平成24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 24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度 (平成23年6月1日から平成24年3月31日まで)	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	1,053,182	619,974	433,208
事業収益			
横浜市委託料収益	146,877,057	157,567,500	△ 10,690,443
発掘調査料事業収益	14,259,000	13,114,500	1,144,500
横浜市指定管理委託料収益	799,317,000	601,152,000	198,165,000
指定管理事業収益	32,427,445	31,319,821	1,107,624
その他事業活動収益	3,672,903	1,292,029	2,380,874
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	8,097,119	5,430,564	2,666,555
開港資料館ショップ売上	5,201,713	5,283,099	△ 81,386
都市発展記念館・ユラシア文化館ショップ売上	6,560,643	8,350,048	△ 1,789,405
その他事業収益			
駐車場収益	2,365,600	1,771,100	594,500
喫茶室貸賃料収益	1,792,442	1,611,701	180,741
歴史博物館自動販売機手数料	360,173	321,941	38,232
開港資料館自動販売機手数料	96,472	91,045	5,427
都市発展記念館・ユラシア文化館自動販売機手数料	77,293	72,453	4,840
雑収益			
受取利息	14,111	36,902	△ 22,791
退職給付引当資産利息	1,952,145	2,209,723	△ 257,578
雑収益	8,733	4,407	4,326
経常収益計	1,024,133,031	830,248,807	193,884,224
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,183,715	8,399,924	△ 216,209
給料手当	376,173,511	329,859,266	46,314,245
退職給付費用	25,569,016	15,979,819	9,589,197
福利厚生費	63,204,774	55,883,507	7,321,267
臨時雇賃金	66,641,234	60,347,203	6,294,031
会議費	134,371	189,764	△ 55,393
旅費交通費	4,336,348	2,791,958	1,544,390
通信運搬費	9,672,121	7,188,055	2,484,066
減価償却費	295,777	1,153,031	△ 857,254
消耗什器備品費	13,094,245	14,801,670	△ 1,707,425
消耗品費	16,742,150	18,642,191	△ 1,900,041
修繕費	12,561,940	14,162,660	△ 1,600,720
印刷製本費	33,221,802	36,153,743	△ 2,931,941
燃料費	529,329	430,220	99,109
光熱水料費	48,725,484	39,537,459	9,188,025
賃借料	25,101,567	25,276,897	△ 175,330
保険料	1,857,969	1,573,730	284,239
諸謝金	5,199,988	3,830,464	1,369,524
租税公課	27,180,955	19,466,523	7,714,432
支払負担金	1,935,462	2,047,739	△ 112,277
委託費	235,631,244	202,484,548	33,146,696
商品購入代金	5,374,883	4,919,083	455,800
委託商品仕入費	6,228,852	7,184,555	△ 955,703
手数料	238,992	448,292	△ 209,300
使用料	4,247,370	3,386,760	860,610
雑費	191,395	124,213	67,182
管理費			
役員報酬	1,685,581	1,988,357	△ 302,776
給料手当	8,615,849	4,849,584	3,766,265
退職給付費用	302,173	210,473	91,700
福利厚生費	1,390,150	1,876,717	△ 486,567
会議費	34,866	24,592	10,274
旅費交通費	144,420	162,000	△ 17,580
通信運搬費	61,050	66,525	△ 5,475
消耗什器備品費	34,310	210,000	△ 175,690
消耗品費	715,703	663,969	51,734
印刷製本費		115,413	△ 115,413
燃料費	1,464		
賃借料	89,520	89,610	△ 90
諸謝金	118,842		
租税公課	809,445	640,477	168,968
支払負担金	185,600	75,840	109,760
委託費	229,550	94,605	134,945
手数料	575,975	366,415	209,560
使用料	2,100	300	1,800
経常費用計	1,007,271,092	887,698,151	119,572,941
当期経常増減額	16,861,939	△ 57,449,344	74,311,283
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	16,861,939	△ 57,449,344	74,311,283
一般正味財産期首残高	215,338,880	272,788,224	△ 57,449,344
一般正味財産期末残高	232,200,819	215,338,880	16,861,939
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	232,200,819	215,338,880	16,861,939

正味財産増減計算書内訳表
平成 24年4月1日から平成25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							1,053,182		1,053,182
事業収益									
横浜市委託料収益	68,680,057	63,455,000	13,610,000		145,745,057		1,132,000		146,877,057
発掘調査料事業収益	14,259,000				14,259,000				14,259,000
横浜市指定管理委託料収益	186,981,000	284,339,000	317,150,000		788,470,000		10,847,000		799,317,000
指定管理事業収益	1,140,460	30,078,335	1,208,650		32,427,445				32,427,445
その他事業活動収益		3,627,524	45,379		3,672,903				3,672,903
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						8,097,119			8,097,119
開港資料館ショップ売上						5,201,713			5,201,713
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上						6,560,643			6,560,643
その他事業収益									
駐車場収益						2,365,600			2,365,600
喫茶室賃貸料収益						1,792,442			1,792,442
歴史博物館自動販売機手数料						360,173			360,173
開港資料館自動販売機手数料						96,472			96,472
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料						77,293			77,293
雑収益									
受取利息			9,841		9,841	2,437	1,833		14,111
退職給付引当資産利息							1,952,145		1,952,145
雑収益	1,820	1,750	3,171		6,741	1,992			8,733
経常収益計	271,062,337	381,501,609	332,027,041		984,590,987	24,555,884	14,986,160		1,024,133,031
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,727,905	2,727,905	2,727,905		8,183,715				8,183,715
給料手当	134,629,669	178,350,074	63,193,768		376,173,511				376,173,511
退職給付費用	9,313,628	12,676,883	3,621,966		25,612,477				25,612,477
福利厚生費	23,065,243	29,466,980	10,672,551		63,204,774				63,204,774
臨時雇賃金	30,878,717	13,134,746	20,389,199		64,402,662	2,238,572			66,641,234
会議費		134,371			134,371				134,371
旅費交通費	1,369,310	2,721,588	236,610		4,327,508	8,840			4,336,348
通信運搬費	631,053	5,529,973	3,466,560		9,627,586	44,535			9,672,121
減価償却費	147,888	147,889			295,777				295,777
消耗什器備品費	11,393,581	1,239,388	461,276		13,094,245				13,094,245
消耗品費	6,640,182	4,419,112	5,538,885		16,598,179	143,971			16,742,150
修繕費	835,850	2,069,575	9,656,515		12,561,940				12,561,940
印刷製本費	4,561,571	27,300,031	430,770		32,292,372	929,430			33,221,802
燃料費	94,716	108,579	326,034		529,329				529,329
光熱水料費			48,725,484		48,725,484				48,725,484
賃借料	4,570,442	18,646,240	1,854,897		25,071,579	29,988			25,101,567
保険料	898,314	213,338	746,317		1,857,969				1,857,969
諸謝金	1,434,284	3,765,704			5,199,988				5,199,988
租税公課	9,375,914	12,627,685	4,790,716		26,794,315	386,640			27,180,955
支払負担金	235,270	35,000	1,665,192		1,935,462				1,935,462
委託費	20,039,280	53,670,245	158,905,473		232,614,998	3,016,246			235,631,244
商品購入代金						5,374,883			5,374,883
委託商品仕入費						6,228,852			6,228,852
手数料	17,140	31,235	161,557		209,932	29,060			238,992
使用料	67,820	2,457,743	356,557		2,882,120	1,365,250			4,247,370
雑費	38,358	152,037	1,000		191,395				191,395
管理費									
役員報酬							1,685,581		1,685,581
給料手当							8,615,849		8,615,849
退職給付費用							258,712		258,712
福利厚生費							1,390,150		1,390,150
会議費							34,866		34,866
旅費交通費							144,420		144,420
通信運搬費							61,050		61,050
消耗什器備品費							34,310		34,310
消耗品費							715,703		715,703
燃料費							1,464		1,464
賃借料							89,520		89,520
諸謝金							118,842		118,842
租税公課							809,445		809,445
支払負担金							185,600		185,600
委託費							229,550		229,550
手数料							575,975		575,975
使用料							2,100		2,100
経常費用計	262,966,135	371,626,321	337,929,232		972,521,688	19,796,267	14,953,137		1,007,271,092
当期経常増減額	8,096,202	9,875,288	△ 5,902,191		12,069,299	4,759,617	33,023		16,861,939
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				2,230,655	2,230,655	△ 2,230,655			
当期一般正味財産増減額	8,096,202	9,875,288	△ 5,902,191	2,230,655	14,299,954	2,528,962	33,023		16,861,939
一般正味財産期首残高	22,120,250	22,597,980	27,088,135	303,707	72,110,072	39,609,159	103,619,649		215,338,880
一般正味財産期末残高	30,216,452	32,473,268	21,185,944	2,534,362	86,410,026	42,138,121	103,652,672		232,200,819
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	30,216,452	32,473,268	21,185,944	2,534,362	86,410,026	42,138,121	103,652,672		232,200,819

貸借対照表

平成25年3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	2,171,518	2,580,598	△ 409,080
小口現金	382,755	452,379	△ 69,624
銀行普通口座	154,712,994	139,434,579	15,278,415
郵便局	6,400,922	3,925,949	2,474,973
未収金	7,471,683	10,744,602	△ 3,272,919
棚卸商品	30,655,638	29,045,303	1,610,335
仮払消費税		4,018,300	△ 4,018,300
流動資産合計	201,795,510	190,201,710	11,593,800
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	100,975,457	100,512,984	462,473
基本財産合計	100,975,457	100,512,984	462,473
(2)特定資産			
退職給付引当資産	305,184,836	266,515,296	38,669,540
特定費用準備資金	12,909,999	13,709,999	△ 800,000
特定資産合計	318,094,835	280,225,295	37,869,540
(3)その他固定資産			
車両運搬具	5,332,258	5,332,258	
什器備品	53,697,994	53,697,994	
減価償却累計額 △	58,787,421	58,491,644	295,777
電話加入権	524,798	524,798	
その他固定資産合計	767,629	1,063,406	△ 295,777
固定資産合計	419,837,921	381,801,685	38,036,236
資産の部合計	621,633,431	572,003,395	49,630,036
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	66,422,391	67,361,426	△ 939,035
未払消費税	9,463,400		9,463,400
預り金	7,123,437	7,112,537	10,900
仮受金	988,743		988,743
流動負債合計	83,997,971	74,473,963	9,524,008
2 固定負債			
退職給付引当金	305,434,641	282,190,552	23,244,089
固定負債合計	305,434,641	282,190,552	23,244,089
負債の部合計	389,432,612	356,664,515	32,768,097
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	232,200,819	215,338,880	16,861,939
(うち基本財産への充当額)	(100,975,457)	(100,512,984)	462,473
(うち特定資産への充当額)	(12,909,999)	(13,709,999)	△ 800,000
正味財産の部合計	232,200,819	215,338,880	16,861,939
負債及び正味財産合計	621,633,431	572,003,395	49,630,036

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	1,392,809	980,000	412,809
事業収入			
事業収入	990,367,667	794,071,971	196,295,696
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	19,571,414	18,873,171	698,243
その他事業収入			
その他事業収入	4,504,801	3,688,357	816,444
その他の事業活動収入			
その他の事業活動収入	11,559,375	0	11,559,375
雑収入			
雑収入	2,559,849	2,748,309	△ 188,460
事業活動収入計	1,029,955,915	820,361,808	209,594,107
2. 事業活動支出			
事業費支出			
事業費支出	621,659,767	711,362,445	△ 89,702,678
管理費支出			
管理費支出	50,720,979	68,206,488	△ 17,485,509
その他の事業活動支出			
その他の事業活動支出	301,044,085	62,356,146	238,687,939
事業活動支出計	973,424,831	841,925,079	131,499,752
小計	56,531,084	△ 21,563,271	78,094,355
事業活動によるキャッシュ・フロー	56,531,084	△ 21,563,271	78,094,355
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
その他の投資活動収入			
その他の投資活動収入	73,000,000		73,000,000
投資活動収入計	73,000,000		73,000,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出			
固定資産取得支出	802,100		802,100
その他の投資活動支出			
その他の投資活動支出	111,454,300	18,489,000	92,965,300
投資活動支出計	112,256,400	18,489,000	18,489,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,256,400	△ 18,489,000	△ 20,767,400
III 現金及び現金同等物の増減額	17,274,684	△ 40,052,271	57,326,955
IV 現金及び現金同等物の期首残高	146,393,505	186,445,776	△ 40,052,271
V 現金及び現金同等物の期末残高	163,668,189	146,393,505	17,274,684

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	100,512,984	50,802,100	50,339,627	100,975,457
小計	100,512,984	50,802,100	50,339,627	100,975,457
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	55,491,457	35,290,257	40,000,000	50,781,714
有価証券	211,023,839	73,965,300	30,586,017	254,403,122
小計	266,515,296	109,255,557	70,586,017	305,184,836
特定費用準備資金積立金				
現金預金	13,709,999	2,200,000	3,000,000	12,909,999
小計	13,709,999	2,200,000	3,000,000	12,909,999
特定資産合計	280,225,295	111,455,557	73,586,017	318,094,835
合計	380,738,279	162,257,657	123,925,644	419,070,292

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	100,975,457		-100,975,457	—
小計	100,975,457	—	-100,975,457	—
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	31,780,457	—	—	(31,780,457)
有価証券	273,404,379	—	—	(273,404,379)
小計	305,184,836	—	—	(305,184,836)
特定費用準備資金積立金				
現金預金	12,909,999	—	(12,909,999)	—
特定資産合計	318,094,835	—	(12,909,999)	—
合計	419,070,292	—	(113,885,456)	(305,184,836)

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	5,332,255	3
什器備品	53,697,994	53,455,166	242,828
電話加入権	524,798	0	524,798
合 計	59,555,050	58,787,421	767,629

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	40,092,369	41,088,000	995,631
第263回大阪府公債	10,080,988	10,106,000	25,012
第23年度兵庫 県市町共同公募債	20,167,800	20,197,200	29,400
平成18年度第4回「ハマ債10」公債	10,617,500	10,613,100	-4,400
平成24年第1回「ハマ債5」公債	20,016,800	19,992,000	-24,800
退職給付引当預金			
第10回10年兵庫県債	130,103,107	131,599,000	1,495,893
第46回大阪府公債	30,218,048	30,291,000	72,952
第15-5回北海道公債	20,116,667	20,146,000	29,333
147神奈川県公債	10,771,900	10,766,000	-5,900
24-1北九州市5年	10,040,700	10,036,000	-4,700
平成18年度第4回「ハマ債10」公債	21,243,200	21,284,000	40,800
平成19年度第2回「ハマ債10」公債	21,328,800	21,202,000	-126,800
第43回共同発行市場公募地方債	10,580,700	10,586,420	5,720
合 計	355,378,579	357,906,720	2,528,141

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	146,393,505円	現金預金勘定	163,668,189円
預入期間が3か月を超える定期預金	- 0円	預入期間が3か月を超える定期預金	- 0円
現金および現金同等物	146,393,505円	現金および現金同等物	163,668,189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	期首帳簿価格	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	40,136,708	0	44,339	40,092,369
	第18回大阪府公債	20,095,033	0	20,095,033	0
	19-2みおつくし債	30,116,035	0	30,116,035	0
	第263回大阪府公債	10,165,208	0	84,220	10,080,988
	第23年度兵庫 縣市町共同公募債	0	20,167,800	0	20,167,800
	平成18年度第4回「ハマ債10」公債	0	10,617,500	0	10,617,500
	平成24年第1回「ハマ債5」公債	0	20,016,800	0	20,016,800
	基本財産合計	100,512,984	50,802,100	50,339,627	100,975,457
特定資産	退職給付引当預金				
	第10回10年兵庫県債	130,206,217	0	103,110	130,103,107
	大阪市公募公債第10回	30,064,714	0	30,064,714	0
	第46回大阪府公債	30,444,798	0	226,750	30,218,048
	第15-5回北海道公債	20,308,110	0	191,443	20,116,667
	147神奈川県公債	0	10,771,900	0	10,771,900
	24-1北九州市5年	0	10,040,700	0	10,040,700
	平成18年度第4回「ハマ債10」公債	0	21,243,200	0	21,243,200
	平成19年度第2回「ハマ債10」公債	0	21,328,800	0	21,328,800
	第43回共同発行市場公募債	0	10,580,700	0	10,580,700
	定期預金	25,087,457	1,257	0	25,088,714
	普通預金	30,404,000	35,289,000	40,000,000	25,693,000
	特定費用準備資金				
	定期預金	13,709,999	2,200,000	3,000,000	12,909,999
	特定資産合計	280,225,295	111,455,557	73,586,017	318,094,835

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	282,190,552	23,244,089			305,434,641

財産目録
(平成25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	2,171,518
	小口現金	手許保管	運転資金として	382,755
	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	96,330,163
		横浜銀行湘南桂台支店	運転資金として	4,571,634
		三浦藤沢信用金庫長者町支店	運転資金として	53,811,197
	郵便局	郵便局	運転資金として	6,400,922
	未収金	横浜市ほか	発掘調査事業収入ほか	7,471,683
	棚卸商品	ミュージアムショップ等	販売用商品として	30,655,638
			公益目的事業商品 18,848,376 収益目的事業商品 11,807,262	
流動資産合計				201,795,510
(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	100,975,457
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	305,184,836
	特定費用準備資金	定期預金	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 9,000,000 周年記念事業準備資金 3,509,999 たまくす育成積立金 400,000	12,909,999
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。	3
	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。 220,494 収益目的事業に使用している。 22,334	242,828
	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				419,837,921
資産合計				621,633,431
(流動負債)				
	未払金	横浜市ほか	光熱水費3月分等	66,422,391
	未払消費税	税務署	24年度確定消費税 未払分	9,463,400
	預り金	役職員	住民税・社会保険料等	7,123,437
	仮受金	横浜市	委託料精算分	988,743
流動負債合計				83,997,971
(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	305,434,641
固定負債合計				305,434,641
負債合計				389,432,612
正味財産				232,200,819

公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団
平成24年度 収支計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

平成24年度 収支計算総括表

科 目	総合計	公益目的事業会計・ 法人会計	収益目的事業会計
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	1,392,809	1,392,809	
②埋蔵文化財センター事業収入	104,648,177	104,648,177	
③市史資料室事業収入	40,950,000	40,950,000	
④史跡等管理事業収入	15,940,660	15,940,660	
⑤歴史博物館事業収入	424,935,905	424,935,905	
⑥開港資料館事業収入	210,821,555	210,821,555	
⑦都市発展記念館事業収入	90,571,010	90,571,010	
⑧ユーラシア文化館事業収入	94,380,860	94,380,860	
⑨三殿台考古館事業収入	14,305,238	14,305,238	
⑩歴史博物館収益事業収入	10,822,892		10,822,892
⑪開港資料館収益事業収入	7,090,627		7,090,627
⑫都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収入	6,637,936		6,637,936
⑬雑収入	2,561,006	2,556,577	4,429
⑭他会計からの繰入金収入	70,070,027	70,070,027	
事業活動収入計 A	1,095,128,702	1,070,572,818	24,555,884
2. 事業活動支出			
①財団本部事業費	51,276,400	51,276,400	
②埋蔵文化財センター事業費	96,623,462	96,623,462	
③市史資料室事業費	41,077,633	41,077,633	
④史跡等管理事業費	17,616,154	17,616,154	
⑤歴史博物館事業費	401,137,118	401,137,118	
⑥開港資料館事業費	181,576,489	181,576,489	
⑦都市発展記念館事業費	79,581,449	79,581,449	
⑧ユーラシア文化館事業費	83,282,235	83,282,235	
⑨三殿台考古館事業費	14,355,644	14,355,644	
⑩歴史博物館収益事業費	9,949,439		9,949,439
⑪開港資料館収益事業費	5,022,582		5,022,582
⑫都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業費	3,842,956		3,842,956
⑬他会計への繰出金支出	70,070,027	70,070,027	0
事業活動支出計 B	1,055,411,588	1,036,596,611	18,814,977
事業活動収支差額 C = A - B	39,717,114	33,976,207	5,740,907
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	73,000,000	73,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
特定費用準備資金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
投資活動収入計 D	73,000,000	73,000,000	0
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	802,100	802,100	0
基本財産取得支出	802,100	802,100	0
②特定資産取得支出	111,455,557	111,455,557	0
退職給付引当資産取得支出	109,255,557	109,255,557	0
特定費用準備資金取得支出	2,200,000	2,200,000	0
投資活動支出計 E	112,257,657	112,257,657	0
投資活動収支差額 F=D-E	△ 39,257,657	△ 39,257,657	
Ⅲ 予備費支出 G	0	0	0
当期収支差額 H=C+F-G	459,457	△ 5,281,450	5,740,907
前期繰越収支差額 I	86,682,444	58,663,615	28,018,829
次期繰越収支差額 H+I	87,141,901	53,382,165	33,759,736

平成24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	1,392,809	△ 192,809	
基本財産運用収入	1,200,000	1,392,809	△ 192,809	
②他会計からの繰入金収入	41,358,000	67,072,915	△ 25,714,915	
他会計からの繰入	41,358,000	67,072,915	△ 25,714,915	
③雑収入	2,707,000	2,539,995	167,005	
受取利息	7,000	1,833	5,167	
退職給付引当預金利息	2,700,000	2,538,162	161,838	
事業活動収入計	45,265,000	71,005,719	△ 25,740,719	
2. 事業活動支出				
①財団本部事業費	44,020,000	51,276,400	△ 7,256,400	
人件費	39,125,000	45,973,420	△ 6,848,420	
管理運営費	4,895,000	5,302,980	△ 407,980	
②他会計への繰出金支出	0	2,997,112	△ 2,997,112	
他会計への繰出	0	2,997,112	△ 2,997,112	
事業活動支出計	44,020,000	54,273,512	△ 10,253,512	
事業活動収支差額 A	1,245,000	16,732,207	△ 15,487,207	
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	73,000,000	△ 73,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	70,000,000	△ 70,000,000	
特定費用準備資金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
投資活動収入計	0	73,000,000	△ 73,000,000	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	802,100	△ 802,100	
基本財産取得支出	0	802,100	△ 802,100	
②特定資産取得支出	1,245,000	94,211,557	△ 92,966,557	
退職給付引当資産取得支出	1,245,000	94,211,557	△ 92,966,557	
投資活動支出計	1,245,000	95,013,657	△ 93,768,657	
投資活動収支差額 B	△ 1,245,000	△ 22,013,657	20,768,657	
III 予備費支出 C	20,000,000	0	20,000,000	
当期収支差額 D (A+B-C)	△ 20,000,000	△ 5,281,450	△ 14,718,550	
前期繰越収支差額 E	20,000,000	58,663,615	△ 38,663,615	
次期繰越収支差額 D+E	0	53,382,165	△ 53,382,165	

平成24年度 公益目的事業会計収支計算書

埋蔵文化財センター事業収支計算書

(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埋蔵文化財センター事業収入	98,188,000	104,648,177	△ 6,460,177	
横浜市委託料	79,258,000	79,258,000	0	
緊急雇用創出事業収入	11,840,000	10,851,057	988,943	
発掘調査事業収入	6,710,000	14,259,000	△ 7,549,000	
その他事業収入	380,000	280,120	99,880	
②雑収入	1,000	1,901	△ 901	
受取利息	1,000	851	149	
雑収入	0	1,050	△ 1,050	
事業活動収入計	98,189,000	104,650,078	△ 6,461,078	
2. 事業活動支出				
①埋蔵文化財センター事業費	91,552,000	96,623,462	△ 5,071,462	
人件費	60,980,000	59,288,672	1,691,328	
埋蔵文化財整備事業費	18,874,000	17,766,658	1,107,342	
普及啓発事業費	1,310,000	1,444,269	△ 134,269	
発掘調査事業費	5,298,000	12,197,598	△ 6,899,598	
施設維持費	5,090,000	5,926,265	△ 836,265	
②他会計への繰出金支出	4,530,000	5,919,616	△ 1,389,616	
財団本部会計への繰出	4,530,000	5,919,616	△ 1,389,616	
事業活動支出計	96,082,000	102,543,078	△ 6,461,078	
事業活動収支差額 A	2,107,000	2,107,000	0	
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	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24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	40,950,000	40,950,000	0	
横浜市委託料	40,950,000	40,950,000	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	1,272,633	△ 1,272,633	
財団本部会計からの繰入	0	1,272,633	△ 1,272,633	
事業活動収入計	40,951,000	42,222,633	△ 1,271,633	
2. 事業活動支出				
①市史資料室事業費	39,806,000	41,077,633	△ 1,271,633	
人件費	27,505,000	29,808,165	△ 2,303,165	
資料公開事業費	2,700,000	5,728,848	△ 3,028,848	
資料保存管理事業費	5,601,000	2,888,661	2,712,339	
資料収集調査事業費	4,000,000	2,651,959	1,348,041	
事業活動支出計	39,806,000	41,077,633	△ 1,271,633	
事業活動収支差額	1,145,000	1,145,000	0	
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	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24年度 公益目的事業会計収支計算書

史跡等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史跡等管理事業収入	15,818,000	15,940,660	△ 122,660	
横浜市委託料	15,818,000	15,818,000	0	
その他事業収入	0	122,660	△ 122,660	
②雑収入	1,000	1,421	△ 421	
受取利息	1,000	1,421	△ 421	
③他会計からの繰入金収入	0	1,674,073	△ 1,674,073	
財団本部会計からの繰入	0	1,674,073	△ 1,674,073	
事業活動収入計	15,819,000	17,616,154	△ 1,797,154	
2. 事業活動支出				
①史跡等管理事業費	15,819,000	17,616,154	△ 1,797,154	
人件費	4,683,000	5,568,931	△ 885,931	
八聖殿郷土資料館事業費	4,477,000	5,935,355	△ 1,458,355	
史跡管理事業費	6,659,000	6,111,868	547,132	
事業活動支出計	15,819,000	17,616,154	△ 1,797,154	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24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	426,790,000	424,935,905	1,854,095	
横浜市指定管理委託料	408,587,000	408,587,000	0	
指定管理事業収入	17,843,000	14,212,720	3,630,280	
その他事業収入	360,000	2,136,185	△ 1,776,185	
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	424,935,905	2,523,095	
2. 事業活動支出				
①歴史博物館事業費	409,307,000	401,137,118	8,169,882	
人件費	164,554,000	151,657,145	12,896,855	
資料収集保管事業費	12,300,000	12,421,699	△ 121,699	
調査研究事業費	2,330,000	2,256,533	73,467	
常設展事業費	12,260,000	12,399,191	△ 139,191	
企画普及事業費	36,421,000	43,216,896	△ 6,795,896	
情報事業費	23,792,000	21,418,071	2,373,929	
施設維持費	157,650,000	157,767,583	△ 117,583	
②他会計への繰出金支出	12,276,000	17,922,787	△ 5,646,787	
財団本部会計への繰出	12,276,000	17,922,787	△ 5,646,787	
事業活動支出計	421,583,000	419,059,905	2,523,095	
事業活動収支差額 A	5,876,000	5,876,000	0	
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	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24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	210,526,000	210,821,555	△ 295,555	
横浜市指定管理委託料	197,195,000	197,195,000	0	
指定管理事業収入	13,330,000	12,526,555	803,445	
その他事業収入	1,000	1,100,000	△ 1,099,000	
②雑収入	1,000	6,999	△ 5,999	
受取利息	1,000	2,729		
雑収入	0	4,270	△ 4,270	
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	211,022,000	210,828,554	193,446	
2. 事業活動支出				
①開港資料館事業費	194,190,000	181,576,489	12,613,511	
人件費	104,018,000	91,929,116	12,088,884	
資料収集保管事業費	17,100,000	18,058,157	△ 958,157	
調査研究事業費	4,400,000	4,322,783	77,217	
常設展事業費	3,400,000	4,749,756	△ 1,349,756	
企画普及事業費	17,177,000	12,672,007	4,504,993	
情報事業費	8,137,000	8,500,230	△ 363,230	
施設維持費	39,958,000	41,344,440	△ 1,386,440	
②他会計への繰出金支出	12,276,000	24,696,065	△ 12,420,065	
財団本部会計への繰出	12,276,000	24,696,065	△ 12,420,065	
事業活動支出計	206,466,000	206,272,554	12,613,511	
事業活動収支差額 A	4,556,000	4,556,000	0	
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	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24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	89,895,000	90,571,010	△ 676,010	
横浜市指定管理委託料	87,095,000	87,095,000	0	
指定管理事業収入	2,800,000	3,476,010	△ 676,010	
②雑収入	1,000	3,130	△ 2,130	
受取利息	1,000	3,130	△ 2,130	
③他会計からの繰入金収入	261,000	0	261,000	
収益目的事業会計からの繰入	261,000	0	261,000	
事業活動収入計	90,157,000	90,574,140	△ 417,140	
2. 事業活動支出				
①都市発展記念館事業費	82,129,000	79,581,449	2,547,551	
人件費	37,139,000	33,463,436	3,675,564	
資料収集保管事業費	4,650,000	4,607,594	42,406	
調査研究事業費	2,600,000	1,401,327	1,198,673	
常設展事業費	1,900,000	2,497,688	△ 597,688	
企画普及事業費	7,841,000	7,499,489	341,511	
情報事業費	3,199,000	3,509,202	△ 310,202	
施設維持費	24,800,000	26,602,713	△ 1,802,713	
②他会計への繰出金支出	6,138,000	9,102,691	△ 2,964,691	
財団本部会計への繰出	6,138,000	9,102,691	△ 2,964,691	
事業活動支出計	88,267,000	88,684,140	2,547,551	
事業活動収支差額 A	1,890,000	1,890,000	0	
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	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24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	95,279,000	94,380,860	898,140	
横浜市指定管理委託料	92,479,000	92,479,000	0	
指定管理事業収入	2,800,000	1,901,860	898,140	
②雑収入	1,000	3,131	△ 2,131	
受取利息	1,000	3,131	△ 2,131	
③他会計からの繰入金収入	261,000	0	261,000	
収益目的事業会計からの繰入	261,000	0	261,000	
事業活動収入計	95,541,000	94,383,991	1,157,009	
2. 事業活動支出				
①ユーラシア文化館事業費	87,733,000	83,282,235	4,450,765	
人件費	42,968,000	37,305,262	5,662,738	
資料収集保管事業費	3,000,000	2,946,982	53,018	
調査研究事業費	3,260,000	2,817,771	442,229	
常設展事業費	2,000,000	2,140,221	△ 140,221	
企画普及事業費	8,506,000	8,053,261	452,739	
情報事業費	3,199,000	3,509,202	△ 310,202	
施設維持費	24,800,000	26,509,536	△ 1,709,536	
②他会計への繰出金支出	6,138,000	9,431,756	△ 3,293,756	
財団本部会計への繰出	6,138,000	9,431,756	△ 3,293,756	
事業活動支出計	93,871,000	92,713,991	4,450,765	
事業活動収支差額 A	1,670,000	1,670,000	0	
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	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24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	14,159,000	14,305,238	△ 146,238	
横浜市指定管理委託料	13,961,000	13,961,000	0	
指定管理事業収入	196,000	310,300	△ 114,300	
その他事業収入	2,000	33,938	△ 31,938	
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	50,406	△ 50,406	
財団本部会計からの繰入	0	50,406	△ 50,406	
事業活動収入計	14,160,000	14,355,644	△ 195,644	
2. 事業活動支出				
①三殿台考古館事業費	14,160,000	14,355,644	△ 195,644	
人件費	6,540,000	6,153,877	386,123	
資料収集保管・調査研究事業費	195,000	166,222	28,778	
企画普及事業費	861,000	880,039	△ 19,039	
施設維持費	6,564,000	7,155,506	△ 591,506	
事業活動支出計	14,160,000	14,355,644	△ 195,644	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24年度 収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	13,950,000	10,822,892	3,127,108	
ショップ売上	9,450,000	8,097,119	1,352,881	
駐車場収入	4,000,000	2,365,600	1,634,400	
自動販売機手数料	500,000	360,173	139,827	
事業活動収入計	13,950,000	10,822,892	3,127,108	
2. 事業活動支出				
①歴史博物館収益事業費	12,136,000	9,949,439	2,186,561	
ショップ事業費	8,950,000	7,177,943	1,772,057	
駐車場管理運営費	3,000,000	2,585,496	414,504	
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	12,804,000	9,949,439	2,854,561	
事業活動収支差額	1,146,000	873,453	272,547	
当期収支差額 A	1,146,000	873,453	272,547	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	8,874,601	△ 6,874,601	
次期繰越収支差額 A+B	3,146,000	9,748,054	△ 6,602,054	

平成24年度 収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	6,700,000	7,090,627	△ 390,627	
ショップ売上	5,000,000	5,201,713	△ 201,713	
喫茶室委託料収入	1,600,000	1,792,442	△ 192,442	
自動販売機手数料	100,000	96,472	3,528	
②雑収入	4,000	2,437	1,563	
受取利息	4,000	2,437	1,563	
事業活動収入計	6,704,000	7,093,064	△ 389,064	
2. 事業活動支出				
①開港資料館収益事業費	5,283,000	5,022,582	260,418	
ショップ事業費	4,000,000	3,883,782	116,218	
目的外使用料支出	1,283,000	1,138,800	144,200	
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	5,778,000	5,022,582	755,418	
事業活動収支差額	926,000	2,070,482	△ 1,144,482	
当期収支差額 A	926,000	2,070,482	△ 1,144,482	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	9,994,598	△ 7,994,598	
次期繰越収支差額 A+B	2,926,000	12,065,080	△ 9,139,080	

平成24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	6,080,000	6,637,936	△ 557,936	
ショップ売上	6,000,000	6,560,643	△ 560,643	
自動販売機手数料	80,000	77,293	2,707	
②雑収入	2,000	1,992	8	
受取利息	2,000	1,992	8	
事業活動収入計	6,082,000	6,639,928	△ 557,928	
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	5,038,000	3,842,956	1,195,044	
ショップ事業費	5,000,000	3,805,756	1,194,244	
目的外使用料支出	38,000	37,200	800	
②他会計への繰出金支出	522,000	0	522,000	
公益目的事業会計への繰出	522,000	0	522,000	
事業活動支出計	5,560,000	3,842,956	1,717,044	
事業活動収支差額	522,000	2,796,972	△ 2,274,972	
当期収支差額 A	522,000	2,796,972	△ 2,274,972	
前期繰越収支差額 B	2,342,000	9,149,630	△ 6,807,630	
次期繰越収支差額 A+B	2,864,000	11,946,602	△ 9,082,602	