

# 令和 4 年度経営状況説明書

一般社団法人横須賀市観光協会

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

# 令和4年度事業報告及び収支決算について

## 令和4年度事業概要

---

令和4年3月21日に解除された「まん延防止等重点措置」を最後に、国からの行動制限が無くなり、徐々に日常を取り戻した1年でした。

観光協会主催の大型イベントも約3年ぶりに開催することができ、開国花火大会やよこすかYYのりものフェスタではこれまでイベントを待ち望んでいた多くの観光客にご来場いただきました。

コロナ禍では人々の生活様式も大きく変化し、また、ニーズも多様化する中で、観光庁や経済産業省の補助金を活用し、新たな誘客手法に取り組みました。コロナ終息後に向けて市内事業者と協力しながら事業を進め、信頼関係を再構築できたことも大きな成果となりました。

一般社団法人として経済的自立を目指す中、観光案内所の人員配置をはじめ、各種事業の見直しにより大幅な経費削減を達成しました。また、着地型ツアーの実施やMICE運営受託等による自主財源の確保により、コロナ禍で悪化した財務状況も黒字転換することができました。

いよいよ目の前に迫る本格的な観光復活に向けて、その波に乗り遅れないための基礎を築いた一年となりました。

(★は収益事業)

## 1. 会議

### (1) 第1回理事会

日時： 令和4年6月29日(水) 14:00~14:30  
会場： 横須賀商工会議所3階 301研修室  
議題： 議案第1号 会員の入退会の承認について  
議案第2号 令和3年度事業報告・収支決算(案)について  
結果： 原案どおり承認

### (2) 定時総会

日時： 令和4年6月29日(水) 15:15~16:00  
会場： 横須賀商工会議所1階 多目的ホール  
議題： 議案第1号 役員の交代(案)について  
議案第2号 令和3年度事業報告・収支決算(案)について  
報告： 会員の入退会について  
結果： 原案どおり承認

### (3) 第2回理事会

日時： 令和5年3月29日(水) 11:00~12:00  
会場： 横須賀商工会議所3階 302研修室  
議題： 議案第1号 令和5年度事業計画・収支予算(案)について  
議案第2号 就業規則の変更について  
結果： 原案どおり承認

## 2. 観光宣伝及び観光客の誘致

### (1) 観光ガイドマップ

横須賀観光ガイドマップ②「汐入・横須賀中央・県立大学」をリニューアル。  
5,000部制作し会員ホテル等で活用。

### (2) 協会ホームページ

経済産業省の中小企業等事業再構築事業を活用し、観光協会主催イベントをはじめ、市内で開催されるイベントを一元化し、旅行を計画している

方々へ効果的に発信できるページを構築した。それにより観光情報の発信から販売・予約まで完結できるWEBサイトへ全面リニューアルした。

- ① 横須賀市のイベント関連情報の提供
- ② 横須賀市の名産品や特産物を扱う EC サイト
- ③ 着地型ツアー・アクティビティ予約
- ④ 市内宿泊施設のプラン検索および予約決済

### (3) 広告掲載等

タウンニュースをはじめ各種マスメディアに年賀挨拶、残暑見舞いに合わせて横須賀の観光PR広告等を掲載した。各イベントの告知は各事業費で計上した。

## 3. イベント開催事業

---

### (1) よこすか<sup>わいわい</sup>YYのりものフェスタ2022

期日：令和4年12月3日(土)・4日(日)

会場：ヴェルニー公園ほか

入場者数：約59,000人

### (2) よこすか開国花火大会

期日：令和4年10月16日(日)

会場：うみかぜ公園、三笠公園ほか

観覧者数：約180,000人

### (3) 第44回よこすかみこしパレード

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

### (4) 日米親善ベース歴史ツアー

期日・参加者数： 5月7日(土)100名参加

6月5日(日)104名参加

10月1日(土)118名参加

11月6日(日)110名参加

会場：米海軍横須賀基地内及び周辺の歴史的近代化遺産

### (5) 海上自衛隊・旧横須賀鎮守府司令長官官舎一般公開・ガイドツアー

上半期は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。12月にウォークイベントの一環として公開。

## 4. 観光情報の提供及び収集

---

### (1) 観光協会 SNS 運用

インスタグラムにより、横須賀のイベント情報や旬の観光情報、ガイドブックには掲載されていない穴場等、横須賀の魅力をいち早く発信した。

投稿回数:64回 フォロワー:2022年4月 4,831人→2023年3月 5,683人  
また、ツイッターを利用して最新の観光や、おみやげ販売の情報発信などを行った。フォロワー:2,800人

アニメ部のツイッターでは、横須賀が舞台になっているコンテンツの発信を行った。フォロワー:2,900人

### (2) アニメーション・漫画等のコンテンツコラボレーション活用事業

- ① 横須賀が聖地のTVアニメ「スローループ」とのタイアップ事業を行った。
- ② コンテンツ事業を円滑に行うため、サブカル活用推進委員会を設立した。
- ③ サブカル活用推進委員会と共催で「横須賀サブカル娘プロジェクト」を始動し、横須賀オリジナルキャラクター「海崎ラン」と「クロ」を創出し発表した。

### (3) ブログサイト運営

横須賀市内の観光施設やグルメなどの情報を協会会員の店舗を中心に取材し、ブログ形式で発信した。

投稿数:26件

閲覧数:55,605PV

インターネット広告・アフィリエイト収入:9 千円

### (4) 観光メールマガジン

#### ① 観光客向け(13回)

イベントやツアー募集、開花情報など、旬な観光情報を配信した。

#### ② 協会会員向け(17回)

会員企業の事業に有益な集客が見込めるイベントや会議情報等を配信した。

### (5) フォトウェディング

コロナ禍では人が集まる披露宴を避け、記念の写真に重きを置く傾向があったが、需要の高かったチャペルのある市内リゾートホテルの閉館の影響により、年間の依頼件数は1件にとどまった。

### (6) デジタルサイネージとリモートコンシェルジュ機能

コロナ禍においては対面でのサービス提供が難しいため、デジタルを活用した非

対面の案内を導入したが、利用者数の減少により、観光案内所前とヴェルニー記念館内に設置していたデジタルサイネージ(電子看板)と、オンライン上で接客する「リモートコンシェルジュシステム」の利用を終了した。

## 5. シティガイドの活動支援

---

「NPO法人よこすかシティガイド協会」が主催する企画ガイド、依頼ガイドなどの充実に向けた活動を行った。

- ① 名簿制作・郵送:38件
- ② 資料印刷:企画ガイドの参加者への案内や、シティガイド協会の会議資料等の印刷。
- ③ 情報掲載:市の広報誌やWEBサイトへの掲載依頼。
- ④ 依頼ガイドの受付:82件
- ⑤ ユニフォーム制作:41着制作

## 6. 観光案内所の運営

---

- (1) 横須賀の観光情報発信拠点とし、より多くの観光客に利用いただくよう、研修会の実施などで職員の知識やスキルアップはかった。また、繁閑を予測し、お客様の動向に応じた効果的な人員配置を組み、横須賀の観光案内所としての使命を果たした。

来所者数:50,481人(令和3年度:18,198人)

- (2) ★横須賀土産等の販売

観光の帰りに思い出になるお土産を買えるよう、横須賀の名物を揃え販売した。  
また、アニメコンテンツとのコラボ商品も販売した。

売上:4,172 千円(令和3年度 1,560 円)

## 7. お土産開発支援事業

---

横須賀市と共同で「横須賀おみやげアイデアコンテスト」を開催し、魅力的なお土産の開発・製造・販売に関する提案の募集・審査を行った。また、令和3年度及び4年度の実賞商品の PR のため、よこすかポートマーケットと横須賀モアーズシティにて販売会を実施した。

- ・募集期間: 6/1(水)~7/31(日)
- ・審査会: 8/30(火)一次審査会、10/12(水) 最終審査会

- ・表彰式: 11/18(金)
- ・販売会: 11/18(金)～11/20(日)よこすかポートマーケット  
3/17(金)～3/19(日)横須賀モアーズシティ

## 8. 旅行業事業

(1)★「横須賀ならではの」の施設やスポットを活用した着地型ツアーを実施。

令和4年度集客数合計512名

| 開催日                            | タイトル                            | 交通機関          | 集客人数 | 開催日数 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------|------|
| 4/30(土)・5/28(土)                | TVアニメ「スローラップ」コラボ<br>船釣り体験イベント   | 遊漁船           | 29   | 2    |
| 5/17(火)・22(日)                  | 「三浦一族」ゆかりの地めぐり<br>～佐原・怒田城を訪ねて～  | ウォーク          | 39   | 2    |
| 6/4(土)                         | 横須賀まちなか歴史旅～汐入・中央編～              | ウォーク          | 42   | 1    |
| 6/25(土)                        | トンネルツアー第4弾<br>戦争と小説にゆかりのトンネル    | ウォーク          | 21   | 1    |
| 7/22(金)・8/4(木)・<br>19(金)・24(水) | オープントップバスツアー<br>【歴史コース】・【文化コース】 | オープントップ<br>バス | 80   | 4    |
| 9/11(日)・10/22(土)<br>・1/14(土)   | 戦争遺跡めぐり①～③                      | ウォーク          | 52   | 3    |
| 10/8(土)                        | トンネルツアー第5弾<br>眺めて乗る！京急線のトンネル    | ウォーク          | 9    | 1    |
| 2/5(日)・8(水)                    | プレイバック！大河ドラマツアー                 | 大型バス          | 77   | 2    |
| 3/24(金)・25(土)                  | オープントップバスでゆく花見ツアー               | オープントップ<br>バス | 163  | 2    |

(2)★MICE事業

| 始      | 終      | 大会名          | 会場        | 規模   |
|--------|--------|--------------|-----------|------|
| 10月17日 | 10月18日 | 中核市事務局長会     | メルキュールホテル | 60人  |
| 11月8日  | 11月12日 | 海洋工学講演会      | ヴェルク横須賀   | 400人 |
| 12月25日 | 12月28日 | 私学ソフトボール大会   | 佐原球場ほか    | 200人 |
| 1月6日   | 1月7日   | 行政デジタル改革共創会議 | YRP       | 270人 |

## 9. その他受託事業

(1) ★セールスプロモーション事業の受託

市内外の観光キャンペーンを展開し、横須賀の観光の魅力や観光情報の発信、集客を目的とした各イベントのPRを通し観光客の増加を図った。

| キャンペーン名             | 開催日                                                                        | 開催場所      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 東京湾フェリー特別周遊クルーズ     | 5/15(日)                                                                    | 東京湾フェリー船内 |
| よこすかカレーフェスティバル      | 5/21(土)、22(日)                                                              | 三笠公園      |
| 横須賀しょうぶ園            | 6/18(土)・19(日)                                                              | 横須賀しょうぶ園  |
| 東京九州フェリー見学会         | 7/18(月・祝)                                                                  | 横須賀ターミナル  |
| BMX Japan Cup       | 7/22(金)～24(日)                                                              | うみかぜ公園    |
| 横須賀美術館 運慶展          | 9/3(土)、4(日)                                                                | 横須賀美術館    |
| 3市共同鎌倉大河ドラマ館        | 10/1(土)、2(日)                                                               | 鎌倉大河ドラマ館  |
| 渋谷ヒカリエ観光写真展         | 9/17(土)～19(月・祝)                                                            | 渋谷ヒカリエ    |
| ANAウィンドサーフィンワールドカップ | 11/12(土)、13(日)                                                             | 津久井浜海岸    |
| ねんりんピックかながわ2022     | 11/13(日)、14(月・祝)                                                           | 横須賀アリーナ   |
| MEGURU Project      | 11/12(土)、13(日)、19(土)、20(日)、26(土)、27(日)、12/3(土)、4(日)、10(土)、11(日)※11/23は雨天中止 | 浦賀ドック     |
| ひのまるキッズ小学生柔道大会      | 11/20(日)                                                                   | 横須賀アリーナ   |
| お城EXPO              | 12/17(土)～18(日)                                                             | パシフィコ横浜   |

## (2) ★新型コロナウイルスワクチン接種案内業務

横須賀市役所1階市民ホールにて、新型コロナウイルスのワクチン接種に関しての問い合わせに関する案内を行った。

## (3) ★よこすか「地元の元気応援券」販売

観光案内所において『よこすか「地元の元気応援券」プレミアム付き商品券』を販売  
販売数:11,642 冊(11,642 万円)

# 10.★労働者派遣業事業

令和4年度末をもって免許更新年にあたることから、事業の検討を行った結果、コロナ終息による観光需要の拡大に伴い、本業である観光事業に人的資源を集中させるために令和4年度をもって事業廃止を決定した。

# 11.その他、事業計画外の事業

## (1) 観光庁「地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品の創出事業」



① チャレンジフィッシング(事業主体)

釣り初心者にとっての聖地化を目指し、以下の事業に取り組んだ。

- ・釣り教室や捌き方教室のイベント開催:210名(4回)
- ・釣り方やマナー、関連スポットを掲載した初心者向け WEB サイトの制作
- ・LINE スタンプの製作、販売

② WaW 歩く人を歓迎する街づくり(事業主体)

ジャンルを超えて全ての歩く人を、まちを挙げて歓迎する仕組み作りのため、以下の事業に取り組んだ。

- ・キーワードラリーを掲載した「横須賀ウォーカーズガイド」の発行(7,000 部)
- ・ウォーキングイベントの開催(12月10日:720名参加)
- ・ウォーキングコースを掲載したWEBサイトの製作

③ ★頼朝ゆかりのパワースポットを巡る願掛けツアー(連携事業者)

④ ★歴史人ツアー造成(連携事業者)

⑤ ★オープントップバスで行く三浦半島(鎌倉殿)ゆかりの地(連携事業)

(2) 地域連携

① 大津中学校の生徒を対象としたキャリア教育プログラム

「YOKOSUKAPROMOTION2」に講師として参加した。(2回)

② 関東学院大学法学部インターンシップ受入(8/2～8/4)

(3) よこすか満喫きっぷ

京急電鉄が販売している周遊切符の特典としての土産品の引換を、観光案内所で行った。

利用数:よこすか満喫きっぷ 675枚 三浦半島まるごときっぷ 29枚

(4) スカリン観光タクシー運営事業

神奈川県タクシー協会横須賀支部と共同で取り組む観光タクシーの予約代行を行った 実績13台

## 令和4年度 横須賀市観光協会 後援事業一覧

|    | 行 事 名                                                      | 団 体 名                             | 実施開始日            | 実施終了日        |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| 1  | 塚山公園さくらスケッチコンクール                                           | 横須賀市逸見観光協会                        | 4/1              | 5/31         |
| 2  | 武山つつじ祭りスケッチコンクール                                           | 武山観光協会                            | 5/3              | 5/5          |
| 3  | 大津・観光写真コンクール                                               | 大津観光協会                            | 6/1              | 10/21        |
| 4  | 第37弾東日本大震災 友好都市 会津若松市復興支援<br>～横須賀は忘れない！～元気ハツラツフェスタ 2022・6月 | 特定非営利活動法人<br>元気ハツラツ明るいまちづくり       | 6/11             | 6/12         |
| 5  | 戦没殉職船員追悼句会                                                 | 横須賀俳句協会                           | 6/11             | 6/11         |
| 6  | ヨコスカ愛しているかい？<br>記念艦三笠講堂スペシャルライブ及び秋水と横須賀パネル展示               | ヨコスカ愛しているかい？事務局                   | 6/18<br>2/18     | 6/26<br>2/26 |
| 7  | 荒崎シー＆サニーコース・スケッチコンクール                                      | 長井観光協会                            | 7/1              | 1/31         |
| 8  | 第46回北下浦観光写真・絵画作品展                                          | 北下浦観光協会                           | 7/1              | 1/27         |
| 9  | 「三浦一族」企画展                                                  | 衣笠観光協会                            | 7/6              | 9/4          |
| 10 | 2022久里浜ペリー祭俳句大会                                            | 横須賀俳句協会                           | 7/9              | 7/9          |
| 11 | 第11回ガリバーはがき絵国際コンクール                                        | ガリバープロジェクト                        | 7/14             | 1/29         |
| 12 | 第59回三笠「船の模型コンクール」                                          | 公益財団法人三笠保存会                       | 8/31             | 9/28         |
| 13 | 世界に1つだけの「浦賀新聞」をつくろう！                                       | 株式会社トライアングル                       | 9/24             | 10/22        |
| 14 | おりょうさんまつり                                                  | 大津観光協会                            | 10/8             | 10/8         |
| 15 | よこすかさかな祭り                                                  | よこすかさかな祭り実行委員会                    | 10/2             | 10/2         |
| 16 | 第17回北久里浜秋まつり&ハロウィンフェスティバル                                  | 大津観光協会                            | 10/16            | 10/16        |
| 17 | 第38弾東日本大震災 友好都市 会津若松市復興支援～横須賀は忘れない！～元気ハツラツフェスタ2022・10月     | 特定非営利活動法人<br>元気ハツラツ明るいまちづくり       | 10/16            | 10/16        |
| 18 | アンサンブルサミット2022                                             | アンサンブルサミット実行委員会                   | 10/29            | 10/29        |
| 19 | 祝・国際観艦式フリートウィーク 秋のよこすかカレーFes.2022                          | カレーの街よこすか事業者部会                    | 10/29            | 10/30        |
| 20 | 横須賀トモダチジャズ2022                                             | 横須賀トモダチジャズ2022実行委員会               | 11/5             | 11/6         |
| 21 | 第72回 横須賀菊花大会                                               | 横須賀菊花大会実行委員会                      | 11/3             | 11/15        |
| 22 | 第17回 1万メートルプロムナード・ウォーク                                     | 横須賀市スポーツ協会                        | 11/3             | 11/3         |
| 23 | 三笠艦記念第13回スポーツひのまるキッズ関東小学生柔道大会                              | 一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会               | 11/19            | 11/20        |
| 24 | うみかぜ GomiOPark                                             | 公益財団法人マリンスポーツ財団                   | 12/3、1/7、2/4、3/4 |              |
| 25 | 行政デジタル改革共創会議in横須賀                                          | 特定非営利活動法人 Digital Government Labs | 1/6              | 1/7          |
| 26 | 第68回 田浦梅林まつり                                               | 横須賀市田浦観光協会                        | 2/10             | 3/5          |
| 27 | 春の運慶仏特別開帳                                                  | 浄楽寺                               | 3/3              | 3/5          |
| 28 | 第45回北下浦牧水まつり                                               | 北下浦観光協会                           | 3/5              | 3/5          |
| 29 | 第41回 針供養                                                   | 大津観光協会                            | 3/11             | 3/11         |
| 30 | 第13回 三浦半島みんなの写真展                                           | 三浦半島みんなの写真展実行委員会                  | 3/16             | 3/21         |
| 31 | 第38弾東日本大震災 友好都市 会津若松市復興支援～横須賀は忘れない！～元気ハツラツフェスタ2023・3月      | 特定非営利活動法人 元気ハツラツ明るいまちづくり          | 3/19             | 3/19         |

令和4年度収支決算書

一般社団法人横須賀市観光協会

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位＝円)

| 科 目             | 金 額         |             |             | 備 考                                                                             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 令和4年度予算額    | 令和4年度決算額    | 差 引         |                                                                                 |
| I 一般正味財産増減の部    |             |             |             |                                                                                 |
| 1. 経常増減の部       |             |             |             |                                                                                 |
| (1) 経常収益        |             |             |             |                                                                                 |
| ①受取会費           | 2,900,000   | 2,910,000   | 10,000      |                                                                                 |
| 会員会費収入          | 2,900,000   | 2,910,000   | 10,000      | 222会員 291口                                                                      |
| ②事業収益           | 5,423,000   | 7,968,496   | 2,545,496   |                                                                                 |
| のりものフェスタ出店料収入   | 1,000,000   | 589,000     | -411,000    |                                                                                 |
| 売店事業収入          | 1,560,000   | 4,172,001   | 2,612,001   | 観光案内所：4,172,001円                                                                |
| 販売事業収入          | 1,200,000   | 948,985     | -251,015    | フォトウェディング：55,100円<br>おみやげコンテスト販売促進CP<br>：885,105円<br>その他事業：8,780円               |
| 研修事業収入          | 20,000      | 0           | -20,000     | 会員向け研修事業                                                                        |
| 観光情報発信事業収入      | 1,643,000   | 2,258,510   | 615,510     | サブカル：1,464,465円<br>サブカル手数料：207,411円<br>満喫：577,280円<br>SNS・ブログ：9,354円            |
| ③受託事業収益         | 27,367,000  | 48,031,644  | 20,664,644  |                                                                                 |
| ア. 集客促進強化事業受託収益 | 6,610,000   | 4,406,621   | -2,203,379  | 横須賀市                                                                            |
| イ. その他業務受託収益    | 20,757,000  | 43,625,023  | 22,868,023  | ワクチン接種案内業務：42,344,403円<br>応援券：1,280,620円                                        |
| ④受取補助金等         | 177,459,000 | 176,047,090 | -1,411,910  |                                                                                 |
| ア. 受取補助金        | 172,459,000 | 168,237,090 | -4,221,910  |                                                                                 |
| 地方公共団体補助金収入     | 172,199,000 | 149,389,867 | -22,809,133 | 別紙1参照                                                                           |
| 国庫補助金・助成金収入     | 260,000     | 18,847,223  | 18,587,223  | 別紙1参照                                                                           |
| イ. 受取負担金        | 1,000,000   | 1,200,000   | 200,000     |                                                                                 |
| 負担金収入           | 1,000,000   | 1,200,000   | 200,000     | 開国花火大会：1,000,000円<br>おみやげコンテスト：200,000円                                         |
| ウ. 受取寄付金        | 4,000,000   | 6,610,000   | 2,610,000   |                                                                                 |
| よこすか開国祭協賛金      | 3,100,000   | 6,360,000   | 3,260,000   |                                                                                 |
| 一般寄付金           | 900,000     | 250,000     | -650,000    | ウォークイベント、みこしパレード                                                                |
| ⑤旅行業事業収入        | 13,005,000  | 11,056,803  | -1,948,197  | ベースツアー参加費：432,000円<br>着地型ツアー：3,152,980円<br>商品造成：2,089,100円<br>MICE：5,032,723円 他 |
| ⑥派遣業事業収入        | 7,891,000   | 9,308,230   | 1,417,230   | ツアーセールス<br>メディアセールス                                                             |
| ⑦雑収益            | 14,000      | 1,782,167   | 1,768,167   |                                                                                 |
| ア. 受取利息         | 2,000       | 513         | -1,487      |                                                                                 |
| イ. 分庁舎ツアー保険料    | 12,000      | 0           | -12,000     |                                                                                 |
| ウ. 雑収入          | 0           | 1,781,654   | 1,781,654   | 管理(引越し保証金返還)：781,654円<br>おみやげコンテストR3奨励金の返還金：<br>1,000,000円                      |
| 経 常 収 益 計       | 234,059,000 | 257,104,430 | 23,045,430  |                                                                                 |

| 科 目               | 金 額         |             |             | 備 考                                                                                                                         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 令和４年度予算額    | 令和４年度決算額    | 差 引         |                                                                                                                             |
| (２) 経常費用          |             |             |             |                                                                                                                             |
| ①事業費              |             |             |             |                                                                                                                             |
| ア. 行事費            | 93,376,000  | 85,132,436  | 8,243,564   |                                                                                                                             |
| よこすかＹＹのりものフェスタ    | 10,148,000  | 5,824,161   | 4,323,839   |                                                                                                                             |
| よこすか開国祭           | 71,100,000  | 72,088,924  | -988,924    |                                                                                                                             |
| よこすかみこしパレード       | 11,545,000  | 0           | 11,545,000  | コロナ禍により中止                                                                                                                   |
| 日米親善ベース歴史ツアー      |             | 0           | 0           | 旅行事業原価へ                                                                                                                     |
| 海上自衛隊田戸台分庁舎一般公開   | 448,000     | 0           | 448,000     | 年度前半はコロナ禍により中止                                                                                                              |
| 海上自衛隊田戸台分庁舎ガイドツアー | 135,000     | 0           | 135,000     | ウォークイベント(国庫補助)にて一般公開実施                                                                                                      |
| おみやげコンテスト         | 0           | 7,219,351   | -7,219,351  | 管理費より移動                                                                                                                     |
| イ. 広報宣伝費          | 4,633,000   | 1,520,280   | 3,112,720   |                                                                                                                             |
| ガイドマップ製作          | 1,300,000   | 151,800     | 1,148,200   | 観光ガイドマップ改定                                                                                                                  |
| ＨＰ製作費             | 1,771,000   | 605,000     | 1,166,000   | ホームページ管理運営費 等<br>※制作費は(ケ)項目へ計上                                                                                              |
| 広報宣伝費             | 1,562,000   | 763,480     | 798,520     | 管理：87,825円<br>おみやげ販売：673,647円<br>地域連携：2,008円                                                                                |
| ウ. シティガイド活動支援費    | 2,192,000   | 1,860,345   | 331,655     | 臨時職員賃金、郵送費用                                                                                                                 |
| エ. 観光案内所運営費       | 12,921,000  | 12,245,015  | 675,985     | 案内所賃料、水光熱費、<br>短時間契約職員給与、<br>臨時職員賃金 他                                                                                       |
| オ. セールスプロモーション運営費 | 5,618,000   | 2,522,443   | 3,095,557   |                                                                                                                             |
| 集客促進強化事業費         | 5,618,000   | 2,522,443   | 3,095,557   | 観光キャンペーン経費                                                                                                                  |
| カ. 派遣事業経費         | 6,580,000   | 7,079,588   | -499,588    | ツアーセールス人件費<br>メディアセールス人件費                                                                                                   |
| キ. その他受託事業経費      | 12,871,000  | 29,198,707  | -16,327,707 | コロナワクチン接種案内業務：28,836,254円<br>応援券：362,453円                                                                                   |
| ク. 観光情報発信事業経費     | 2,276,000   | 1,821,039   | 454,961     | サブカル(スロープ・娘)：1,023,519円＋<br>214,052円<br>ウェディング：42,880千円<br>満喫きっぷ用販売物購入：473,508円<br>SNS・ブログ：33,530円<br>メールマガジン：33,550円       |
| ケ. 事業再構築事業経費      | 260,000     | 25,550,763  | -25,290,763 | HPリニューアル_事業再構築：10,450,000円<br>ウォーク_看板商品：7,714,776円<br>フィッシング_看板商品：7,385,987円                                                |
| コ. 旅行事業原価         | 11,872,000  | 8,714,077   | 3,157,923   | ベース：1,202,230円<br>着地型ツアー：3,227,546円<br>看板商品_フィッシング：225,770円<br>願掛けツアー育成：17,734円<br>MICE：3,690,797円 その他                      |
| サ. 販売事業原価         | 1,370,000   | 3,080,770   | -1,710,770  | 観光案内所：3,080,770円                                                                                                            |
| シ. 事業管理費          | 0           | 5,970,592   | -5,970,592  | 管理費予算の内、収益事業へ移動分<br>給 与：700,000円<br>賃借料：2,682,609円<br>水道光熱費：210,060円<br>消耗品：1,000,000円<br>通信運搬費：636,327円<br>支払手数料：650,000円他 |
| ス. 貸倒引当金          | 0           | 22,996      | -22,996     |                                                                                                                             |
| 事業費計              | 153,969,000 | 184,719,051 | -30,750,051 |                                                                                                                             |

| 科 目         | 金 額         |             |             | 備 考                                  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
|             | 令和４年度予算額    | 令和４年度決算額    | 差 引         |                                      |
| ②管理費        |             |             |             |                                      |
| ア. 事務費      | 70,850,000  | 60,676,827  | 10,173,173  |                                      |
| 会議費         | 350,000     | 95,296      | 254,704     | 会議室使用料 他<br>※おみやげコンテスト費用(2)①アへ移動     |
| 給 与         | 49,694,000  | 44,839,627  | 4,854,373   | 職員給与、賞与<br>※職員通勤交通費は旅費へ移動            |
| 福利厚生費       | 9,468,000   | 8,590,815   | 877,185     | 健診費用、従事職員社会保険、<br>労災保険、退職金手当         |
| 賃 金         | 1,641,000   | 1,054,021   | 586,979     | 臨時職員（事務室）賃金                          |
| 旅 費         | 200,000     | 1,563,652   | -1,363,652  | 職員交通費、市内外旅費<br>※おみやげコンテスト費用移動        |
| 交際費         | 200,000     | 34,980      | 165,020     | 会合等出席経費、おみやげ費                        |
| 消耗品費        | 649,000     | 350,262     | 298,738     | 事務用品等<br>※おみやげコンテスト費用移動              |
| 水光熱費        | 660,000     | 210,053     | 449,947     | 事務所・倉庫分                              |
| 修繕費         | 110,000     | 170,830     | -60,830     | 事務所及び器具の修繕                           |
| 通信運搬費       | 1,170,000   | 543,061     | 626,939     | 郵便・宅急便・インターネット回線 他<br>※おみやげコンテスト費用移動 |
| 広告料         | 0           | 0           | 0           | 広報宣伝費へ移行                             |
| 支払手数料       | 615,000     | 359,379     | 255,621     | パソコン・会計システム保守費用、デジタルサイネー<br>ジ 他      |
| 支払報酬料       | 4,871,000   | 1,405,000   | 3,466,000   | 税理士・弁護士 顧問費用<br>※おみやげコンテスト費用移動       |
| 保険料         | 26,000      | 42,270      | -16,270     | 事務所・倉庫火災保険 他                         |
| 租税公課        | 260,000     | 1,173,830   | -913,830    | 収入印紙、未払消費税 他                         |
| 備品購入費       | 300,000     | 0           | 300,000     | 什器購入                                 |
| 新聞図書費       | 54,000      | 45,654      | 8,346       |                                      |
| 研修事業経費      | 160,000     | 0           | 160,000     | 会場使用料、研修参加費、<br>講師謝礼金                |
| 職員研修経費      | 174,000     | 34,062      | 139,938     |                                      |
| 諸会費         | 248,000     | 164,035     | 83,965      | 旅行業協会 等                              |
| イ. 使用料及び賃借料 | 6,036,000   | 3,280,475   | 2,755,525   |                                      |
| 賃借料         | 5,876,000   | 3,280,475   | 2,595,525   | 事務所家賃、<br>パソコンネットワーク関連機器リース          |
| 借上げ料        | 0           | 0           | 0           | 旅行業原価へ                               |
| 使用料         | 160,000     | 0           | 160,000     | おみやげコンテスト会場費                         |
| ウ. 負担金      | 179,000     | 173,910     | 5,090       |                                      |
| 負担金         | 81,000      | 81,000      | 0           | 県観光協会キャンペーン負担金 他                     |
| 寄付金(観光協会長賞) | 98,000      | 92,910      | 5,090       | 図書カード代・楯代 他<br>後援事業：45,420円          |
| エ. 減価償却費    | 1,369,000   | 1,058,219   | 310,781     |                                      |
| 器具部品減価償却費   | 0           | 0           | 0           |                                      |
| 建物減価償却費     | 480,000     | 1,058,219   | -578,219    |                                      |
| ソフトウェア      | 889,000     | 0           | 889,000     | 旧会計ソフト                               |
| オ. 予備費      | 1,500,000   | 397,547     | 1,102,453   | 引越し作業費等                              |
| 管理費計        | 79,934,000  | 65,586,978  | 14,347,022  |                                      |
| 支 出 合 計     | 233,903,000 | 250,306,029 | -16,403,029 |                                      |
| 収 支 差 額     | 156,000     | 6,798,401   | 6,642,401   |                                      |

| 科 目          | 金 額        |            |            | 備 考            |
|--------------|------------|------------|------------|----------------|
|              | 令和 4 年度予算額 | 令和 4 年度決算額 | 差 引        |                |
| 2. 経常外増減の部   |            |            |            |                |
| （1）経常外収益     |            |            |            |                |
| 減価償却費分振替     | 0          | 1,058,219  | -1,058,219 |                |
| 出資金戻り        | 0          | 300,000    | -300,000   | 倉庫保証金          |
| 什器備品売却益      | 50,000     | 0          | 50,000     |                |
| 前期損益修正益      | 0          | 1,454,075  | -1,454,075 |                |
| 経常外収益計       | 50,000     | 2,812,294  | -2,762,294 |                |
| （2）経常外費用     |            |            |            |                |
| 固定資産除去損      | 0          | 2,414,316  | -2,414,316 | デジタルサイネージ      |
| 法人税等         | 500,000    | 70,132     | 429,868    | 国、神奈川県、横須賀市法人税 |
| 経常外費用計       | 500,000    | 2,484,448  | -1,984,448 | -1,984,448     |
| 当期経常外増減額     | -450,000   | 327,846    | 777,846    |                |
| 当期一般正味財産増減   | -294,000   | 7,126,247  | 7,420,247  |                |
| 一般正味財産期首残高   | 24,286,711 | 24,286,711 | 0          |                |
| 一般正味財産期末残高   | 23,992,711 | 31,412,958 | 7,420,247  |                |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |            |            |            |                |
| 指定正味財産増加分    | 0          | 0          | 0          |                |
| 一般正味財産への振替額  | 0          | 0          | 0          |                |
| 指定正味財産増減額    | 0          | 0          | 0          |                |
| 指定正味財産期首残高   | 0          | 0          | 0          |                |
| 指定正味財産期末残高   | 0          | 0          | 0          |                |
| Ⅱ 正味財産期末残高   | 23,992,711 | 31,412,958 | 7,420,247  |                |

## 補助金内訳

### 1 横須賀市

| 項目                          | 令和4年度予算      | 令和4年度決算      |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| (1)運営費(おみやげコンテスト4,850 千円含む) | 83,655,000円  | 78,913,906円  |
| 事務費                         | 59,539,000円  | 55,651,064円  |
| 使用料及び賃借料                    | 6,054,000円   | 5,618,096円   |
| シティガイド活動支援費                 | 2,192,000円   | 1,864,907円   |
| 観光案内所運営費                    | 11,020,000円  | 10,629,839円  |
| おみやげコンテスト運営費                | 4,850,000円   | 5,150,000円   |
| (2)イベント事業費                  | 88,170,000円  | 70,475,961円  |
| よこすかYYのりものフェスタ補助金           | 9,148,000円   | 5,235,161円   |
| よこすか開国祭補助金                  | 67,000,000円  | 64,979,744円  |
| よこすかみこしパレード補助金              | 10,645,000円  | 0円           |
| 日米親善ベース歴史ツアー補助金             | 406,000円     | 261,056円     |
| 海上自衛隊田戸台分庁舎一般公開補助金          | 448,000円     | 0円           |
| 海上自衛隊田戸台分庁舎ガイドツアー補助金        | 123,000円     | 0円           |
| ルートミュージアム周遊促進               | 400,000円     | 0円           |
| 計                           | 171,825,000円 | 149,389,867円 |

### 2 国

| 項目                | 令和4年度予算  | 令和4年度決算     |
|-------------------|----------|-------------|
| HPリニューアル_事業再構築補助金 | 260,000円 | 7,125,000円  |
| ウォーク_看板商品補助金      | 0円       | 5,910,753円  |
| フィッシング_看板商品補助金    | 0円       | 5,811,470円  |
| 計                 | 260,000円 | 18,847,223円 |

令和 4 年度財産目録

一般社団法人横須賀市観光協会

令和 5 年 3 月 31 日現在

|                            |          | (単位＝円)     |
|----------------------------|----------|------------|
| 科 目                        | 内 容      | 金 額        |
| I 資産の部                     |          |            |
| 1 流動資産                     |          |            |
| 現金（観光案内所）                  |          | 83,544     |
| 小口現金（協会事務所）                |          | 23,453     |
| 普通預金（かながわ信用金庫本店営業部）        | 運転資金として  | 7,699,476  |
| 普通預金（かながわ信用金庫本店営業部 案内所売店用） | 運転資金として  | 4,678,603  |
| 普通預金（横浜銀行横須賀支店）            | 運転資金として  | 605,140    |
| 普通預金（スルガ銀行横須賀支店）           | 運転資金として  | 1,334,117  |
| 普通預金（りそな銀行横須賀支店）           | 運転資金他として | 158,696    |
| 普通預金（湘南信用金庫本店営業部）          | 運転資金として  | 2,724,148  |
| 普通預金（湘南信用金庫本店営業部 開国祭用）     | 運転資金として  | 1,335,682  |
| 定期預金（湘南信用金庫本店営業部）          | 運転資金として  | 6,001,120  |
| 小計                         |          | 24,643,979 |
| 売掛金（別紙 内訳書参照）              |          | 4,932,122  |
| 貸倒引当金(売)                   |          | -16,981    |
| 未収収益（別紙 内訳書参照）             |          | 952,080    |
| 未収入金（別紙 内訳書参照）             |          | 8,051,000  |
| 前払費用（別紙 内訳書参照）             |          | 1,204,279  |
| 仮払費用（別紙 内訳書参照）             |          | 116,880    |
| 出資金                        |          | 1,700,000  |
| 敷金                         |          | 1,466,493  |
| その他流動資産                    |          | 0          |
| 流動資産計                      |          | 43,049,852 |
| 2 固定資産（横須賀市観光案内所）          |          |            |
| 建物                         |          | 4,733,946  |
| 工具器具備品                     |          | 91,635     |
| 固定資産計                      |          | 4,825,581  |
| 3 商品資産計                    |          |            |
| 商品                         |          | 924,398    |
| 貯蔵品                        |          | 600        |
| 商品資産計                      |          | 924,998    |
| 資産合計                       |          | 48,800,431 |
| II 負債の部                    |          |            |
| 1 流動負債                     |          |            |
| 買掛金（別紙 内訳書参照）              |          | 607,269    |
| 未払金（別紙 内訳書参照）              |          | 14,749,550 |
| 未払費用（別紙 内訳書参照）             |          | 428,126    |
| 未払法人税等                     |          | 70,000     |
| 未払消費税等                     |          | 1,140,200  |
| 前受金                        |          | 392,328    |
| 流動負債計                      |          | 17,387,473 |
| 2 固定負債                     |          |            |
| 固定負債計                      |          | 0          |
| 負債合計                       |          | 17,387,473 |
| 正味財産計                      |          | 31,412,958 |
| 負債及び正味財産計                  |          | 48,800,431 |



# 損益計算書

一般社団法人横須賀市観光協会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位 : 円

## 【売上高】

|         |             |             |
|---------|-------------|-------------|
| 売上高     | 70,359,478  |             |
| 旅行事業収入  | 5,456,080   |             |
| 会費収入    | 2,910,000   |             |
| 補助金収入   | 149,389,867 |             |
| 売上値引戻り高 | 13,108      |             |
| 売上割戻    | 1,296       | 228,101,021 |

## 【売上原価】

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 期首棚卸高     | 50,820    |           |
| 仕入高       | 5,206,643 |           |
| 旅行原価      | 3,925,997 |           |
| 旅行原価（寄付金） | 154,900   |           |
| 旅行原価（交際費） | 2,808     | 9,290,348 |
| 期末棚卸高     | 924,398   | 8,416,770 |

売上総利益金額

219,684,251

## 【販売費及び一般管理費】

|       |             |
|-------|-------------|
| 給与手当  | 56,195,821  |
| 賞与    | 12,538,926  |
| 法定福利費 | 9,405,376   |
| 福利厚生費 | 1,155,457   |
| 外注費   | 116,364,234 |
| 旅費交通費 | 2,006,664   |
| 通信費   | 1,705,267   |
| 交際費   | 199,230     |
| 寄付金   | 10,000      |
| 会議費   | 407,590     |
| 減価償却費 | 1,058,219   |
| 賃借料   | 4,242,429   |
| 地代家賃  | 5,741,589   |
| リース料  | 1,633,462   |
| 保険料   | 379,788     |
| 修繕費   | 1,243,806   |
| 水道光熱費 | 716,851     |
| 消耗品費  | 2,312,928   |
| 租税公課  | 1,310,980   |
| 荷造運賃  | 66,763      |
| 広告宣伝費 | 14,374,977  |
| 支払手数料 | 7,082,703   |

|                 |            |             |
|-----------------|------------|-------------|
| 諸 会 費           | 245,035    |             |
| 新 聞 図 書 費       | 46,954     |             |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 16,981     |             |
| 研 修 費           | 53,262     |             |
| 雑 費             | 785,603    | 241,300,895 |
| 営 業 損 失 金 額     |            | 21,616,644  |
| 【営 業 外 収 益】     |            |             |
| 受 取 利 息         | 890        |             |
| 出 店 料 収 入       | 589,000    |             |
| 協 賛 金 収 入       | 6,360,000  |             |
| 受 取 負 担 金       | 1,000,000  |             |
| 雑 収 入           | 21,836,001 | 29,785,891  |
| 【営 業 外 費 用】     |            |             |
| 支 払 利 息         | 377        |             |
| 雑 損 失           | 12,250     | 12,627      |
| 経 常 利 益 金 額     |            | 8,156,620   |
| 【特 別 利 益】       |            |             |
| 前 期 損 益 修 正 益   |            | 1,454,075   |
| 【特 別 損 失】       |            |             |
| 固 定 資 産 除 却 損   |            | 2,414,316   |
| 税引前当期純利益金額      |            | 7,196,379   |
| 法人税、住民税及び事業税    |            | 70,132      |
| 当 期 純 利 益 金 額   |            | 7,126,247   |

## 貸借対照表

一般社団法人横須賀市観光協会

令和 5年 3月31日 現在

単位：円

## ( 資 産 の 部 )

## 【流 動 資 産】

|             |            |
|-------------|------------|
| 現 金 及 び 預 金 | 24,643,979 |
| 売 掛 金       | 4,932,122  |
| 商 品         | 924,398    |
| 貯 蔵 品       | 600        |
| 仮 払 金       | 116,880    |
| 前 払 費 用     | 1,204,279  |
| 未 収 収 益     | 952,080    |
| 未 収 入 金     | 8,051,000  |
| 貸 倒 引 当 金   | △16,981    |

流 動 資 産 合 計

40,808,357

## 【固 定 資 産】

## (有 形 固 定 資 産)

|             |           |
|-------------|-----------|
| 構 築 物       | 4,733,946 |
| 工 具 器 具 備 品 | 91,635    |

有 形 固 定 資 産 合 計

4,825,581

## (投資その他の資産)

|       |           |
|-------|-----------|
| 出 資 金 | 1,700,000 |
| 敷 金   | 1,466,493 |

投資その他の資産合計

3,166,493

固 定 資 産 合 計

7,992,074

資 産 合 計

48,800,431

## ( 負 債 の 部 )

## 【流 動 負 債】

|             |            |
|-------------|------------|
| 買 掛 金       | 607,269    |
| 未 払 金       | 14,749,550 |
| 未 払 費 用     | 428,126    |
| 未 払 法 人 税 等 | 70,000     |
| 未 払 消 費 税 等 | 1,140,200  |
| 前 受 金       | 392,328    |

流 動 負 債 合 計

17,387,473

負 債 合 計

17,387,473

## ( 純 資 産 の 部 )

## 【社 員 資 本】

基 金

0

(利 益 剰 余 金)

そ の 他 利 益 剰 余 金

31,412,958

繰 越 利 益 剰 余 金

31,412,958

利 益 剰 余 金 合 計

31,412,958

社 員 資 本 合 計

31,412,958

純 資 産 合 計

31,412,958

負 債 ・ 純 資 産 合 計

48,800,431