
法定福利費	4,720,000	3,670,000	1,050,000	
福利厚生費	71,000	54,000	17,000	
会議費	4,571,000	2,710,000	1,861,000	
旅費交通費	372,000	205,000	167,000	
通信運搬費	292,000	170,000	122,000	
減価償却費	220,000	326,000	△ 106,000	
消耗什器備品費	212,000	100,000	112,000	
消耗品費	340,000	140,000	200,000	
修繕費	100,000	63,000	37,000	
新聞図書費	42,000	32,000	10,000	
印刷製本費	1,595,000	1,140,000	455,000	
研修費	100,000	95,000	5,000	
渉外費	130,000	32,000	98,000	
光熱水費	117,000	57,000	60,000	
賃借料	2,445,000	1,360,000	1,085,000	
保険料	138,000	95,000	43,000	
諸謝金	2,764,000	2,500,000	264,000	
租税公課	605,000	315,000	290,000	
支払負担金	20,300,000	19,700,000	600,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	505,000	237,000	268,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料	536,000	505,000	31,000	
雑費	10,000	38,000	△ 28,000	
経常費用計	366,895,000	345,557,000	21,338,000	
当期経常増減額	△ 6,170,000	△ 10,689,000	4,519,000	
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	△ 6,170,000	△ 10,689,000	4,519,000	
一般正味財産期首残高	1,763,298	19,307,701	△ 17,544,403	
一般正味財産期末残高	△ 4,406,702	8,618,701	△ 13,025,403	
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	1,001,560,716	1,004,189,406	△ 2,628,690	
指定正味財産期末残高	1,001,560,716	1,004,189,406	△ 2,628,690	
III 正味財産期末残高	997,154,014	1,012,808,107	△ 15,654,093	

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳書
(自平成30年4月1日 至平成31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	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	1,850,000	1,850,000	1,850,000	3,700,000
受取会費	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	28,000,000
事業収益	1,780,000	7,000,000	2,800,000	300,000	0	11,880,000	0	11,880,000
誘客事業収益	1,780,000	0	0	0	0	1,780,000	0	1,780,000
広報事業収益	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
支援事業収益	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
事業者支援・人材開発事業収益	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
受取補助金等	172,356,000	38,301,000	28,726,000	9,576,000	0	248,959,000	57,451,000	306,410,000
受取負担金等	5,235,000	0	0	0	0	5,235,000	0	5,235,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000
経常収益計	179,371,000	45,301,000	31,526,000	9,876,000	15,850,000	281,924,000	78,801,000	360,725,000
(2) 経常費用								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000
給料手当	77,722,000	19,086,000	12,098,000	5,910,000	0	114,816,000	24,732,000	139,548,000
臨時雇賃金	0	2,550,000	2,120,000	420,000	0	5,090,000	2,760,000	7,850,000
賞与引当金繰入	2,978,000	1,084,000	1,352,000	810,000	0	6,224,000	2,168,000	8,392,000
退職給付費用	2,279,000	722,000	836,000	475,000	0	4,312,000	1,443,000	5,755,000
法定福利費	14,160,000	3,150,000	2,360,000	787,000	0	20,457,000	4,720,000	25,177,000
福利厚生費	210,000	46,000	35,000	12,000	0	303,000	71,000	374,000
会議費	4,520,000	210,000	10,000	106,000	0	4,846,000	4,571,000	9,417,000
旅費交通費	12,280,000	320,000	106,000	10,000	0	12,716,000	372,000	13,088,000
通信運搬費	1,670,000	234,000	1,460,000	51,000	0	3,415,000	292,000	3,707,000
減価償却費	365,000	297,000	2,255,000	0	0	2,917,000	220,000	3,137,000
消耗什器備品費	100,000	160,000	100,000	0	0	360,000	212,000	572,000
消耗品費	6,100,000	712,000	180,000	67,000	0	7,059,000	340,000	7,399,000
修繕費	0	0	160,000	0	0	160,000	100,000	260,000
新聞図書費	140,000	32,000	45,000	10,000	0	227,000	42,000	269,000
印刷製本費	2,660,000	160,000	7,020,000	10,000	0	9,850,000	1,595,000	11,445,000
研修費	20,000	10,000	10,000	0	0	40,000	100,000	140,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
光熱水費	350,000	78,000	1,000,000	19,000	0	1,447,000	117,000	1,564,000
賃借料	18,200,000	2,000,000	1,560,000	563,000	0	22,323,000	2,445,000	24,768,000
保険料	100,000	53,000	31,000	0	0	184,000	138,000	322,000
諸謝金	100,000	638,000	53,000	100,000	0	891,000	2,764,000	3,655,000
租税公課	20,000	10,000	37,000	2,000	0	69,000	605,000	674,000
支払負担金	8,000,000	0	16,000	0	0	8,016,000	20,300,000	28,316,000
支払助成金	2,130,000	0	640,000	0	0	2,770,000	0	2,770,000
委託費	11,890,000	18,240,000	28,700,000	85,000	0	58,915,000	505,000	59,420,000
取材費	10,000	40,000	0	0	0	50,000	0	50,000
支払手数料	50,000	0	0	0	0	50,000	536,000	586,000
雑費	70,000	10,000	10,000	10,000	0	100,000	10,000	110,000
経常費用計	166,124,000	49,842,000	62,194,000	9,447,000	0	287,607,000	79,288,000	366,895,000
当期経常増減額	13,247,000	△ 4,541,000	△ 30,668,000	429,000	15,850,000	△ 5,683,000	△ 487,000	△ 6,170,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,247,000	△ 4,541,000	△ 30,668,000	429,000	15,850,000	△ 5,683,000	△ 487,000	△ 6,170,000
一般正味財産期首残高								1,763,298
一般正味財産期末残高								△ 4,406,702
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
指定正味財産期首残高								1,001,560,716
指定正味財産期末残高								1,001,560,716
III 正味財産期末残高								997,154,014

平成30年度 収支予算書(資金収支ベース)
(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目	30年度予算額	29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	3,700,000	2,600,000	1,100,000	
(2)会費収入	28,000,000	27,500,000	500,000	
(3)事業収入	11,880,000	11,050,000	830,000	
誘客事業収入	1,780,000	2,800,000	△ 1,020,000	
広報事業収入	7,000,000	5,250,000	1,750,000	
支援事業収入	2,800,000	2,600,000	200,000	
事業者支援・人材開発事業収入	300,000	400,000	△ 100,000	
(4)補助金等収入	306,410,000	282,705,000	23,705,000	
横浜市補助金収入	306,410,000	282,705,000	23,705,000	
(5)負担金等収入	5,235,000	5,513,000	△ 278,000	
神奈川県負担金収入	5,235,000	5,513,000	△ 278,000	
(6)雑収入	5,500,000	5,500,000	0	
事業活動収入計	360,725,000	334,868,000	25,857,000	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	280,378,000	275,730,000	4,648,000	
誘客事業費支出	163,480,000	167,298,000	△ 3,818,000	
給料手当支出	80,700,000	84,650,000	△ 3,950,000	
臨時雇賃金支出	0	5,270,000	△ 5,270,000	
法定福利費支出	14,160,000	14,020,000	140,000	
福利厚生費支出	210,000	206,000	4,000	
会議費支出	4,520,000	5,670,000	△ 1,150,000	
旅費交通費支出	12,280,000	6,710,000	5,570,000	
通信運搬費支出	1,670,000	1,680,000	△ 10,000	
消耗什器備品費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
消耗品費支出	6,100,000	4,220,000	1,880,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	140,000	198,000	△ 58,000	
印刷製本費支出	2,660,000	2,760,000	△ 100,000	
研修費支出	20,000	57,000	△ 37,000	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	350,000	341,000	9,000	
賃借料支出	18,200,000	16,570,000	1,630,000	
保険料支出	100,000	236,000	△ 136,000	
諸謝金支出	100,000	220,000	△ 120,000	
負担金支出	8,000,000	9,940,000	△ 1,940,000	
助成金支出	2,130,000	5,770,000	△ 3,640,000	
委託費支出	11,890,000	8,410,000	3,480,000	
租税公課支出	20,000	36,000	△ 16,000	
取材費	10,000	0	10,000	
支払手数料支出	50,000	100,000	△ 50,000	
雑支出	70,000	124,000	△ 54,000	

(単位：円)

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減	備考
広報事業費支出	48,823,000	47,221,000	1,602,000	
給料手当支出	20,170,000	21,330,000	△ 1,160,000	
臨時雇賃金支出	2,550,000	2,030,000	520,000	
法定福利費支出	3,150,000	3,540,000	△ 390,000	
福利厚生費支出	46,000	53,000	△ 7,000	
会議費支出	210,000	205,000	5,000	
旅費交通費支出	320,000	735,000	△ 415,000	
通信運搬費支出	234,000	290,000	△ 56,000	
消耗什器備品費支出	160,000	180,000	△ 20,000	
消耗品費支出	712,000	536,000	176,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	32,000	75,000	△ 43,000	
印刷製本費支出	160,000	42,000	118,000	
研修費支出	10,000	12,000	△ 2,000	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	78,000	87,000	△ 9,000	
賃借料支出	2,000,000	2,900,000	△ 900,000	
保険料支出	53,000	84,000	△ 31,000	
諸謝金支出	638,000	800,000	△ 162,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	18,240,000	14,250,000	3,990,000	
租税公課支出	10,000	12,000	△ 2,000	
取材費	40,000	48,000	△ 8,000	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	10,000	12,000	△ 2,000	
来訪者支援事業費支出	59,103,000	54,088,000	5,015,000	
給料手当支出	13,450,000	9,690,000	3,760,000	
臨時雇賃金支出	2,120,000	3,632,000	△ 1,512,000	
法定福利費支出	2,360,000	3,010,000	△ 650,000	
福利厚生費支出	35,000	44,000	△ 9,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	106,000	62,000	44,000	
通信運搬費支出	1,460,000	1,540,000	△ 80,000	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	180,000	285,000	△ 105,000	
修繕費支出	160,000	51,000	109,000	
新聞図書費支出	45,000	68,000	△ 23,000	
印刷製本費支出	7,020,000	8,200,000	△ 1,180,000	
研修費支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	1,000,000	488,000	512,000	
賃借料支出	1,560,000	2,180,000	△ 620,000	
保険料支出	31,000	31,000	0	
諸謝金支出	53,000	10,000	43,000	
負担金支出	16,000	16,000	0	
助成金支出	640,000	400,000	240,000	
委託費支出	28,700,000	24,220,000	4,480,000	
租税公課支出	37,000	31,000	6,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	10,000	10,000	0	

(単位：円)

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減	備考
事業者支援・人材開発事業費支出	8,972,000	7,123,000	1,849,000	
給料手当支出	6,720,000	4,790,000	1,930,000	
臨時雇賃金支出	420,000	0	420,000	
法定福利費支出	787,000	744,000	43,000	
福利厚生費支出	12,000	11,000	1,000	
会議費支出	106,000	30,000	76,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	51,000	54,000	△ 3,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	67,000	45,000	22,000	
修繕費支出	0	0	0	
新聞図書費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
研修費支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
光熱水費支出	19,000	18,000	1,000	
賃借料支出	563,000	1,160,000	△ 597,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	100,000	150,000	△ 50,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	85,000	76,000	9,000	
租税公課支出	2,000	5,000	△ 3,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
(2)管理費支出	77,625,000	59,798,000	17,827,000	
役員報酬支出	8,000,000	7,750,000	250,000	
給料手当支出	26,900,000	18,830,000	8,070,000	
臨時雇賃金支出	2,760,000	0	2,760,000	
法定福利費支出	4,720,000	3,670,000	1,050,000	
福利厚生費支出	71,000	54,000	17,000	
会議費支出	4,571,000	2,710,000	1,861,000	
旅費交通費支出	372,000	205,000	167,000	
通信運搬費支出	292,000	170,000	122,000	
消耗什器備品費支出	212,000	100,000	112,000	
消耗品費支出	340,000	140,000	200,000	
修繕費支出	100,000	63,000	37,000	
新聞図書費支出	42,000	32,000	10,000	
印刷製本費支出	1,595,000	1,140,000	455,000	
研修費支出	100,000	95,000	5,000	
渉外費支出	130,000	32,000	98,000	
光熱水費支出	117,000	57,000	60,000	
賃借料支出	2,445,000	1,360,000	1,085,000	
保険料支出	138,000	95,000	43,000	
諸謝金支出	2,764,000	2,500,000	264,000	
負担金支出	20,300,000	19,700,000	600,000	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	505,000	237,000	268,000	
租税公課支出	605,000	315,000	290,000	
取材費	0	0	0	
支払手数料支出	536,000	505,000	31,000	
雑支出	10,000	38,000	△ 28,000	
事業活動支出計	358,003,000	335,528,000	22,475,000	
事業活動収支差額	2,722,000	△ 660,000	3,382,000	

(単位：円)

科 目	30年度予算額	29年度予算額	増減	備考
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	3,000,000	△ 3,000,000	・開催準備貸付預金
投資活動収入計	0	3,000,000	△ 3,000,000	
2 投資活動支出				
貸付金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	・開催準備貸付預金3,000千円
投資活動支出計	0	3,000,000	△ 3,000,000	
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	360,725,000	337,868,000	22,857,000	
支出合計	358,003,000	338,528,000	19,475,000	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	2,722,000	△ 660,000	3,382,000	
前期繰越収支差額	8,720,053	△ 5,325,725	14,045,778	平成28年度決算確定値を入力
	11,442,053	△ 5,985,725	17,427,778	