

令和6年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 横浜市ふるさと歴史財団

収支予算書内訳表中の公益目的事業の内容は、以下のとおり

事業名	内 容	該当定款
調査研究事業	発掘並びに調査、研究、収集、保管及びその研究成果の公表、並びに歴史研究に関する助言及び指導	第4条第1項第1号①
展示普及事業	展示、閲覧、講座、講演会、刊行物の編集・発行並びに普及啓発事業等の企画及び実施	第4条第1項第1号②
施設管理事業	歴史及び文化財関連施設の管理及び運営	第4条第1項第1号③

収支予算書(案)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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	308,000	235,000	73,000
基本財産受取利息	308,000	235,000	73,000
事業収益	1,379,261,000	1,763,017,000	△ 383,756,000
横浜市委託料収益	129,587,000	129,657,000	△ 70,000
発掘調査事業収益	301,246,000	702,779,000	△ 401,533,000
横浜市指定管理委託料収益	849,327,000	849,327,000	0
利用料金収益	14,220,000	10,120,000	4,100,000
指定管理事業収益	23,054,000	15,736,000	7,318,000
文化観光拠点計画補助金	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
その他事業活動収益	21,827,000	5,398,000	16,429,000
ミュージアムショップ事業収益	32,740,000	13,600,000	19,140,000
歴史博物館ショップ売上	15,300,000	10,000,000	5,300,000
開港資料館ショップ売上	11,440,000	3,200,000	8,240,000
都市発展記念館・ユース文化館ショップ売上	6,000,000	400,000	5,600,000
その他事業収益	312,000	238,000	74,000
駐車場収益	72,000	50,000	22,000
歴史博物館自動販売機手数料	90,000	82,000	8,000
開港資料館自動販売機手数料	100,000	85,000	15,000
都市発展記念館・ユース文化館自動販売機手数料	50,000	21,000	29,000
受取寄附金	1,075,000	1,755,000	△ 680,000
受取寄附金	1,075,000	1,755,000	△ 680,000
雑収益	86,000	253,000	△ 167,000
雑収入	5,000	4,000	1,000
退職給付引当資産利息	81,000	249,000	△ 168,000
経常収益計	1,413,782,000	1,779,098,000	△ 365,316,000
(2) 経常費用			
事業費	1,410,094,000	1,747,354,000	△ 337,260,000
役員報酬	7,749,000	8,109,000	△ 360,000
給料手当	347,678,000	340,308,000	7,370,000
賞与引当金繰入額	33,195,000	32,471,000	724,000
退職給付費用	19,088,000	15,772,000	3,316,000
福利厚生費	67,980,000	64,099,000	3,881,000
臨時雇賃金	73,003,000	81,789,000	△ 8,786,000
会議費	7,000	100,000	△ 93,000
旅費交通費	3,284,000	3,871,000	△ 587,000
通信運搬費	7,553,000	8,108,000	△ 555,000
減価償却費	20,508,000	20,251,000	257,000
消耗什器備品費	2,835,000	4,065,000	△ 1,230,000
消耗品費	19,087,000	16,875,000	2,212,000
修繕費	10,950,000	12,947,000	△ 1,997,000
印刷製本費	17,169,000	10,180,000	6,989,000
燃料費	427,000	421,000	6,000
光熱水料費	72,014,000	52,720,000	19,294,000
賃借料	19,152,000	22,677,000	△ 3,525,000
保険料	661,000	721,000	△ 60,000
諸謝金	6,695,000	2,830,000	3,865,000
租税公課	57,531,000	58,443,000	△ 912,000
支払負担金	1,876,000	1,783,000	93,000
委託費	599,115,000	974,285,000	△ 375,170,000
商品購入代金	7,806,000	2,540,000	5,266,000
委託商品仕入費	10,300,000	4,520,000	5,780,000
手数料	1,579,000	575,000	1,004,000
使用料	2,852,000	6,894,000	△ 4,042,000
管理費	44,141,000	29,914,000	14,227,000
役員報酬	3,693,000	3,813,000	△ 120,000
給料手当	11,812,000	10,966,000	846,000
賞与引当金繰入額	1,747,000	1,709,000	38,000
退職給付費用	1,005,000	830,000	175,000
福利厚生費	3,807,000	3,338,000	469,000
会議費	28,000	28,000	0
旅費交通費	612,000	414,000	198,000
通信運搬費	80,000	136,000	△ 56,000
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	110,000	196,000	△ 86,000
諸謝金	325,000	325,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	202,000	117,000	85,000
委託費	20,665,000	7,887,000	12,778,000
手数料	5,000	5,000	0
使用料	40,000	40,000	0
経常費用計	1,454,235,000	1,777,268,000	△ 323,033,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,453,000	1,830,000	△ 42,283,000
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 40,453,000	1,830,000	△ 42,283,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,453,000	1,830,000	△ 42,283,000
法人税、住民税及び事業税			0
当期一般正味財産増減額	△ 40,453,000	1,830,000	△ 42,283,000
一般正味財産期首残高	259,568,000	250,149,000	9,419,000
一般正味財産期末残高	219,115,000	251,979,000	△ 32,864,000
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	219,115,000	251,979,000	△ 32,864,000

収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 ショップ・駐車場事業	法人会計	内部取引 消去	合計
	調査研究事業	展示普及事業	施設管理事業	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							308,000		308,000
基本財産受取利息							308,000		308,000
事業収益	509,366,000	403,219,000	465,769,000		1,378,354,000		907,000		1,379,261,000
横浜市委託料収益	51,835,000	51,835,000	25,010,000		128,680,000		907,000		129,587,000
発掘調査事業収益	290,949,000	4,130,000	6,167,000		301,246,000				301,246,000
横浜市指定管理委託料収益	161,881,000	264,023,000	423,423,000		849,327,000				849,327,000
利用料金収益	400,000	13,040,000	780,000		14,220,000				14,220,000
指定管理事業収益		22,904,000	150,000		23,054,000				23,054,000
文化観光拠点計画補助金		40,000,000			40,000,000				40,000,000
その他事業活動収益	4,301,000	7,287,000	10,239,000		21,827,000				21,827,000
ミュージアムショップ事業収益						32,740,000			32,740,000
歴史博物館ショップ売上						15,300,000			15,300,000
開港資料館ショップ売上						11,440,000			11,440,000
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上						6,000,000			6,000,000
その他事業収益						312,000			312,000
駐車場収益						72,000			72,000
歴史博物館自動販売機手数料						90,000			90,000
開港資料館自動販売機手数料						100,000			100,000
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料						50,000			50,000
受取寄附金	0	1,025,000	30,000		1,055,000		20,000		1,075,000
受取寄附金		1,025,000	30,000		1,055,000		20,000		1,075,000
雑収益		5,000			5,000		81,000		86,000
雑収益		5,000			5,000				5,000
退職給付引当資産利息							81,000		81,000
経常収益計	509,366,000	404,249,000	465,799,000		1,379,414,000	33,052,000	1,316,000		1,413,782,000
(2) 経常費用									
事業費	509,366,000	404,249,000	472,164,000		1,385,779,000	24,315,000			1,410,094,000
役員報酬	2,583,000	2,583,000	2,583,000		7,749,000				7,749,000
給料手当	118,102,000	162,326,000	67,250,000		347,678,000				347,678,000
賞与引当金繰入額	11,531,000	15,724,000	5,940,000		33,195,000				33,195,000
退職給付費用	6,630,000	9,042,000	3,416,000		19,088,000				19,088,000
福利厚生費	23,087,000	31,035,000	13,858,000		67,980,000				67,980,000
臨時雇賃金	42,488,000	14,913,000	15,602,000		73,003,000				73,003,000
会議費		7,000			7,000				7,000
旅費交通費	1,185,000	1,511,000	581,000		3,277,000	7,000			3,284,000
通信運搬費	80,000	3,491,000	3,712,000		7,283,000	270,000			7,553,000
減価償却費	10,254,000	10,254,000			20,508,000				20,508,000
消耗什器備品費	1,354,000	1,266,000	215,000		2,835,000				2,835,000
消耗品費	6,051,000	5,474,000	7,252,000		18,777,000	310,000			19,087,000
修繕費	25,000	800,000	10,125,000		10,950,000				10,950,000
印刷製本費	2,303,000	13,461,000	255,000		16,019,000	1,150,000			17,169,000
燃料費	40,000	40,000	347,000		427,000				427,000
光熱水料費			72,014,000		72,014,000				72,014,000
賃借料	5,521,000	12,780,000	851,000		19,152,000				19,152,000
保険料		117,000	544,000		661,000				661,000
諸謝金	3,571,000	2,904,000	220,000		6,695,000				6,695,000
租税公課	172,000	8,000	56,351,000		56,531,000	1,000,000			57,531,000
支払負担金	126,000	320,000	1,430,000		1,876,000				1,876,000
委託費	274,254,000	113,812,000	208,769,000		596,835,000	2,280,000			599,115,000
商品購入代金						7,806,000			7,806,000
委託商品仕入費						10,300,000			10,300,000
手数料	6,000	745,000	568,000		1,319,000	260,000			1,579,000
使用料	3,000	1,636,000	281,000		1,920,000	932,000			2,852,000
管理費							44,141,000		44,141,000
役員報酬							3,693,000		3,693,000
給料手当							11,812,000		11,812,000
賞与引当金繰入額							1,747,000		1,747,000
退職給付費用							1,005,000		1,005,000
福利厚生費							3,807,000		3,807,000
会議費							28,000		28,000
旅費交通費							612,000		612,000
通信運搬費							80,000		80,000
消耗什器備品費									0
消耗品費							110,000		110,000
諸謝金							325,000		325,000
租税公課							10,000		10,000
支払負担金							202,000		202,000
委託費							20,665,000		20,665,000
手数料							5,000		5,000
使用料							40,000		40,000
経常費用計	509,366,000	404,249,000	472,164,000		1,385,779,000	24,315,000	44,141,000		1,454,235,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 6,365,000		△ 6,365,000	8,737,000	△ 42,825,000		△ 40,453,000
当期経常増減額	0	0	△ 6,365,000		△ 6,365,000	8,737,000	△ 42,825,000		△ 40,453,000
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
他会計振替額				3,988,000	3,988,000	△ 3,988,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 6,365,000	3,988,000	△ 2,377,000	4,749,000	△ 42,825,000		△ 40,453,000
法人税、住民税及び事業税									
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 6,365,000	3,988,000	△ 2,377,000	4,749,000	△ 42,825,000		△ 40,453,000
一般正味財産期首残高							259,568,000		259,568,000
一般正味財産期末残高	0	0	△ 6,365,000	3,988,000	△ 2,377,000	4,749,000	216,743,000		219,115,000
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	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	0	0	△ 6,365,000	3,988,000	△ 2,377,000	4,749,000	216,743,000		219,115,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

- 1 資金調達の見込みについて
資金調達の予定はありません。
- 2 設備投資の見込みについて
設備投資の予定はありません。