

平成 23 年度
決算報告書

公益財団法人 横浜市ふるさと歴史財団

目 次

正味財産増減計算書・・・・・・・・・・	1
貸借対照表・・・・・・・・・・	3
キャッシュフロー計算書・・・・・・・・	4
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書	7
財産目録・・・・・・・・・・	8
収支計算書・・・・・・・・・・	9

注) 正味財産増減計算書内訳表中の公益目的事業について

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

正味財産増減計算書

平成 23年6月1日から平成24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			
基本財産受取利息	619,974		619,974
事業収益			
横浜市委託料収益	157,567,500		157,567,500
発掘調査料事業収益	13,114,500		13,114,500
横浜市指定管理委託料収益	601,152,000		601,152,000
指定管理事業収益	31,319,821		31,319,821
その他事業活動収益	1,292,029		1,292,029
ミュージアムショップ事業収益			
歴史博物館ショップ売上	5,430,564		5,430,564
開港資料館ショップ売上	5,283,099		5,283,099
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上	8,350,048		8,350,048
その他事業収益			
駐車場収益	1,771,100		1,771,100
喫茶室賃貸料収益	1,611,701		1,611,701
歴史博物館自動販売機手数料	321,941		321,941
開港資料館自動販売機手数料	91,045		91,045
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料	72,453		72,453
雑収益			
受取利息	36,902		36,902
退職給付引当資産利息	2,209,723		2,209,723
雑収益	4,407		4,407
経常収益計	830,248,807		830,248,807
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,399,924		8,399,924
給料手当	329,859,266		329,859,266
退職給付費用	15,979,819		15,979,819
福利厚生費	55,883,507		55,883,507
臨時雇賃金	60,347,203		60,347,203
会議費	189,764		189,764
旅費交通費	2,791,958		2,791,958
通信運搬費	7,188,055		7,188,055
減価償却費	1,153,031		1,153,031
消耗什器備品費	14,801,670		14,801,670
消耗品費	18,642,191		18,642,191
修繕費	14,162,660		14,162,660
印刷製本費	36,153,743		36,153,743
燃料費	430,220		430,220
光熱水料費	39,537,459		39,537,459
賃借料	25,276,897		25,276,897
保険料	1,573,730		1,573,730
諸謝金	3,830,464		3,830,464
租税公課	19,466,523		19,466,523
支払負担金	2,047,739		2,047,739
委託費	202,484,548		202,484,548
商品購入代金	4,919,083		4,919,083
委託商品仕入費	7,184,555		7,184,555
手数料	448,292		448,292
使用料	3,386,760		3,386,760
雑費	124,213		124,213
管理費			
役員報酬	1,988,357		1,988,357
給料手当	4,849,584		4,849,584
退職給付費用	210,473		210,473
福利厚生費	1,876,717		1,876,717
会議費	24,592		24,592
旅費交通費	162,000		162,000
通信運搬費	66,525		66,525
消耗什器備品費	210,000		210,000
消耗品費	663,969		663,969
印刷製本費	115,413		115,413
賃借料	89,610		89,610
租税公課	640,477		640,477
支払負担金	75,840		75,840
委託費	94,605		94,605
手数料	366,415		366,415
使用料	300		300
経常費用計	887,698,151		887,698,151
当期経常増減額	△ 57,449,344		△ 57,449,344
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 57,449,344		△ 57,449,344
一般正味財産期首残高	272,788,224		272,788,224
一般正味財産期末残高	215,338,880		215,338,880
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	215,338,880		215,338,880

* 「公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日（平成21年10月16日改正）内閣府公益認定等委員会）」により、前事業年度については記載しておりません。

正味財産増減計算書内訳表
平成 23年6月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計					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	小計				
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									
基本財産受取利息							619,974		619,974
事業収益									
横浜市委託料収益	72,711,620	48,831,280	24,045,600		145,588,500		11,979,000		157,567,500
発掘調査料事業収益	13,114,500				13,114,500				13,114,500
横浜市指定管理委託料収益	137,744,986	221,624,748	241,782,266		601,152,000				601,152,000
指定管理事業収益	592,580	29,730,491	996,750		31,319,821				31,319,821
その他事業活動収益	34,870	1,204,325	52,834		1,292,029				1,292,029
ミュージアムショップ事業収益									
歴史博物館ショップ売上						5,430,564			5,430,564
開港資料館ショップ売上						5,283,099			5,283,099
都市発展記念館・ユラシア文化館ショップ売上						8,350,048			8,350,048
その他事業収益									
駐車場収益						1,771,100			1,771,100
喫茶室賃貸料収益						1,611,701			1,611,701
歴史博物館自動販売機手数料						321,941			321,941
開港資料館自動販売機手数料						91,045			91,045
都市発展記念館・ユラシア文化館自動販売機手数料						72,453			72,453
雑収益									
受取利息		2,193	2,770		4,963	3,056	28,883		36,902
退職給付引当資産利息							2,209,723		2,209,723
雑収益	1,530	1,490	1,190		4,210	197			4,407
経常収益計	224,200,086	301,394,527	266,881,410		792,476,023	22,935,204	14,837,580		830,248,807
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,799,974	2,799,974	2,799,976		8,399,924				8,399,924
給料手当	117,996,302	155,696,220	56,166,744		329,859,266				329,859,266
退職給付費用	5,828,505	7,884,674	2,266,640		15,979,819				15,979,819
福利厚生費	19,955,386	26,094,002	9,834,119		55,883,507				55,883,507
臨時雇賃金	32,353,254	9,867,118	15,928,153		58,148,525	2,198,678			60,347,203
会議費		189,764			189,764				189,764
旅費交通費	1,421,640	983,848	383,560		2,789,048	2,910			2,791,958
通信運搬費	675,799	3,555,731	2,913,495		7,145,025	43,030			7,188,055
減価償却費	576,515	576,516			1,153,031				1,153,031
消耗什器備品費	10,713,916	2,180,299	1,907,455		14,801,670				14,801,670
消耗品費	7,134,319	5,431,714	5,771,989		18,338,022	304,169			18,642,191
修繕費	1,660,800	4,024,576	8,445,784		14,131,160	31,500			14,162,660
印刷製本費	6,756,346	26,432,285	268,250		33,456,881	2,696,862			36,153,743
燃料費	113,057	41,275	275,888		430,220				430,220
光熱水料費	28,198		39,509,261		39,537,459				39,537,459
賃借料	5,183,280	18,947,938	1,145,679		25,276,897				25,276,897
保険料	913,287	153,796	506,647		1,573,730				1,573,730
諸謝金	441,665	3,388,799			3,830,464				3,830,464
租税公課	6,516,250	9,781,824	2,904,749		19,202,823	263,700			19,466,523
支払負担金	266,000	103,635	1,678,104		2,047,739				2,047,739
委託費	18,424,596	49,838,114	131,290,272		199,552,982	2,931,566			202,484,548
商品購入代金						4,919,083			4,919,083
委託商品仕入費		9,120			9,120	7,175,435			7,184,555
手数料	17,045	60,155	303,282		380,482	67,810			448,292
使用料	115,720	1,806,151	114,889		2,036,760	1,350,000			3,386,760
雑費	58,488	65,725			124,213				124,213
管理費									
役員報酬							1,988,357		1,988,357
給料手当							4,849,584		4,849,584
退職給付費用							210,473		210,473
福利厚生費							1,876,717		1,876,717
会議費							24,592		24,592
旅費交通費							162,000		162,000
通信運搬費							66,525		66,525
消耗什器備品費							210,000		210,000
消耗品費							663,969		663,969
印刷製本費							115,413		115,413
賃借料							89,610		89,610
租税公課							640,477		640,477
支払負担金							75,840		75,840
委託費							94,605		94,605
手数料							366,415		366,415
使用料							300		300
経常費用計	239,950,342	329,913,253	284,414,936		854,278,531	21,984,743	11,434,877		887,698,151
当期経常増減額	△ 15,750,256	△ 28,518,726	△ 17,533,526		△ 61,802,508	950,461	3,402,703		△ 57,449,344
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替額				303,707	303,707	△ 303,707			
当期一般正味財産増減額	△ 15,750,256	△ 28,518,726	△ 17,533,526	303,707	△ 61,498,801	646,754	3,402,703		△ 57,449,344
一般正味財産期首残高	37,870,506	51,116,706	44,621,661		133,608,873	38,962,405	100,216,946		272,788,224
一般正味財産期末残高	22,120,250	22,597,980	27,088,135	303,707	72,110,072	39,609,159	103,619,649		215,338,880
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高	22,120,250	22,597,980	27,088,135	303,707	72,110,072	39,609,159	103,619,649		215,338,880

貸借対照表

平成24年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	2,580,598	2,666,093	△ 85,495
小口現金	452,379	370,000	82,379
銀行普通口座	139,434,579	182,069,921	△ 42,635,342
郵便局	3,925,949	1,339,762	2,586,187
未収金	10,744,602	0	10,744,602
棚卸商品	29,045,303	27,262,271	1,783,032
仮払消費税	4,018,300	0	4,018,300
流動資産 合計	190,201,710	213,708,047	△ 23,506,337
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,512,984	100,873,010	△ 360,026
基本財産合計	100,512,984	100,873,010	△ 360,026
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	266,515,296	250,723,573	15,791,723
特定費用準備資金	13,709,999	11,509,999	2,200,000
特定資産合計	280,225,295	262,233,572	17,991,723
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5,332,258	5,332,258	0
什器備品	53,697,994	53,697,994	0
減価償却累計額 △	58,491,644	57,338,613	1,153,031
電話加入権	524,798	524,798	0
その他固定資産合計	1,063,406	2,216,437	△ 1,153,031
固定資産合計	381,801,685	365,323,019	16,478,666
資産の部合計	572,003,395	579,031,066	△ 7,027,671
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	67,361,426	27,671,266	39,690,160
未払消費税	0	8,397,500	△ 8,397,500
預り金	7,112,537	4,173,816	2,938,721
流動負債合計	74,473,963	40,242,582	34,231,381
2 固定負債			
退職給付引当金	282,190,552	266,000,260	16,190,292
固定負債合計	282,190,552	266,000,260	16,190,292
負債の部合計	356,664,515	306,242,842	50,421,673
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	215,338,880	272,788,224	△ 57,449,344
(うち基本財産への充当額)	100,512,984	100,873,010	△ 360,026
(うち特定資産への充当額)	13,709,999	11,509,999	2,200,000
正味財産の部合計	215,338,880	272,788,224	△ 57,449,344
負債及び正味財産合計	572,003,395	579,031,066	△ 7,027,671

キャッシュ・フロー計算書

平成23年6月1日から平成24年3月31日まで

単位:(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産運用収入	980,000		980,000
事業収入			
事業収入	794,071,971		794,071,971
ミュージアムショップ事業収入			
ミュージアムショップ事業収入	18,873,171		18,873,171
その他事業収入			
その他事業収入	3,688,357		3,688,357
その他の事業活動収入			
その他の事業活動収入	0		0
雑収入			
雑収入	2,748,309		2,748,309
事業活動収入計	820,361,808		820,361,808
2. 事業活動支出			
事業費支出			
事業費支出	711,362,445		711,362,445
管理費支出			
管理費支出	68,206,488		68,206,488
その他の事業活動支出			
その他の事業活動支出	62,356,146		62,356,146
事業活動支出計	841,925,079		841,925,079
小計	△ 21,563,271		△ 21,563,271
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,563,271		△ 21,563,271
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
2. 投資活動支出			
その他の投資活動支出			
その他の投資活動支出	18,489,000		18,489,000
投資活動支出計	18,489,000		18,489,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,489,000		△ 18,489,000
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 40,052,271		△ 40,052,271
IV 現金及び現金同等物の期首残高	186,445,776		186,445,776
V 現金及び現金同等物の期末残高	146,393,505		146,393,505

* 「公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日（平成21年10月16日改正）内閣府公益認定等委員会）」により、前事業年度については記載しておりません。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は、すべて満期保有目的の債券で、償却原価法により評価している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産については、取得原価を計上している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具及び什器備品は、定率法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末現在の職員全員の要支給額全額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引とし、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。
- (6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金および現金同等物とする。
- (7) 消費税に関する会計処理
税込方式で行っている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券	100,873,010	0	360,026	100,512,984
小計	100,873,010	0	360,026	100,512,984
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	39,199,432	16,292,025	0	55,491,457
有価証券	211,524,141	0	500,302	211,023,839
小計	250,723,573	16,292,025	500,302	266,515,296
特定費用準備資金積立金				
現金預金	11,509,999	2,200,000	0	13,709,999
小計	11,509,999	2,200,000	0	13,709,999
特定資産合計	262,233,572	18,492,025	500,302	280,225,295
合計	363,106,582	18,492,025	860,328	380,738,279

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券	100,512,984		-100,512,984	—
小計	100,512,984	—	-100,512,984	—
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	55,491,457	—	—	(55,491,457)
有価証券	211,023,839	—		(211,023,839)
小計	266,515,296	—		(266,515,296)
特定費用準備資金積立金				
現金預金	13,709,999	—	(13,709,999)	
特定資産合計	280,225,295	—	(13,709,999)	
合計	380,738,279	—	(114,222,983)	(266,515,296)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,332,258	5,332,250	8
什器備品	53,697,994	53,159,394	538,600
電話加入権	524,798	0	524,798
合 計	59,555,050	58,491,644	1,063,406

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
第222回大阪府公債	40,136,708	41,452,000	1,315,292
第18回大阪府公債	20,095,033	20,174,000	78,967
19-2みおつくし債	30,116,035	30,168,000	51,965
第263回大阪府公債	10,165,208	10,204,000	38,792
退職給付引当預金			
第10回10年兵庫県債	130,206,217	133,003,000	2,796,783
大阪市公募公債第10回	30,064,714	30,153,000	88,286
第46回大阪府公債	30,444,798	30,561,000	116,202
第15-5回北海道公債	20,308,110	20,368,000	59,890
合 計	311,536,823	316,083,000	4,546,177

6 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は次のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	186,445,776円	現金預金勘定	146,393,505円
預入期間が3ヵ月を超える定期預金	- 0円	預入期間が3ヵ月を超える定期預金	- 0円
現金および現金同等物	186,445,776円	現金および現金同等物	146,393,505円

(2) 重要な非資金取引はなし。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	第222回大阪府公債	40,173,655	0	36,947	40,136,708
	第18回大阪府公債	20,174,842	0	79,809	20,095,033
	19-2みおつくし債	30,287,476	0	171,441	30,116,035
	第263回大阪府公債	10,237,037	0	71,829	10,165,208
	基本財産合計	100,873,010	0	360,026	100,512,984
特定資産	退職給付引当預金				
	第10回10年兵庫県債	130,292,138	0	85,921	130,206,217
	大阪市公募公債第10回	30,123,543	0	58,829	30,064,714
	第46回大阪府公債	30,638,188	0	193,390	30,444,798
	第15-5回北海道公債	20,470,272	0	162,162	20,308,110
	定期預金	25,084,432	3,025	0	25,087,457
	普通預金	14,115,000	16,289,000	0	30,404,000
	特定費用準備資金				
	定期預金	11,509,999	2,200,000	0	13,709,999
	特定資産合計	262,233,572	18,492,025	500,302	280,225,295

2 引当金の明細

職員退職給付引当金

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	266,000,260	16,190,292			282,190,552

財産目録
(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等		金額
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として		2,580,598	
	小口現金	手許保管	運転資金として		452,379	
	銀行普通口座	横浜信用金庫センター北支店	運転資金として		81,782,999	
		横浜銀行湘南桂台支店	運転資金として		3,639,408	
		三浦藤沢信用金庫長者町支店	運転資金として		54,012,172	
	郵便局	郵便局	運転資金として		3,925,949	
	未収金	横浜市ほか	発掘調査事業収入ほか		10,744,602	
	棚卸商品	ミュージアムショップ等	販売用商品として		29,045,303	
			公益目的事業商品 17,203,435 収益目的事業商品 11,841,868			
仮払消費税	緑税務署	中間納付として仮払		4,018,300		
流動資産合計						190,201,710
(固定資産)						
基本財産	基本財産	第224回大阪府公債等	満期保有目的で保有し、運用益を法人事業の財源として使用している		100,512,984	
特定資産	退職給付引当資産	第10回12年兵庫県債等	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している		266,515,296	
	特定費用準備資金	定期預金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に備え積み立てている システム更新準備資金 10,000,000 周年記念事業準備資金 3,509,999 たまくす育成積立金 200,000		13,709,999	
その他固定資産	車両運搬具	横浜市都筑区中川中央1-18-1ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。		8	
	什器備品	横浜市都筑区中川中央1-18-1ほか	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。 505,117 収益目的事業に使用している。 33,483		538,600	
	電話加入権	横浜市都筑区中川中央1-18-1ほか	法人全体で使用している		524,798	
固定資産合計						381,801,685
資産合計						572,003,395
(流動負債)						
	未払金	横浜市ほか	光熱水費3月分等		67,361,426	
	預り金	役職員	住民税・社会保険料等		7,112,537	
流動負債合計						74,473,963
(固定負債)						
	退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金の引当金		282,190,552	
固定負債合計						282,190,552
負債合計						356,664,515
正味財産						215,338,880

財団法人横浜市ふるさと歴史財団
平成23年度 収支計算書

(平成23年6月1日から平成24年3月31日まで)

平成23年度 収支計算書総括表

科 目	総合計	公益事業会計・法人会計	収益事業会計
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	980,000	980,000	
②埋蔵文化財事業収入	87,209,030	87,209,030	
③市史資料室事業収入	36,120,000	36,120,000	
④史跡管理事業収入	10,822,350	10,822,350	
⑤歴史博物館事業収入	337,835,700	337,835,700	
⑥開港資料館事業収入	173,271,376	173,271,376	
⑦都市発展記念館事業収入	73,524,540	73,524,540	
⑧ユーラシア文化館事業収入	75,216,530	75,216,530	
⑨三殿台考古館事業収入	10,395,084	10,395,084	
⑩歴史博物館収益事業収入	7,523,605		7,523,605
⑪開港資料館収益事業収入	6,985,845		6,985,845
⑫都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収入	8,422,501		8,422,501
⑬雑収入	2,749,199	2,745,946	3,253
⑭他会計からの繰入金収入	83,266,643	83,266,643	
事業活動収入計 A	914,322,403	891,387,199	22,935,204
2. 事業活動支出			
①財団本部事業費	37,482,296	37,482,296	
②埋蔵文化財事業費	94,289,256	94,289,256	
③市史資料室事業費	35,936,093	35,936,093	
④史跡管理事業費	13,287,927	13,287,927	
⑤歴史博物館事業費	341,438,334	341,438,334	
⑥開港資料館事業費	162,759,858	162,759,858	
⑦都市発展記念館事業費	71,441,806	71,441,806	
⑧ユーラシア文化館事業費	79,006,859	79,006,859	
⑨三殿台考古館事業費	13,123,390	13,123,390	
⑩歴史博物館収益事業費	8,056,003		8,056,003
⑪開港資料館収益事業費	6,565,816		6,565,816
⑫都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業費	8,699,872		8,699,872
⑬他会計への繰出金支出	83,266,643	83,266,643	0
事業活動支出計 B	955,354,153	932,032,462	23,321,691
事業活動収支差額 C = A - B	△ 41,031,750	△ 40,645,263	△ 386,487
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	0		
投資活動収入計 D	0		
2. 投資活動支出			

①特定資産取得支出	18,489,000	18,489,000	
投資活動支出計 E	18,489,000	18,489,000	
投資活動収支差額 $F=D-E$	Δ 18,489,000	Δ 18,489,000	
Ⅲ 予備費支出 G	0		
当期収支差額 $H=C+F-G$	Δ 59,520,750	Δ 59,134,263	Δ 386,487
前期繰越収支差額 I	146,203,194	117,797,878	28,405,316
次期繰越収支差額 $H+I$	86,682,444	58,663,615	28,018,829

平成23年度 財団本部事業収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	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	1,200,000	980,000	220,000	
基本財産運用収入	1,200,000	980,000	220,000	
②他会計からの繰入金収入	41,358,000	82,579,149	△ 41,221,149	
他会計からの繰入	41,358,000	82,579,149	△ 41,221,149	
③雑収入	2,707,000	2,735,883	△ 28,883	
受取利息	7,000	28,883	△ 21,883	
退職給付引当預金利息	2,700,000	2,707,000	△ 7,000	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	45,265,000	86,295,032	△ 41,030,032	
2. 事業活動支出				
①財団本部事業費	44,288,000	37,482,296	6,805,704	
人件費	43,300,000	40,657,932	2,642,068	
管理運営費	988,000	△ 3,175,636	4,163,636	
②他会計への繰出金支出	0	687,494	△ 687,494	
他会計への繰出	0	687,494	△ 687,494	
事業活動支出計	44,288,000	38,169,790	6,118,210	
事業活動収支差額 A	977,000	48,125,242	△ 47,148,242	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取得収入	14,175,000	0	14,175,000	
退職給付引当資産取崩収入	14,175,000	0	14,175,000	
投資活動収入計	14,175,000	0	14,175,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,245,000	1,245,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,245,000	1,245,000	0	
投資活動支出計	1,245,000	1,245,000	0	
投資活動収支差額 B	12,930,000	△ 1,245,000	14,175,000	
III 予備費支出 C	33,907,000	0	33,907,000	
当期収支差額 D (A+B-C)	△ 20,000,000	46,880,242	△ 66,880,242	
前期繰越収支差額 E	20,000,000	11,783,373	8,216,627	
次期繰越収支差額 D+E	0	58,663,615	△ 58,663,615	

平成23年度 公益目的事業会計収支計算書

埋蔵文化財事業収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①埋蔵文化財事業収入	91,995,000	87,209,030	4,785,970	
横浜市委託料	52,332,000	55,345,500	△ 3,013,500	
緊急雇用創出事業収入	18,469,000	18,469,500	△ 500	
発掘調査事業収入	20,684,000	13,114,500	7,569,500	
その他事業収入	510,000	279,530	230,470	
②雑収入	1,000	2,467	△ 1,467	
受取利息	1,000	2,467	△ 1,467	
事業活動収入計	91,996,000	87,211,497	4,784,503	
2. 事業活動支出			0	
①埋蔵文化財事業費	85,359,000	94,289,256	△ 8,930,256	
人件費	29,443,000	50,525,277	△ 21,082,277	
埋蔵文化財整備事業費	30,262,000	21,994,322	8,267,678	
普及啓発事業費	2,585,000	2,292,746	292,254	
発掘調査事業費	18,769,000	11,594,937	7,174,063	
施設維持費	4,300,000	7,881,974	△ 3,581,974	
②他会計への繰出金支出	4,530,000	6,959,276	△ 2,429,276	
財団本部会計への繰出	4,530,000	6,959,276	△ 2,429,276	
事業活動支出計	89,889,000	101,248,532	△ 11,359,532	
事業活動収支差額 A	2,107,000	△ 14,037,035	16,144,035	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,107,000	2,107,000	0	
退職給付引当資産取得支出	2,107,000	2,107,000	0	
投資活動支出計	2,107,000	2,107,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 2,107,000	△ 2,107,000	0	
当期収支差額 A + B	0	△ 16,144,035	16,144,035	
前期繰越収支差額	0	16,144,035	△ 16,144,035	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 公益目的事業会計収支計算書

市史資料室事業収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①市史資料室事業収入	36,120,000	36,120,000	0	
横浜市委託料	36,120,000	36,120,000	0	
②雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
③他会計からの繰入金収入	0	429,967	△ 429,967	
財団本部会計からの繰入	0	429,967	△ 429,967	
事業活動収入計	36,121,000	36,549,967	△ 428,967	
2. 事業活動支出			0	
①市史資料室事業費	34,976,000	35,936,093	△ 960,093	
人件費	22,975,000	24,929,128	△ 1,954,128	
資料公開事業費	2,600,000	2,699,357	△ 99,357	
資料保存管理事業費	5,501,000	5,714,617	△ 213,617	
資料収集調査事業費	3,900,000	2,592,991	1,307,009	
事業活動支出計	34,976,000	35,936,093	△ 960,093	
事業活動収支差額	1,145,000	613,874	531,126	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,145,000	1,145,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,145,000	1,145,000	0	
投資活動支出計	1,145,000	1,145,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 1,145,000	△ 1,145,000	0	
当期収支差額	0	△ 531,126	531,126	
前期繰越収支差額	0	531,126	△ 531,126	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 公益目的事業会計収支計算書

史跡管理事業収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①史跡管理事業収入	13,818,000	10,822,350	2,995,650	
横浜市委託料	13,818,000	10,804,500	3,013,500	
その他事業収入	0	17,850	△ 17,850	
②雑収入	1,000	640	360	
受取利息	1,000	640	360	
事業活動収入計	13,819,000	10,822,990	2,996,010	
2. 事業活動支出			0	
①史跡管理事業費	13,819,000	13,287,927	531,073	
人件費	2,883,000	3,728,105	△ 845,105	
八聖殿郷土資料館事業費	4,377,000	3,882,278	494,722	
史跡保存事業費	6,559,000	5,677,544	881,456	
事業活動支出計	13,819,000	13,287,927	531,073	
事業活動収支差額	0	△ 2,464,937	2,464,937	
当期収支差額	0	△ 2,464,937	2,464,937	
前期繰越収支差額	0	2,464,937	△ 2,464,937	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 公益目的事業会計収支計算書

歴史博物館事業収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①歴史博物館事業収入	343,803,000	337,835,700	5,967,300	
横浜市指定管理委託料	327,600,000	327,600,000	0	
指定管理事業収入	15,843,000	10,093,080	5,749,920	
その他事業収入	360,000	142,620	217,380	
②雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
③他会計からの繰入金収入	668,000	0	668,000	
収益目的事業会計からの繰入	668,000	0	668,000	
事業活動収入計	344,472,000	337,835,700	6,636,300	
2. 事業活動支出			0	
①歴史博物館事業費	326,320,000	341,438,334	△ 15,118,334	
人件費	108,717,000	129,071,712	△ 20,354,712	
資料収集保管事業費	12,200,000	11,594,750	605,250	
調査研究事業費	2,230,000	2,408,699	△ 178,699	
常設展事業費	12,160,000	13,607,124	△ 1,447,124	
企画普及事業費	36,321,000	29,345,925	6,975,075	
情報事業費	23,692,000	20,676,568	3,015,432	
施設維持費	131,000,000	134,733,556	△ 3,733,556	
②他会計への繰出金支出	12,276,000	32,691,217	△ 20,415,217	
財団本部会計への繰出	12,276,000	32,691,217	△ 20,415,217	
事業活動支出計	338,596,000	374,129,551	△ 35,533,551	
事業活動収支差額 A	5,876,000	△ 36,293,851	42,169,851	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出			0	
①特定資産取得支出	5,876,000	5,876,000	0	
退職給付引当資産取得支出	4,876,000	4,876,000	0	
特定費用準備資金取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	5,876,000	5,876,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 5,876,000	△ 5,876,000	0	
当期収支差額 A+B	0	△ 42,169,851	42,169,851	
前期繰越収支差額	0	42,169,851	△ 42,169,851	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 公益目的事業会計収支計算書

開港資料館事業収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①開港資料館事業収入	170,931,000	173,271,376	△ 2,340,376	
横浜市指定管理委託料	159,600,000	159,600,000	0	
指定管理事業収入	11,330,000	12,905,571	△ 1,575,571	
その他事業収入	1,000	765,805	△ 764,805	
②雑収入	1,000	4,763	△ 3,763	
受取利息	1,000	2,083	△ 1,083	
雑収入	0	2,680	△ 2,680	
③他会計からの繰入金収入	495,000	0	495,000	
収益目的事業会計からの繰入	495,000	0	495,000	
事業活動収入計	171,427,000	173,276,139	△ 1,849,139	
2. 事業活動支出			0	
①開港資料館事業費	154,595,000	162,759,858	△ 8,164,858	
人件費	71,923,000	79,338,841	△ 7,415,841	
資料収集保管事業費	16,300,000	15,083,895	1,216,105	
調査研究事業費	4,300,000	4,370,020	△ 70,020	
常設展事業費	3,300,000	3,907,231	△ 607,231	
企画普及事業費	16,777,000	16,559,143	217,857	
情報事業費	8,037,000	7,983,189	53,811	
施設維持費	33,958,000	35,517,539	△ 1,559,539	
②他会計への繰出金支出	12,276,000	27,231,015	△ 14,955,015	
財団本部会計への繰出	12,276,000	27,231,015	△ 14,955,015	
事業活動支出計	166,871,000	189,990,873	△ 8,164,858	
事業活動収支差額 A	4,556,000	△ 16,714,734	21,270,734	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	4,556,000	4,556,000	0	
退職給付引当資産取得支出	3,856,000	3,856,000	0	
たまくす育成金取得支出	200,000	200,000	0	
特定費用準備資金取得支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	4,556,000	4,556,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 4,556,000	△ 4,556,000	0	
当期収支差額 A + B	0	△ 21,270,734	21,270,734	
前期繰越収支差額	0	21,270,734	△ 21,270,734	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 公益目的事業会計収支計算書

都市発展記念館事業収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①都市発展記念館事業収入	71,500,000	73,524,540	△ 2,024,540	
横浜市指定管理委託料	68,250,000	68,250,000	0	
指定管理事業収入	3,250,000	5,274,540	△ 2,024,540	
②雑収入	1,000	1,199	△ 199	
受取利息	1,000	1,199	△ 199	
③他会計からの繰入金収入	0	0	0	
収益目的事業会計からの繰入	0	0	0	
事業活動収入計	71,501,000	73,525,739	△ 2,024,739	
2. 事業活動支出				
①都市発展記念館事業費	63,473,000	71,441,806	△ 7,968,806	
人件費	22,294,000	30,720,148	△ 8,426,148	
資料収集保管事業費	4,800,000	3,943,228	856,772	
調査研究事業費	1,850,000	1,166,450	683,550	
常設展事業費	2,040,000	2,918,612	△ 878,612	
企画普及事業費	9,150,000	8,117,074	1,032,926	
情報事業費	3,099,000	3,288,345	△ 189,345	
施設維持費	20,240,000	21,287,949	△ 1,047,949	
②他会計への繰出金支出	6,138,000	10,460,689	△ 4,322,689	
財団本部会計への繰出	6,138,000	10,460,689	△ 4,322,689	
事業活動支出計	69,611,000	81,902,495	△ 7,968,806	
事業活動収支差額 A	1,890,000	△ 8,376,756	10,266,756	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,890,000	1,890,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,640,000	1,640,000	0	
特定費用準備資金取得支出	250,000	250,000	0	
投資活動支出計	1,890,000	1,890,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 1,890,000	△ 1,890,000	0	
当期収支差額 A + B	0	△ 10,266,756	10,266,756	
前期繰越収支差額	0	10,266,756	△ 10,266,756	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 公益目的事業会計収支計算書

ユーラシア文化館事業収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①ユーラシア文化館事業収入	75,600,000	75,216,530	383,470	
横浜市指定管理委託料	72,450,000	72,450,000	0	
指定管理事業収入	3,150,000	2,766,530	383,470	
②雑収入	1,000	994	6	
受取利息	1,000	994	6	
③他会計からの繰入金収入	208,000	0	208,000	
収益目的事業会計からの繰入	208,000	0	208,000	
事業活動収入計	75,809,000	75,217,524	591,476	
2. 事業活動支出			0	
①ユーラシア文化館事業費	68,001,000	79,006,859	△ 11,005,859	
人件費	28,839,000	37,802,784	△ 8,963,784	
資料収集保管事業費	5,063,000	4,043,098	1,019,902	
調査研究事業費	1,599,000	1,266,884	332,116	
常設展事業費	1,964,000	1,916,977	47,023	
企画普及事業費	9,197,000	9,859,841	△ 662,841	
情報事業費	3,099,000	3,288,345	△ 189,345	
施設維持費	18,240,000	20,828,930	△ 2,588,930	
②他会計への繰出金支出	6,138,000	5,236,952	901,048	
財団本部会計への繰出	6,138,000	5,236,952	901,048	
事業活動支出計	74,139,000	84,243,811	△ 11,005,859	
事業活動収支差額 A	1,670,000	△ 9,026,287	10,696,287	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,670,000	1,670,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,420,000	1,420,000	0	
特定費用準備資金取得支出	250,000	250,000	0	
投資活動支出計	1,670,000	1,670,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 1,670,000	△ 1,670,000	0	
当期収支差額 A + B	0	△ 10,696,287	10,696,287	
前期繰越収支差額	0	10,696,287	△ 10,696,287	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 公益目的事業会計収支計算書

三殿台考古館事業収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①三殿台考古館事業収入	10,248,000	10,395,084	△ 147,084	
横浜市指定管理委託料	10,080,000	10,080,000	0	
指定管理事業収入	166,000	312,700	△ 146,700	
その他事業収入	2,000	2,384	△ 384	
②雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
③他会計からの繰入金収入	0	257,527	△ 257,527	
財団本部会計からの繰入	0	257,527	△ 257,527	
事業活動収入計	10,249,000	10,652,611	△ 403,611	
2. 事業活動支出			0	
①三殿台考古館事業費	10,249,000	13,123,390	△ 2,874,390	
人件費	3,639,000	6,083,428	△ 2,444,428	
企画普及事業費	485,000	32,731	452,269	
施設維持費	6,125,000	7,007,231	△ 882,231	
事業活動支出計	10,249,000	13,123,390	△ 2,874,390	
事業活動収支差額	0	△ 2,470,779	2,470,779	
当期収支差額	0	△ 2,470,779	2,470,779	
前期繰越収支差額	0	2,470,779	△ 2,470,779	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 公益目的事業会計収支計算書

歴史博物館収益事業収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①歴史博物館収益事業収入	11,625,000	7,523,605	4,101,395	
ショップ売上	7,875,000	5,430,564	2,444,436	
駐車場収入	3,300,000	1,771,100	1,528,900	
自動販売機手数料	450,000	321,941	128,059	
②雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
事業活動収入計	11,625,000	7,523,605	4,101,395	
2. 事業活動支出				
①歴史博物館収益事業費	10,146,000	8,056,003	2,089,997	
ショップ事業費	7,460,000	5,304,037	2,155,963	
駐車場管理運営費	2,500,000	2,565,966	△ 65,966	
目的外使用料支出	186,000	186,000	0	
②他会計への繰出金支出	668,000	0	668,000	
公益目的事業会計への繰出	668,000	0	668,000	
事業活動支出計	10,814,000	8,056,003	2,757,997	
事業活動収支差額	811,000	△ 532,398	1,343,398	
当期収支差額 A	811,000	△ 532,398	1,343,398	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	9,406,999	△ 7,406,999	
次期繰越収支差額 A+B	2,811,000	8,874,601	△ 6,063,601	

平成23年度 公益目的事業会計収支計算書

開港資料館収益事業収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①開港資料館収益事業収入	5,070,000	6,985,845	△ 1,915,845	
ショップ売上	3,350,000	5,283,099	△ 1,933,099	
喫茶室委託料収入	1,600,000	1,611,701	△ 11,701	
自動販売機手数料	120,000	91,045	28,955	
②雑収入	4,000	1,954	2,046	
受取利息	4,000	1,954	2,046	
事業活動収入計	5,074,000	6,987,799	△ 1,913,799	
2. 事業活動支出				
①開港資料館収益事業費	3,970,000	6,565,816	△ 2,595,816	
ショップ事業費	2,900,000	5,439,016	△ 2,539,016	
目的外使用料支出	1,070,000	1,126,800	△ 56,800	
②他会計への繰出金支出	495,000	0	495,000	
公益目的事業会計への繰出	495,000	0	495,000	
事業活動支出計	4,465,000	6,565,816	△ 2,100,816	
事業活動収支差額	609,000	421,983	187,017	
当期収支差額 A	609,000	421,983	187,017	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	9,572,615	△ 7,572,615	
次期繰越収支差額 A+B	2,609,000	9,994,598	△ 7,385,598	

平成23年度 収益目的事業会計収支計算書

都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収支計算書

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収入	5,184,000	8,422,501	△ 3,238,501	
ショップ売上	5,100,000	8,350,048	△ 3,250,048	
自動販売機手数料	84,000	72,453	11,547	
②雑収入	4,000	1,299	2,701	
受取利息	4,000	1,102	2,898	
雑収入	0	197	△ 197	
事業活動収入計	5,188,000	8,423,800	△ 3,235,800	
2. 事業活動支出				
①都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業費	4,738,000	8,699,872	△ 3,961,872	
ショップ事業費	4,700,000	8,662,672	△ 3,962,672	
目的外使用料支出	38,000	37,200	800	
②他会計への繰出金支出	208,000	0	208,000	
公益目的事業会計への繰出	208,000	0	208,000	
事業活動支出計	4,946,000	8,699,872	△ 3,753,872	
事業活動収支差額	242,000	△ 276,072	518,072	
当期収支差額 A	242,000	△ 276,072	518,072	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	9,425,702	△ 7,425,702	
次期繰越収支差額 A+B	2,242,000	9,149,630	△ 6,907,630	