財団法人横浜市ふるさと歴史財団
平成２３年度　決算

（平成２３年４月１日から平成２３年５月３１日まで）

平成２３年度　収支計算書総括表

（単位：円）

科　目	総合計	一般会計	特別会計	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	280,000	280,000		
②財団本部事業収入	0	0		
③埋蔵文化財事業収入	25,489,750	25,489,750		
④市史資料室事業収入	4,830,000	4,830,000		
⑤史跡管理事業収入	5,013,500	5,013,500		
⑥歴史博物館事業収入	83,750,053	83,750,053		
⑦開港資料館事業収入	39,504,108	39,504,108		
⑧都市発展記念館事業収入	19,369,940	19,369,940		
⑨ユーラシア文化館事業収入	20,210,100	20,210,100		
⑩三殿台考古館事業収入	3,921,557	3,921,557		
⑪歴史博物館収益事業収入	2,240,931		2,240,931	
⑫開港資料館収益事業収入	1,000,617		1,000,617	
⑬都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収入	775,926		775,926	
⑭雑収入	71,771	71,771	0	
⑮他会計からの繰入金収入	0	0		
事業活動収入計　Ａ	206,458,253	202,440,779	4,017,474	
２．事業活動支出				
①財団本部事業費	39,351,541	39,351,541		
②埋蔵文化財事業費	9,345,715	9,345,715		
③市史資料室事業費	4,298,874	4,298,874		
④史跡管理事業費	2,548,563	2,548,563		
⑤歴史博物館事業費	41,580,202	41,580,202		
⑥開港資料館事業費	18,239,114	18,239,114		
⑦都市発展記念館事業費	9,103,184	9,103,184		
⑧ユーラシア文化館事業費	9,513,813	9,513,813		
⑨三殿台考古館事業費	1,450,778	1,450,778		
⑩歴史博物館収益事業費	595,190		595,190	
⑪開港資料館収益事業費	506,942		506,942	
⑫都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業費	40,575		40,575	
⑬他会計への繰入金支出	0	0		
事業活動支出計　Ｂ	136,574,491	135,431,784	1,142,707	
事業活動収支差額　Ｃ＝Ａ－Ｂ	**69,883,762**	**67,008,995**	**2,874,767**	
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	0	0	
投資活動収入計　Ｄ	0	0	0	

２．投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計　　Ｅ	0	0	0	
投資活動収支差額　Ｆ＝Ｄ－Ｅ	0	0	0	
Ⅲ　予備費支出　　Ｇ	0	0	0	
当期収支差額　Ｈ＝Ｃ＋Ｆ－Ｇ	69,883,762	67,008,995	2,874,767	
前期繰越収支差額　　Ｉ	76,319,432	50,788,883	25,530,549	
次期繰越収支差額　Ｈ＋Ｉ	146,203,194	117,797,878	28,405,316	

一般会計収支計算書
財団本部事業収支計算書
（平成23年4月1日から平成23年5月31日）

（単位：円）

科　目	予算額	決算額	差　異	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	280,000	920,000	
基本財産運用収入	1,200,000	280,000	920,000	
②財団本部事業収入	0	0	0	
横浜市補助金	0	0	0	
③雑収入	2,707,000	66,031	2,640,969	
受取利息	7,000	0	7,000	
退職給付引当預金利息	2,700,000	0	2,700,000	
雑収入	0	66,031	△ 66,031	
④繰入金収入	41,358,000	0	41,358,000	
他会計からの繰入	41,358,000	0	41,358,000	
事業活動収入計	45,265,000	346,031	44,918,969	
２．事業活動支出				
①財団本部事業費	54,288,000	39,351,541	14,936,459	
人件費	53,300,000	30,488,924	22,811,076	
管理運営費	988,000	8,862,617	△ 7,874,617	
②繰入金支出	0	0	0	
他会計への繰入	0	0	0	
事業活動支出計	54,288,000	39,351,541	14,936,459	
事業活動収支差額　Ａ	**△ 9,023,000**	**△ 39,005,510**	**29,982,510**	
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基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産有価証券購入支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	1,245,000	0	1,245,000	
退職給付引当資産取得支出	1,245,000	0	1,245,000	
投資活動支出計	1,245,000	0	1,245,000	
投資活動収支差額　Ｂ	**12,930,000**	**0**	**12,930,000**	
Ⅲ　予備費支出　　Ｃ	23,907,000	0	23,907,000	
当期収支差額 Ｄ　（Ａ＋Ｂ－Ｃ）	**△ 20,000,000**	**△ 39,005,510**	**19,005,510**	
前期繰越収支差額 Ｅ	**20,000,000**	**50,788,883**	**△ 30,788,883**	
次期繰越収支差額　Ｄ＋Ｅ	**0**	**11,783,373**	**△ 11,783,373**	

一般会計収支計算書
埋蔵文化財事業収支計算書
（平成23年4月1日から平成23年5月31日）

（単位：円）

科　目	予算額	決算額	差　異	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	119,421,000	25,489,750	93,931,250	
横浜市委託料	79,758,000	24,412,500	55,345,500	
緊急雇用創出事業収入	18,469,000	0	18,469,000	
発掘調査事業収入	20,684,000	987,000	19,697,000	
その他事業収入	510,000	90,250	419,750	
②雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
③繰入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入	0	0	0	
事業活動収入計	119,422,000	25,489,750	93,931,250	
２．事業活動支出				
①埋蔵文化財事業費	96,601,000	9,345,715	87,255,285	
人件費	56,469,000	7,280,643	49,188,357	
埋蔵文化財整備事業費	30,362,000	1,987,785	28,374,215	
普及啓発事業費	2,685,000	0	2,685,000	
発掘調査事業費	2,685,000	77,287	2,607,713	
施設維持費	4,400,000	0	4,400,000	
事業活動支出計	96,601,000	9,345,715	87,255,285	
事業活動収支差額　Ａ	**22,821,000**	**16,144,035**	**6,676,965**	
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	1,969,000	0	1,969,000	
退職給付引当資産取得支出	1,969,000	0	1,969,000	
投資活動支出計	1,969,000	0	1,969,000	
投資活動収支差額　Ｂ	**△ 1,969,000**	**0**	**△ 1,969,000**	
当期収支差額　Ａ＋Ｂ	**20,852,000**	**16,144,035**	**4,707,965**	
前期繰越収支差額	**0**	**0**	**0**	
次期繰越収支差額	**20,852,000**	**16,144,035**	**4,707,965**	

一般会計収支計算書

市史資料室事業収支計算書

(平成23年4月1日から平成23年5月31日)

(単位：円)

科　目	予算額	決算額	差　異	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	40,950,000	4,830,000	36,120,000	
横浜市委託料	40,950,000	4,830,000	36,120,000	
②雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	40,951,000	4,830,000	36,121,000	
２．事業活動支出				
①市史資料室事業費	39,806,000	4,298,874	35,507,126	
人件費	27,505,000	3,005,608	24,499,392	
資料公開事業費	2,700,000	0	2,700,000	
資料保存管理事業費	5,601,000	0	5,601,000	
資料収集調査事業費	4,000,000	1,293,266	2,706,734	
事業活動支出計	39,806,000	4,298,874	35,507,126	
事業活動収支差額	**1,145,000**	**531,126**	**613,874**	
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	0	1,145,000	
退職給付引当資産取得支出	1,145,000	0	1,145,000	
投資活動支出計	1,145,000	0	1,145,000	
投資活動収支差額　B	**△ 1,145,000**	**0**	**△ 1,145,000**	
当期収支差額	**0**	**531,126**	**△ 531,126**	
前期繰越収支差額	**0**	**0**	**0**	
次期繰越収支差額	**0**	**531,126**	**△ 531,126**	

一般会計収支計算書
史跡管理事業収支計算書
(平成23年4月1日から平成23年5月31日)

(単位：円)

科　目	予算額	決算額	差　異	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	15,818,000	5,013,500	10,804,500	
横浜市委託料	15,818,000	5,013,500	10,804,500	
②雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	0	0	0	
③繰入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入	0	0	0	
事業活動収入計	15,819,000	5,013,500	10,805,500	
２．事業活動支出			0	
①史跡管理事業費	15,819,000	2,548,563	13,270,437	
人件費	4,683,000	490,330	4,192,670	
八聖殿郷土資料館事業費	4,477,000	858,533	3,618,467	
史跡保存事業費	6,659,000	1,199,700	5,459,300	
事業活動支出計	15,819,000	2,548,563	13,270,437	
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**	**0**	**0**	
次期繰越収支差額	**0**	**2,464,937**	**△ 2,464,937**	

一般会計収支計算書
歴史博物館事業収支計算書
(平成23年4月1日から平成23年5月31日)

(単位：円)

科　目	予算額	決算額	差　異	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	426,790,000	83,750,053	343,039,947	
横浜市指定管理委託料	408,587,000	80,987,000	327,600,000	
指定管理事業収入	17,843,000	2,535,818	15,307,182	
その他事業収入	360,000	227,235	132,765	
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	427,459,000	83,750,053	343,708,947	
２．事業活動支出			0	
①歴史博物館事業費	409,307,000	41,580,202	367,726,798	
人件費	164,554,000	17,776,023	146,777,977	
資料収集保管事業費	12,300,000	691,691	11,608,309	
調査研究事業費	2,330,000	6,180	2,323,820	
常設展事業費	12,260,000	52,120	12,207,880	
企画普及事業費	36,421,000	3,239,117	33,181,883	
情報事業費	23,792,000	169,577	23,622,423	
施設維持費	157,650,000	19,645,494	138,004,506	
②繰入金支出	12,276,000	0	12,276,000	
他会計への繰入	12,276,000	0	12,276,000	
事業活動支出計	421,583,000	41,580,202	367,726,798	
事業活動収支差額　Ａ	**5,876,000**	**42,169,851**	**△ 36,293,851**	
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	0	5,876,000	
退職給付引当資産取得支出	4,876,000	0	4,876,000	
特定費用準備資金取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	5,876,000	0	5,876,000	
投資活動収支差額　Ｂ	**△ 5,876,000**	**0**	**△ 5,876,000**	
当期収支差額　Ａ＋Ｂ	**0**	**42,169,851**	**△ 42,169,851**	
前期繰越収支差額	**0**	**0**	**0**	
次期繰越収支差額	**0**	**42,169,851**	**△ 42,169,851**	

一般会計収支計算書
開港資料館事業収支計算書
（平成23年4月1日から平成23年5月31日）

（単位：円）

科　目	予算額	決算額	差　異	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	209,526,000	39,504,108	170,021,892	
横浜市指定管理委託料	197,195,000	37,595,000	159,600,000	
指定管理事業収入	12,330,000	1,909,108	10,420,892	
その他事業収入	1,000	0	1,000	
②雑収入	1,000	5,740	△ 4,740	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	0	5,740	△ 5,740	
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	210,022,000	39,509,848	170,512,152	
２．事業活動支出			0	
①開港資料館事業費	193,190,000	18,239,114	174,950,886	
人件費	104,018,000	11,445,489	92,572,511	
資料収集保管事業費	16,400,000	1,459,785	14,940,215	
調査研究事業費	4,400,000	580	4,399,420	
常設展事業費	3,400,000	180,950	3,219,050	
企画普及事業費	16,877,000	388,722	16,488,278	
情報事業費	8,137,000	0	8,137,000	
施設維持費	39,958,000	4,763,588	35,194,412	
②繰入金支出	12,276,000	0	12,276,000	
他会計への繰入	12,276,000	0	12,276,000	
事業活動支出計	205,466,000	18,239,114	174,950,886	
事業活動収支差額　Ａ	**4,556,000**	**21,270,734**	**△ 16,714,734**	
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	0	4,556,000	
退職給付引当資産取得支出	3,856,000	0	3,856,000	
たまくす育成金取得支出	200,000	0	200,000	
特定費用準備資金取得支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	4,556,000	0	4,556,000	
投資活動収支差額　Ｂ	**△ 4,556,000**	**0**	**△ 4,556,000**	
当期収支差額　Ａ＋Ｂ	**0**	**21,270,734**	**△ 21,270,734**	
前期繰越収支差額	**0**	**0**	**0**	
次期繰越収支差額	**0**	**21,270,734**	**△ 21,270,734**	

一般会計収支計算書
都市発展記念館事業収支計算書
(平成23年4月1日から平成23年5月31日)

(単位：円)

科　目	予算額	決算額	差　異	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	90,845,000	19,369,940	71,475,060	
横浜市指定管理委託料	87,095,000	18,845,000	68,250,000	
指定管理事業収入	3,750,000	524,940	3,225,060	収入の減
その他事業収入	0	0	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	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	90,846,000	19,369,940	71,476,060	
2．事業活動支出				
①都市発展記念館事業費	82,818,000	9,103,184	73,714,816	
人件費	37,139,000	3,798,862	33,340,138	超勤の減
資料収集保管事業費	4,900,000	610,881	4,289,119	
調査研究事業費	1,950,000	154,900	1,795,100	
常設展事業費	2,140,000	0	2,140,000	
企画普及事業費	9,250,000	1,164,692	8,085,308	
情報事業費	3,199,000	0	3,199,000	
施設維持費	24,240,000	3,373,849	20,866,151	
②繰入金支出	6,138,000	0	6,138,000	
他会計への繰入	6,138,000	0	6,138,000	
事業活動支出計	88,956,000	9,103,184	73,714,816	
事業活動収支差額　A	**1,890,000**	**10,266,756**	**△ 8,376,756**	
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	0	1,890,000	
退職給付引当資産取得支出	1,640,000	0	1,640,000	
特定費用準備資金取得支出	250,000	0	250,000	
投資活動支出計	1,890,000	0	1,890,000	
投資活動収支差額　B	**△ 1,890,000**	**0**	**△ 1,890,000**	
当期収支差額　A＋B	**0**	**10,266,756**	**△ 10,266,756**	
前期繰越収支差額	**0**	**0**	**0**	
次期繰越収支差額	**0**	**10,266,756**	**△ 10,266,756**	

一般会計収支計算書
ユーラシア文化館事業収支計算書
(平成23年4月1日から平成23年5月31日)

(単位：円)

科　目	予算額	決算額	差　異	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	96,229,000	20,210,100	76,018,900	
横浜市指定管理委託料	92,479,000	20,029,000	72,450,000	
指定管理事業収入	3,750,000	181,100	3,568,900	収入の減
その他事業収入	0	0	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	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	96,438,000	20,210,100	76,227,900	
2．事業活動支出			0	
①ユーラシア文化館事業費	88,630,000	9,513,813	79,116,187	
人件費	42,968,000	5,223,468	37,744,532	
資料収集保管事業費	5,163,000	669,597	4,493,403	
調査研究事業費	1,699,000	191,395	1,507,605	
常設展事業費	2,064,000	0	2,064,000	
企画普及事業費	9,297,000	6,740	9,290,260	
情報事業費	3,199,000	0	3,199,000	
施設維持費	24,240,000	3,422,613	20,817,387	
②繰入金支出	6,138,000	0	6,138,000	
他会計への繰入	6,138,000	0	6,138,000	
事業活動支出計	94,768,000	9,513,813	79,116,187	
事業活動収支差額　A	**1,670,000**	**10,696,287**	**△ 9,026,287**	
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	0	1,670,000	
退職給付引当資産取得支出	1,420,000	0	1,420,000	
特定費用準備資金取得支出	250,000	0	250,000	
投資活動支出計	1,670,000	0	1,670,000	
投資活動収支差額　B	**△ 1,670,000**	**0**	**△ 1,670,000**	
当期収支差額　A＋B	**0**	**10,696,287**	**△ 10,696,287**	
前期繰越収支差額	**0**	**0**	**0**	
次期繰越収支差額	**0**	**10,696,287**	**△ 10,696,287**	

一般会計収支計算書
三殿台考古館事業収支計算書
(平成23年4月1日から平成23年5月31日)

(単位：円)

科　目	予算額	決算額	差　異	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	14,159,000	3,921,557	10,237,443	
横浜市指定管理委託料	13,961,000	3,881,000	10,080,000	
指定管理事業収入	196,000	1,000	195,000	
その他事業収入	2,000	39,557	△ 37,557	
②雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
③繰入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入	0	0	0	展示ﾘﾆｭｰｱﾙ
事業活動収入計	14,160,000	3,921,557	10,238,443	
2．事業活動支出			0	
①三殿台考古館事業費	14,160,000	1,450,778	12,709,222	
人件費	6,540,000	603,786	5,936,214	
企画普及事業費	495,000	335,415	159,585	
施設維持費	7,125,000	511,577	6,613,423	展示ﾘﾆｭｰｱﾙ
事業活動支出計	14,160,000	1,450,778	12,709,222	
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**	**0**	**0**	
次期繰越収支差額	**0**	**2,470,779**	**△ 2,470,779**	

特別会計収支計算書
歴史博物館収益事業収支計算書
（平成23年4月1日から平成23年5月31日）

（単位：円）

科　目	予算額	決算額	差　異	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	13,950,000	2,240,931	11,709,069	
ショップ売上	9,450,000	1,651,128	7,798,872	
駐車場収入	4,000,000	565,100	3,434,900	
自動販売機手数料	500,000	24,703	475,297	
②雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
事業活動収入計	13,950,000	2,240,931	11,709,069	
２．事業活動支出				
①歴史博物館収益事業費	12,136,000	595,190	11,540,810	
ショップ事業費	8,950,000	595,190	8,354,810	
駐車場管理運営費	3,000,000	0	3,000,000	
目的外使用料支出	186,000	0	186,000	
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	12,804,000	595,190	12,208,810	
事業活動収支差額	1,146,000	1,645,741	△ 499,741	
当期収支差額　Ａ	1,146,000	1,645,741	△ 499,741	
前期繰越収支差額　Ｂ	2,000,000	7,761,258	△ 5,761,258	
次期繰越収支差額　Ａ＋Ｂ	3,146,000	9,406,999	△ 6,260,999	

特別会計収支計算書
開港資料館収益事業収支計算書
（平成23年4月1日から平成23年5月31日）

（単位：円）

科　目	予算額	決算額	差　異	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	6,142,000	1,000,617	5,141,383	
ショップ売上	4,022,000	846,343	3,175,657	
喫茶室委託料収入	2,000,000	149,512	1,850,488	
自動販売機手数料	120,000	4,762	115,238	
②雑収入	4,000	0	4,000	
受取利息	4,000	0	4,000	
事業活動収入計	6,146,000	1,000,617	5,145,383	
２．事業活動支出				
①開港資料館収益事業費	4,810,000	506,942	4,303,058	
ショップ事業費	3,527,000	506,942	3,020,058	
目的外使用料支出	1,283,000	0	1,283,000	
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	5,305,000	506,942	4,798,058	
事業活動収支差額	**841,000**	**493,675**	347,325	
当期収支差額　Ａ	**841,000**	**493,675**	347,325	
前期繰越収支差額　Ｂ	**2,000,000**	**9,078,940**	△ 7,078,940	
次期繰越収支差額　Ａ＋Ｂ	**2,841,000**	**9,572,615**	△ 6,731,615	

特別会計収支計算書
都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収支計算書
（平成23年4月1日から平成23年5月31日）

（単位：円）

科　目	予算額	決算額	差　異	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	6,235,000	775,926	5,459,074	
ショップ売上	6,151,000	769,913	5,381,087	
自動販売機手数料	84,000	6,013	77,987	
②雑収入	4,000	0	4,000	
受取利息	4,000	0	4,000	
事業活動収入計	6,239,000	775,926	5,463,074	
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	5,689,000	40,575	5,648,425	
ショップ事業費	5,651,000	40,575	5,610,425	
目的外使用料支出	38,000	0	38,000	
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	5,897,000	40,575	5,856,425	
事業活動収支差額	**342,000**	**735,351**	△ 393,351	
当期収支差額　Ａ	**342,000**	**735,351**	△ 393,351	
前期繰越収支差額　Ｂ	**2,000,000**	**8,690,351**	△ 6,690,351	
次期繰越収支差額　Ａ＋Ｂ	**2,342,000**	**9,425,702**	△ 7,083,702	

正味財産増減計算書総括表

(財)横浜市ふるさと歴史財団 平成 23年4月1日から 平成 23年5月31日まで

(単位 : 円)

科　　目	一般会計	特別会計	合　　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	207,997	0	207,997
基本財産運用益	207,997	0	207,997
財団本部事業収益	35,333,250	0	35,333,250
横浜市委託料収益	34,256,000	0	34,256,000
発掘調査事業収益	987,000	0	987,000
その他事業収益	90,250	0	90,250
指定管理施設事業収益	166,755,758	0	166,755,758
横浜市指定管理委託料収益	161,337,000	0	161,337,000
指定管理事業収益	5,151,966	0	5,151,966
その他事業収益	266,792	0	266,792
ミュージアムショップ事業収益	0	3,267,384	3,267,384
歴史博物館ショップ売上	0	1,651,128	1,651,128
開港資料館ショップ売上	0	846,343	846,343
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ 売上	0	769,913	769,913
その他事業収益	0	750,090	750,090
駐車場収益	0	565,100	565,100
喫茶室賃貸料収益	0	149,512	149,512
歴史博物館自動販売機手数料	0	24,703	24,703
開港資料館自動販売機手数料	0	4,762	4,762
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料	0	6,013	6,013
雑収益	▲ 28,288	0	▲ 28,288
退職給付引当資産利息	▲ 100,059	0	▲ 100,059
雑収益	71,771	0	71,771
経常収益計	202,268,717	4,017,474	206,286,191
(2) 経常費用			
財団本部事業費	50,734,422	0	50,734,422
人件費	36,451,416	0	36,451,416
埋蔵文化財整備事業費	2,003,788	0	2,003,788
発掘調査事業費	106,532	0	106,532
市史資料室事業費	1,293,266	0	1,293,266
管理運営費	8,871,187	0	8,871,187
諸施設管理運営費	2,058,233	0	2,058,233
指定管理施設事業費	77,499,310	0	77,499,310
人件費	38,847,628	0	38,847,628
資料収集保管事業費	3,431,954	0	3,431,954
調査研究事業費	353,055	0	353,055
常設展事業費	233,070	0	233,070
企画普及事業費	2,580,493	0	2,580,493
情報事業費	169,577	0	169,577
管理運営費	31,883,533	0	31,883,533
ミュージアムショップ事業費	0	885,820	885,820
歴史博物館ショップ事業費	0	591,906	591,906
開港資料館ショップ事業費	0	480,021	480,021
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ事業費	0	▲ 186,107	▲ 186,107
経常費用計	128,283,732	885,820	129,169,552
当期経常増減額	73,984,985	3,131,654	77,116,639
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
当期一般正味財産増減額	73,984,985	3,131,654	77,116,639
一般正味財産期首残高	159,840,834	35,830,751	159,840,834
一般正味財産期末残高	233,825,819	38,962,405	236,957,473
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	233,825,819	38,962,405	272,788,224

正味財産増減計算書

一般会計　　（財）横浜市ふるさと歴史財団

平成 23年4月1日から平成 23年5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			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益	207,997	818,533	▲ 610,536
② 財団本部事業収益			
受取横浜市補助金	0	54,442,000	▲ 54,442,000
横浜市委託料収益	34,256,000	156,150,000	▲ 121,894,000
発掘調査事業収益	987,000	10,182,259	▲ 9,195,259
その他事業収益	90,250	537,460	▲ 447,210
③ 指定管理施設事業収益			
横浜市指定管理委託料収益	161,337,000	762,489,000	▲ 601,152,000
指定管理事業収益	5,151,966	30,712,149	▲ 25,560,183
その他事業収益	266,792	360,876	▲ 94,084
④ 雑収益			
受取利息	0	30,320	▲ 30,320
退職給付引当資産利息	▲ 100,059	1,974,558	▲ 2,074,617
雑収益	71,771	902,392	▲ 830,621
⑤ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	0	22,390,699	▲ 22,390,699
経常収益計	202,268,717	1,040,990,246	▲ 838,721,529
(2) 経常費用			
① 財団本部事業費			
人件費	36,451,416	157,872,425	▲ 121,421,009
埋蔵文化財整備事業費	2,003,788	29,190,446	▲ 27,186,658
普及啓発事業費	0	929,242	▲ 929,242
発掘調査事業費	106,532	10,242,045	▲ 10,135,513
市史資料室事業費	1,293,266	32,478,070	▲ 31,184,804
管理運営費	8,871,187	6,055,034	2,816,153
諸施設管理運営費	2,058,233	12,260,708	▲ 10,202,475
② 指定管理施設事業費			
人件費	38,847,628	333,261,831	▲ 294,414,203
資料収集保管事業費	3,431,954	39,567,797	▲ 36,135,843
調査研究事業費	353,055	11,131,664	▲ 10,778,609
常設展事業費	233,070	24,027,531	▲ 23,794,461
企画普及事業費	2,580,493	67,536,470	▲ 64,955,977
情報事業費	169,577	42,435,230	▲ 42,265,653
管理運営費	31,883,533	251,028,841	▲ 219,145,308
③ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	0	22,390,699	▲ 22,390,699
経常費用計	128,283,732	1,040,408,033	▲ 912,119,301
当期経常増減額	73,984,985	582,213	73,402,772
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
当期一般正味財産増減額	73,984,985	582,213	73,402,772
一般正味財産期首残高	159,840,834	159,258,621	582,213
一般正味財産期末残高	233,825,819	159,840,834	73,984,985
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	233,825,819	159,840,834	73,984,985

正味財産増減計算書

特別会計事業　　（財）横浜市ふるさと歴史財団

平成 23年4月1日から平成 23年5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			
① 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	1,651,128	7,899,527	▲ 6,248,399
開港資料館ショップ売上	846,343	6,196,440	▲ 5,350,097
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ	769,913	5,446,819	▲ 4,676,906
② その他事業収益			
駐車場収益	565,100	2,396,900	▲ 1,831,800
喫茶室賃貸料収益	149,512	1,896,356	▲ 1,746,844
歴史博物館自動販売機手数料	24,703	386,086	▲ 361,383
開港資料館自動販売機手数料	4,762	96,838	▲ 92,076
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販	6,013	78,667	▲ 72,654
③ 雑収益			
受取利息	0	3,569	▲ 3,569
経常収益計	4,017,474	24,401,202	▲ 20,383,728
(2) 経常費用			
① ミュージアムショップ事業費			
歴史博物館ショップ事業費	591,906	7,368,263	▲ 6,776,357
開港資料館ショップ事業費	480,021	5,440,691	▲ 4,960,670
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ	▲ 186,107	5,559,271	▲ 5,745,378
② その他事業費			
駐車場管理運営費	0	2,815,352	▲ 2,815,352
目的外使用料	0	2,134,844	▲ 2,134,844
経常費用計	885,820	23,318,421	▲ 22,432,601
当期経常増減額	3,131,654	1,082,781	2,048,873
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
当期一般正味財産増減額	3,131,654	1,082,781	2,048,873
一般正味財産期首残高	35,830,751	34,747,970	1,082,781
一般正味財産期末残高	38,962,405	35,830,751	3,131,654
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	38,962,405	35,830,751	3,131,654

貸借対照表総括表

（財）横浜市ふるさと歴史財団

平成23年5月31日現在

（単位 ： 円）

科　　目	一般会計	特別会計	合　計
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	157,593,992	28,851,784	186,445,776
棚卸商品	16,757,351	10,504,920	27,262,271
流動資産合計	174,351,343	39,356,704	213,708,047
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	100,873,010	0	100,873,010
基本財産合計	100,873,010	0	100,873,010
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	250,723,573	0	250,723,573
特定費用準備資金積立金	11,509,999	0	11,509,999
特定資産合計	262,233,572	0	262,233,572
(3) その他固定資産			
車両運搬具	88,878	0	88,878
什器備品	1,550,592	52,169	1,602,761
電話加入権	524,798	0	524,798
その他固定資産合計	2,164,268	52,169	2,216,437
固定資産合計	365,270,850	52,169	365,323,019
資　産　合　計	539,622,193	39,408,873	579,031,066
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,371,406	299,860	27,671,266
未払消費税	8,397,500	0	8,397,500
預り金	4,027,208	146,608	4,173,816
流動負債合計	39,796,114	446,468	40,192,582
2. 固定負債			
退職給付引当金	266,000,260	0	266,000,260
固定負債合計	266,000,260	0	266,000,260
負　債　合　計	305,796,374	446,468	306,192,842
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	233,825,819	38,962,405	272,788,224
（うち基本財産への充当額）	100,873,010	0	100,873,010
（うち特定資産への充当額）	132,952,809	0	132,952,809
正味財産合計	233,825,819	38,962,405	272,788,224
負債及び正味財産合計	539,622,193	39,408,873	579,031,066

貸 借 対 照 表

一般会計　　（財）横浜市ふるさと歴史財団

平成 23年5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	157,593,992	121,908,123	35,685,869
未収金	0	260,085	▲ 260,085
棚卸商品	16,757,351	14,203,158	2,554,193
流動資産合計	174,351,343	136,371,366	37,979,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	100,873,010	100,945,013	▲ 72,003
基本財産合計	100,873,010	100,945,013	▲ 72,003
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	250,723,573	250,823,632	▲ 100,059
特定費用準備資金積立金	11,509,999	11,509,999	0
特定資産合計	262,233,572	262,333,631	▲ 100,059
(3) その他固定資産			
車両運搬具	88,878	106,653	▲ 17,775
什器備品	1,550,592	1,753,047	▲ 202,455
電話加入権	524,798	524,798	0
その他固定資産合計	2,164,268	2,384,498	▲ 220,230
固定資産合計	365,270,850	365,663,142	▲ 392,292
資産合計	539,622,193	502,034,508	37,587,685
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,371,406	62,547,287	▲ 35,175,881
未払消費税	8,397,500	5,586,800	2,760,700
預り金	4,027,208	3,245,238	781,970
流動負債合計	39,796,114	71,379,325	▲ 31,633,211
2. 固定負債			
退職給付引当金	266,000,260	270,814,349	▲ 4,814,089
固定負債合計	266,000,260	270,814,349	▲ 4,814,089
負債合計	305,796,374	342,193,674	▲ 36,397,300
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	233,825,819	159,840,834	73,984,985
（うち基本財産への充当額）	（ 100,873,010 ）	（ 100,945,013 ）	（ ▲ 72,003 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 132,952,809 ）	（ 58,895,821 ）	（ 74,056,988 ）
正味財産合計	233,825,819	159,840,834	73,984,985
負債及び正味財産合計	539,622,193	502,034,508	37,587,685

財務諸表に対する注記（一般会計）

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、取得原価を計上している。

（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）消費税に関する会計処理

税込処理方式で行っている。

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	100,945,013	0	72,003	100,873,010
小計	101,044,734	0	72,003	100,873,010
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	39,199,432	0	0	39,199,432
有価証券	211,624,200	0	100,059	211,524,141
小計	247,667,444	0	100,059	250,723,573
特定費用準備資金積立金				
現金預金	11,509,999	0	0	11,509,999
小計	11,509,999	0	0	11,509,999
特定資産合計	259,177,443	0	100,059	262,233,572
合計	360,222,177	0	172,062	363,106,582

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	100,873,010	－	-100,873,010	―
小計	100,945,013	―	-100,873,010	―
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	39,199,432	―	―	(39,199,432)
有価証券	211,524,141	―	―	(211,524,141)
小計	250,823,632	―	―	(250,723,573)
特定費用準備資金積立金				
現金預金	11,509,999	―	(11,509,999)	
特定資産合計	262,333,631	－	(11,509,999)	-250,723,573
合計	363,278,644	―	(112,455,012)	(250,723,573)

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	5,243,380	88,878
什器備品	52,407,324	50,856,732	1,550,592
電話加入権	524,798	0	524,798
合　　計	58,264,380	56,100,112	2,164,268

５　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

（単位:円）

科　　目	帳簿価格	時　価	評価損益
基本財産			
第222回大阪府公債	40,173,655	41,580,000	1,406,345
第18回大阪府公債	20,174,842	20,300,000	125,158
みおつくし債	30,287,476	30,366,000	78,524
第263回大阪府公債	10,237,037	10,258,000	20,963
退職給付引当預金			
兵庫県債	130,292,138	133,952,000	3,659,862
大阪市公募公債	30,123,543	30,273,000	149,457
第46回大阪府公債	30,638,188	30,702,000	63,812
第15-5回北海道公債	20,470,272	20,510,000	39,728
合　　計	312,397,151	317,941,000	5,440,309

平成２３年度　一般会計財産目録
（平成23年5月31日現在）

（単位：円）

科目		金額		
Ⅰ　資産の部				
1　流動資産				
現金	現金手許在高	1,577,676		
普通預金	横浜信用金庫　ｾﾝﾀｰ北	135,587,999		
	横浜銀行　湘南桂台	3,385,510		
	三浦藤沢信用金庫　長者町	15,705,385		
	郵便局	1,337,422		
未収金		0		
棚卸商品		16,757,351		
流動資産合計			174,351,343	
2　固定資産				
基本財産				
有価証券	第222回大阪府公債	40,173,655		
	第18回大阪府公債	20,174,842		
	みおつくし債	30,287,476		
	第263回大阪府公債	10,237,037		
基本財産合計		100,873,010		
特定資産				
退職給付引当預金				
	横浜信用金庫　ｾﾝﾀｰ北	19,115,000		
	三浦藤沢信用金庫　長者町	20,084,432		
	第10回10年兵庫県債	130,292,138		
	第10回大阪市公募公債	30,123,543		
	第46回大阪府公債	30,638,188		
	第15-5回北海道公債	20,470,272		
		250,723,573		
特定費用準備資金積立金		11,509,999		
その他の固定資産				
車両運搬具		88,878		
什器備品		1,550,592		
電話加入権		524,798		
その他の固定資産合計		2,164,268		
固定資産合計			365,270,850	
資産合計				539,622,193
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
未払金		27,371,406		
未払消費税		8,397,500		
預り金		4,027,208		
流動負債合計			39,796,114	
2　固定負債				
退職給付引当金		266,000,260		
固定負債合計			266,000,260	
負債合計				305,796,374
Ⅲ　正味財産の部				
正味財産				233,825,819
負債及び正味財産合計				539,622,193

貸 借 対 照 表

特別会計　　（財）横浜市ふるさと歴史財団

平成 23年5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	28,851,784	27,310,863	1,540,921
未収金	0	458,125	▲ 458,125
棚卸商品	10,504,920	10,244,294	260,626
流動資産合計	39,356,704	38,013,282	1,343,422
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	52,169	55,908	▲ 3,739
その他固定資産合計	52,169	55,908	▲ 3,739
固定資産合計	52,169	55,908	▲ 3,739
資産合計	39,408,873	38,069,190	1,339,683
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	299,860	1,712,076	▲ 1,412,216
未払消費税	0	270,000	▲ 270,000
預り金	146,608	256,363	▲ 109,755
流動負債合計	446,468	2,238,439	▲ 1,791,971
負債合計	446,468	2,238,439	▲ 1,791,971
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	38,962,405	35,830,751	3,131,654
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	38,962,405	35,830,751	3,131,654
負債及び正味財産合計	39,408,873	38,069,190	1,339,683

財務諸表に対する注記（特別会計）

１　重要な会計方針

（１）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。

（２）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。

（３）消費税に関する会計処理

税込処理方式で行っている。

２　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
什器備品	730,270	678,101	52,169
合　　計	730,270	678,101	52,169

平成２３年度　特別会計財産目録
（平成23年5月31日現在）

（単位：円）

科　　目		金　　額		
Ⅰ　資産の部				
1　流動資産				
現金	現金手許在高	1,458,417		
普通預金	横浜信用金庫　ｾﾝﾀｰ北	11,782,646		
	ゆうちょ銀行	2,340		
	三浦藤沢信用金庫　長者町	15,608,381		
未収金		0		
棚卸商品		10,504,920		
流動資産合計			39,356,704	
2　固定資産				
その他の固定資産				
什器備品		55,908		
その他の固定資産合計		52,169		
固定資産合計			52,169	
資産合計				39,408,873
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
未払金		299,860		
未払消費税		0		
預り金		146,608		
流動負債合計			446,468	
負債合計				446,468
Ⅲ　正味財産の部				
正味財産				38,962,405
負債及び正味財産合計				39,408,873