平成25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 25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度口	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	683,539	1,053,182	△ 369,643
事業収益			
横浜市委託料収益	134,728,200	146,877,057	△ 12,148,857
発掘調査料事業収益	3,790,500	14,259,000	△ 10,468,500
横浜市指定管理委託料収益	792,423,000	799,317,000	△ 6,894,000
指定管理事業収益	29,623,991	32,427,445	△ 2,803,454
その他事業活動収益	3,072,064	3,672,903	△ 600,839
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	8,878,529	8,097,119	781,410
開港資料館ショップ売上	3,888,061	5,201,713	△ 1,313,652
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上	6,054,451	6,560,643	△ 506,192
その他事業収益			
駐車場収益	2,190,300	2,365,600	△ 175,300
喫茶室委託料収益	1,807,002	1,792,442	14,560
歴史博物館自動販売機手数料	309,621	360,173	△ 50,552
開港資料館自動販売機手数料	97,661	96,472	1,189
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料	105,221	77,293	27,928
受取寄附金			
受取寄附金	5,700,000	0	5,700,000
雑収益			
受取利息	9,863	14,111	△ 4,248
退職給付引当資産利息	2,007,721	1,952,145	55,576
雑収益	18,524	8,733	9,791
経常収益計	995,388,248	1,024,133,031	△ 28,744,783
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,323,597	8,183,715	△ 860,118
給料手当	379,297,647	376,173,511	3,124,136
退職給付費用	3,335,567	25,569,016	△ 22,233,449
福利厚生費	64,311,349	63,204,774	1,106,575
臨時雇賃金	55,663,849	66,641,234	△ 10,977,385
会議費	77,637	134,371	△ 56,734
旅費交通費	2,582,260	4,336,348	△ 1,754,088
通信運搬費	8,147,604	9,672,121	△ 1,524,517
減価償却費	80,992	295,777	△ 214,785
消耗什器備品費	13,324,988	13,094,245	230,743
消耗品費	16,308,222	16,742,150	△ 433,928
修繕費	34,264,896	12,561,940	21,702,956
印刷製本費	30,446,303	33,221,802	△ 2,775,499
燃料費	438,949	529,329	△ 90,380
光熱水料費	53,891,944	48,725,484	5,166,460
賃借料	25,120,043	25,101,567	18,476
保険料	2,145,377	1,857,969	287,408
諸謝金	3,649,778	5,199,988	△ 1,550,210
租税公課	24,556,594	27,180,955	△ 2,624,361
支払負担金	1,698,129	1,935,462	△ 237,333
委託費	242,126,170	235,631,244	6,494,926
商品購入代金	6,388,509	5,374,883	1,013,626
委託商品仕入費	6,001,352	6,228,852	△ 227,500
手数料	782,595	238,992	543,603
使用料	3,602,947	4,247,370	△ 644,423
雑費	208,449	191,395	17,054
管理費			
役員報酬	3,281,202	1,685,581	1,595,621
給料手当	7,825,885	8,615,849	△ 789,964
退職給付費用	37,099	302,173	△ 265,074
福利厚生費	675,024	1,390,150	△ 715,126
会議費	11,090	34,866	△ 23,776
旅費交通費	145,450	144,420	1,030
通信運搬費	69,589	61,050	8,539
消耗什器備品費	0	34,310	△ 34,310
消耗品費	835,173	715,703	119,470
印刷製本費	182,680	0	182,680
燃料費	0	1,464	△ 1,464
賃借料	205,380	89,520	115,860
諸謝金	42,955	118,842	△ 75,887
租税公課	734,956	809,445	△ 74,489
支払負担金	209,000	185,600	23,400
委託費	13,650	229,550	△ 215,900
手数料	13,650	575,975	△ 562,325
使用料	0	2,100	△ 2,100
経常費用計	1,000,058,530	1,007,271,092	△ 7,212,562
当期経常増減額	△ 4,670,282	16,861,939	△ 21,532,221
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			
固定資産除去損	1		1
車両運搬具除去損	1		1
経常外費用計	1		1
当期経常外増減額	△ 1		△ 1
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 4,670,283	16,861,939	△ 21,532,222
一般正味財産期首残高	232,200,819	215,338,880	16,861,939
一般正味財産期末残高	227,530,536	232,200,819	△ 4,670,283
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	227,530,536	232,200,819	△ 4,670,283

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から平成26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							683,539		683,539
事業収益									
横浜市委託料収益	51,705,200	51,596,000	30,295,000		133,596,200		1,132,000		134,728,200
発掘調査料事業収益	3,790,500				3,790,500				3,790,500
横浜市指定管理委託料収益	179,303,000	267,472,000	334,801,000		781,576,000		10,847,000		792,423,000
指定管理事業収益	1,003,597	27,287,244	1,333,150		29,623,991				29,623,991
その他事業活動収益	5,000	3,020,550	46,514		3,072,064				3,072,064
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						8,878,529			8,878,529
開港資料館ショップ売上						3,888,061			3,888,061
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上						6,054,451			6,054,451
その他事業収益									
駐車場収益						2,190,300			2,190,300
喫茶室委託料収益						1,807,002			1,807,002
歴史博物館自動販売機手数料						309,621			309,621
開港資料館自動販売機手数料						97,661			97,661
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料						105,221			105,221
受取寄附金									
受取寄附金	700,000		5,000,000		5,700,000				5,700,000
雑収益									
受取利息			8,805		8,805		1,058		9,863
退職給付引当資産利息							2,007,721		2,007,721
雑収益		1,920	16,604		18,524				18,524
経常収益計	236,507,297	349,377,714	371,501,073		957,386,084	23,330,846	14,671,318		995,388,248
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,441,199	2,441,199	2,441,199		7,323,597				7,323,597
給料手当	135,173,627	179,065,200	65,058,820		379,297,647				379,297,647
退職給付費用	1,214,159	1,649,235	472,173		3,335,567				3,335,567
福利厚生費	22,862,587	31,120,717	10,328,045		64,311,349				64,311,349
臨時雇賃金	21,475,658	13,795,176	17,631,229		52,902,063	2,761,786			55,663,849
会議費		77,637			77,637				77,637
旅費交通費	1,087,570	1,268,220	218,510		2,574,300	7,960			2,582,260
通信運搬費	305,109	4,088,573	3,720,234		8,113,916	33,688			8,147,604
減価償却費	40,496	40,496			80,992				80,992
消耗什器備品費	9,102,786	1,350,155	2,774,047		13,226,988	98,000			13,324,988
消耗品費	4,248,255	3,718,805	8,132,633		16,099,693	208,529			16,308,222
修繕費	863,730	312,900	33,088,266		34,264,896				34,264,896
印刷製本費	3,931,689	25,310,443	415,516		29,657,648	788,655			30,446,303
燃料費	23,258	54,098	361,593		438,949				438,949
光熱水料費			53,891,944		53,891,944				53,891,944
賃借料	4,519,912	18,494,064	2,076,079		25,090,055	29,988			25,120,043
保険料	919,050	525,285	701,042		2,145,377				2,145,377
諸謝金	512,324	3,137,454			3,649,778				3,649,778
租税公課	8,553,849	11,839,202	3,910,365		24,303,416	253,178			24,556,594
支払負担金	152,000	77,050	1,469,079		1,698,129				1,698,129
委託費	22,215,709	52,586,860	164,792,205		239,594,774	2,531,396			242,126,170
商品購入代金						6,388,509			6,388,509
委託商品仕入費						6,001,352			6,001,352
手数料	2,985	12,725	754,230		769,940	12,655			782,595
使用料	44,770	1,967,980	222,197		2,234,947	1,368,000			3,602,947
雑費	14,182	192,917	1,350		208,449				208,449
管理費									
役員報酬							3,281,202		3,281,202
給料手当							7,825,885		7,825,885
退職給付費用							37,099		37,099
福利厚生費							675,024		675,024
会議費							11,090		11,090
旅費交通費							145,450		145,450
通信運搬費							69,589		69,589
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							835,173		835,173
印刷製本費							182,680		182,680
燃料費							0		0
賃借料							205,380		205,380
諸謝金							42,955		42,955
租税公課							734,956		734,956
支払負担金							209,000		209,000
委託費							13,650		13,650
手数料							13,650		13,650
使用料							0		0
経常費用計	239,704,904	353,126,391	372,460,756		965,292,051	20,483,696	14,282,783		1,000,058,530
当期経常増減額	△ 3,197,607	△ 3,748,677	△ 959,683		△ 7,905,967	2,847,150	388,535		△ 4,670,282
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									
固定資産除却損			1		1				1
車両運搬具除却損			1		1				1
経常外費用計			1		1				1
当期経常外増減額			△ 1		△ 1				△ 1
他会計振替額				1,275,182	1,275,182	△ 1,275,182			
当期一般正味財産増減額	△ 3,197,607	△ 3,748,677	△ 959,684	1,275,182	△ 6,630,786	1,571,968	388,535		△ 4,670,283
一般正味財産期首残高	30,216,452	32,473,268	21,185,944	2,534,362	86,410,026	42,138,121	103,652,672		232,200,819
一般正味財産期末残高	27,018,845	28,724,591	20,226,260	3,809,544	79,779,240	43,710,089	104,041,207		227,530,536
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	27,018,845	28,724,591	20,226,260	3,809,544	79,779,240	43,710,089	104,041,207		227,530,536

貸借対照表

平成26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	2,070,298	2,171,518	△ 101,220
小口現金	344,400	382,755	△ 38,355
銀行普通口座	158,901,915	154,712,994	4,188,921
郵便局	8,725,273	6,400,922	2,324,351
未収金	3,600,989	7,471,683	△ 3,870,694
棚卸商品	28,655,685	30,655,638	△ 1,999,953
仮払金	3,515,990		3,515,990
流動資産 合計	205,814,550	201,795,510	4,019,040
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	101,240,802	100,975,457	265,345
基本財産合計	101,240,802	100,975,457	265,345
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	306,640,693	305,184,836	1,455,857
特定費用準備資金	14,009,999	12,909,999	1,100,000
特定資産合計	320,650,692	318,094,835	2,555,857
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5,332,257	5,332,258	△ 1
什器備品	53,697,994	53,697,994	
減価償却累計額 △	58,868,413	58,787,421	80,992
電話加入権	524,798	524,798	
その他固定資産合計	686,636	767,629	△ 80,993
固定資産合計	422,578,130	419,837,921	2,740,209
資産の部合計	628,392,680	621,633,431	6,759,249
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	84,857,658	66,422,391	18,435,267
未払消費税	4,002,200	9,463,400	△ 5,461,200
預り金	3,183,189	7,123,437	△ 3,940,248
仮受金	11,790	988,743	△ 976,953
流動負債合計	92,054,837	83,997,971	8,056,866
2 固定負債			
退職給付引当金	308,807,307	305,434,641	3,372,666
固定負債合計	308,807,307	305,434,641	3,372,666
負債の部合計	400,862,144	389,432,612	11,429,532
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	227,530,536	232,200,819	△ 4,670,283
(うち基本財産への充当額)	(101,240,802)	(100,975,457)	265,345
(うち特定資産への充当額)	(14,009,999)	(12,909,999)	1,100,000
正味財産の部合計	227,530,536	232,200,819	△ 4,670,283
負債及び正味財産合計	628,392,680	621,633,431	6,759,249

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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	1,024,894	1,392,809	△ 367,915
事業収入			
事業収入	960,353,639	990,367,667	△ 30,014,028
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	18,686,644	19,571,414	△ 884,770
その他事業収入			
その他事業収入	4,329,799	4,504,801	△ 175,002
その他の事業活動収入			
その他の事業活動収入	9,859,215	11,559,375	△ 1,700,160
雑収入			
雑収入	3,511,191	2,559,849	951,342
事業活動収入計	997,765,382	1,029,955,915	△ 32,190,533
2. 事業活動支出			
事業費支出			
事業費支出	566,925,489	621,659,767	△ 54,734,278
管理費支出			
管理費支出	48,861,413	50,720,979	△ 1,859,566
その他の事業活動支出			
その他の事業活動支出	370,967,143	301,044,085	69,923,058
事業活動支出計	986,754,045	973,424,831	13,329,214
小計	11,011,337	56,531,084	△ 45,519,747
事業活動によるキャッシュ・フロー	11,011,337	56,531,084	△ 45,519,747
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	190,100,000	73,000,000	117,100,000
投資活動収入計	190,100,000	73,000,000	117,100,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出			
固定資産取得支出	10,606,700	802,100	9,804,600
その他の投資活動支出			
その他の投資活動支出	184,130,940	111,454,300	72,676,640
投資活動支出計	194,737,640	112,256,400	82,481,240
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,637,640	△ 39,256,400	34,618,760
III 現金及び現金同等物の増減額	6,373,697	17,274,684	△ 10,900,987
IV 現金及び現金同等物の期首残高	163,668,189	146,393,505	17,274,684
V 現金及び現金同等物の期末残高	170,041,886	163,668,189	6,373,697

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	100,975,457	10,606,700	10,341,355	101,240,802
小計	100,975,457	10,606,700	10,341,355	101,240,802
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	50,781,714	24,001,270	0	74,782,984
有価証券	254,403,122	158,930,940	181,476,353	231,857,709
小計	305,184,836	182,932,210	181,476,353	306,640,693
特定費用準備資金積立金				
現金預金	12,909,999	1,200,000	100,000	14,009,999
小計	12,909,999	1,200,000	100,000	14,009,999
特定資産合計	318,094,835	184,132,210	181,576,353	320,650,692
合計	419,070,292	194,738,910	191,917,708	421,891,494

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	101,240,802		(101,240,802)	—
小計	101,240,802	—	(101,240,802)	—
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	74,782,984	—	—	(74,782,984)
有価証券	231,857,709	—	—	(231,857,709)
小計	306,640,693	—	—	(306,640,693)
特定費用準備資金積立金				
現金預金	14,009,999	—	(14,009,999)	—
特定資産合計	320,650,692	—	(14,009,999)	—
合計	421,891,494	—	(115,250,801)	(306,640,693)

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	5,332,257	5,332,255	2
什器備品	53,697,994	53,536,158	161,836
電話加入権	524,798	0	524,798
合 計	59,555,049	58,868,413	686,636

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	40,048,032	40,548,000	499,968
第84回共同発行市場公募公債	10,606,700	10,633,300	26,600
第23年度兵庫 縣市町共同公募債	20,113,379	20,099,800	-13,579
平成18年度第4回「ハマ債10」公債	10,459,844	10,438,000	-21,844
平成24年第1回「ハマ債5」公債	20,012,847	19,952,800	-60,047
退職給付引当預金			
147神奈川 県公債	10,575,145	10,587,000	11,855
24-1北九州市 5年	10,031,080	10,032,000	920
平成18年度第4回「ハマ債10」公債	20,906,500	20,888,000	-18,500
平成19年度第2回「ハマ債10」公債	21,008,904	20,984,000	-24,904
第43回共同発行市場公募地方債	10,405,140	10,423,710	18,570
平成23年度第2回あいち県民債	22,758,040	22,681,710	-76,330
東京都公募公債	19,966,200	19,943,400	-22,800
大阪市平成22年度第2回みおつくし債	20,089,400	20,065,000	-24,400
平成21年度第10回北海道公募公債	96,117,300	95,715,000	-402,300
合 計	333,098,511	332,991,720	-106,791

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	163,668,189円	現金預金勘定	170,041,886円
預入期間が3カ月を超える定期預金	- 0円	預入期間が3カ月を超える定期預金	- 0円
現金および現金同等物	163,668,189円	現金および現金同等物	170,041,886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	40,092,369	0	44,337	40,048,032
	第84回共同市場発行地方債	0	10,606,700	0	10,606,700
	第263回大阪府公債	10,080,988	0	10,080,988	0
	第23年度兵庫 県市町共同公募債	20,167,800	0	54,421	20,113,379
	平成18年度第4回「ハマ債10」公債	10,617,500	0	157,656	10,459,844
	平成24年第1回「ハマ債5」公債	20,016,800	0	3,953	20,012,847
	基本財産合計	100,975,457	10,606,700	10,341,355	101,240,802
特定資産	退職給付引当預金				
	第10回10年兵庫県債	130,103,107	0	130,103,107	0
	第46回大阪府公債	30,218,048	0	30,218,048	0
	第15-5回北海道公債	20,116,667	0	20,116,667	0
	147神奈川県公債	10,771,900	0	196,755	10,575,145
	24-1北九州市5年	10,040,700	0	9,620	10,031,080
	平成18年度第4回「ハマ債10」公債	21,243,200	0	336,700	20,906,500
	平成19年度第2回「ハマ債」10公債	21,328,800	0	319,896	21,008,904
	第43回共同発行市場公募債	10,580,700	0	175,560	10,405,140
	平成23年度第2回あいち県民債5年	0	22,758,040	0	22,758,040
	東京都公募公債	0	19,966,200	0	19,966,200
	大阪市平成22年度第2回みおつくし債	0	20,089,400	0	20,089,400
	平成21年度第10回北海道公債	0	96,117,300	0	96,117,300
	定期預金	25,088,714	1,270	0	25,089,984
	普通預金	25,693,000	24,000,000	0	49,693,000
	特定費用準備資金				
	定期預金	12,909,999	1,200,000	100,000	14,009,999
特定資産合計	318,094,835	184,132,210	181,576,353	320,650,692	

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	305,434,641	3,372,666			308,807,307

財産目録
(平成26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	2,070,298
	小口現金	手許保管	運転資金として	344,400
	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	117,452,561
		横浜銀行湘南桂台支店	運転資金として	4,678,700
		かながわ信用金庫長者町支店	運転資金として	36,770,654
	郵便局	郵便局	運転資金として	8,725,273
	未収金	横浜市ほか	発掘調査事業収入ほか	3,600,989
	棚卸商品	ミュージアムショップ等	販売用商品として	28,655,685
			公益目的事業商品 17,878,488 収益目的事業商品 10,777,197	
	仮払金	博物館デビュー事業実行委員会等	補助金交付までの運転資金	3,515,990
流動資産合計				205,814,550
(固定資産)				
基本財産	基本財産	第222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	101,240,802
特定資産	退職給付引当資産	平成23年度第2回あいち県民債5年等	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	306,640,693
	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	14,009,999
			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 500,000	
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。	2
	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。 146,938 収益目的事業に使用している。 14,898	161,836
	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				422,578,130
資産合計				628,392,680
(流動負債)				
	未払金	横浜市ほか	光熱水費3月分等	84,857,658
	未払消費税	税務署	25年度確定消費税 未払分	4,002,200
	預り金	役職員	住民税・社会保険料等	3,183,189
	仮受金	手元保管	図録売上	11,790
流動負債合計				92,054,837
(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	308,807,307
固定負債合計				308,807,307
負債合計				400,862,144
正味財産				227,530,536

公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団
平成25年度 収支計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

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	1,024,894	1,024,894	
②埋蔵文化財センター事業収入	83,453,830	83,453,830	
③市史資料室事業収入	39,652,200	39,652,200	
④史跡等管理事業収入	15,964,270	15,964,270	
⑤歴史博物館事業収入	418,605,881	418,605,881	
⑥開港資料館事業収入	207,324,733	207,324,733	
⑦都市発展記念館事業収入	90,022,272	90,022,272	
⑧ユーラシア文化館事業収入	94,402,665	94,402,665	
⑨三殿台考古館事業収入	14,211,904	14,211,904	
⑩歴史博物館収益事業収入	11,378,450		11,378,450
⑪開港資料館収益事業収入	5,792,724		5,792,724
⑫都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収入	6,159,672		6,159,672
⑬寄附金収入	5,700,000	5,700,000	
⑭雑収入	3,512,461	3,512,461	
⑮他会計からの繰入金収入	60,027,233	60,027,233	
事業活動収入計 A	1,057,233,189	1,033,902,343	23,330,846
2. 事業活動支出			
①財団本部事業費	44,366,639	44,366,639	
②埋蔵文化財センター事業費	78,029,725	78,029,725	
③市史資料室事業費	42,022,388	42,022,388	
④史跡等管理事業費	21,422,821	21,422,821	
⑤歴史博物館事業費	406,841,847	406,841,847	
⑥開港資料館事業費	188,495,406	188,495,406	
⑦都市発展記念館事業費	89,085,025	89,085,025	
⑧ユーラシア文化館事業費	90,101,865	90,101,865	
⑨三殿台考古館事業費	13,838,888	13,838,888	
⑩歴史博物館収益事業費	11,130,473		11,130,473
⑪開港資料館収益事業費	4,277,888		4,277,888
⑫都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業費	4,991,954		4,991,954
⑬他会計への繰出金支出	60,027,233	60,027,233	
事業活動支出計 B	1,054,632,152	1,034,231,837	20,400,315
事業活動収支差額 C = A - B	2,601,037	△ 329,494	2,930,531
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0

基本財産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
①特定資産取崩収入	180,100,000	180,100,000	0
退職給付引当資産取崩収入	180,000,000	180,000,000	0
特定費用準備資金取崩収入	100,000	100,000	0
投資活動収入計 D	190,100,000	190,100,000	0
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	10,606,700	10,606,700	0
基本財産取得支出	10,606,700	10,606,700	0
②特定資産取得支出	184,132,210	184,132,210	0
退職給付引当資産取得支出	182,932,210	182,932,210	0
特定費用準備資金取得支出	1,200,000	1,200,000	0
投資活動支出計 E	194,738,910	194,738,910	0
投資活動収支差額 F=D-E	△ 4,638,910	△ 4,638,910	
Ⅲ 予備費支出 G	0	0	0
当期収支差額 H=C+F-G	△ 2,037,873	△ 4,968,404	2,930,531
前期繰越収支差額 I	87,141,901	53,382,165	33,759,736
次期繰越収支差額 H+I	85,104,028	48,413,761	36,690,267

平成25年度 財団本部会計収支計算書

(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	1,024,894	175,106	
基本財産運用収入	1,200,000	1,024,894	175,106	
②他会計からの繰入金収入	41,358,000	49,227,176	△ 7,869,176	
他会計からの繰入	41,358,000	49,227,176	△ 7,869,176	
③雑収入	2,707,000	3,485,132	△ 778,132	
受取利息	7,000	1,058	5,942	
退職給付引当預金利息	2,700,000	3,484,074	△ 784,074	
事業活動収入計	45,265,000	53,737,202	△ 8,472,202	
2. 事業活動支出				
①財団本部事業費	44,020,000	44,366,639	△ 346,639	
人件費	39,125,000	40,171,324	△ 1,046,324	
管理運営費	4,895,000	4,195,315	699,685	
②他会計への繰出金支出	0	10,800,057	△ 10,800,057	
他会計への繰出	0	10,800,057	△ 10,800,057	
事業活動支出計	44,020,000	55,166,696	△ 11,146,696	
事業活動収支差額 A	1,245,000	△ 1,429,494	2,674,494	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
基本財産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
②特定資産取崩収入	0	180,000,000	△ 180,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	180,000,000	△ 180,000,000	
投資活動収入計	0	190,000,000	△ 190,000,000	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	10,606,700	△ 10,606,700	
基本財産取得支出	0	10,606,700	△ 10,606,700	
②特定資産取得支出	1,245,000	182,932,210	△ 181,687,210	
退職給付引当資産取得支出	1,245,000	182,932,210	△ 181,687,210	
投資活動支出計	1,245,000	193,538,910	△ 192,293,910	
投資活動収支差額 B	△ 1,245,000	△ 3,538,910	2,293,910	
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	△ 4,968,404	△ 15,031,596	
前期繰越収支差額 E	20,000,000	53,382,165	△ 33,382,165	
次期繰越収支差額 D+E	0	48,413,761	△ 48,413,761	

平成25年度 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	79,703,000	83,453,830	△ 3,750,830	
横浜市委託料	79,258,000	79,258,000	0	
発掘調査事業収入	0	3,790,500	△ 3,790,500	
その他事業収入	445,000	405,330	39,670	
②雑収入	1,000	2,855	△ 1,855	
受取利息	1,000	935	65	
雑収入	0	1,920	△ 1,920	
事業活動収入計	79,704,000	83,456,685	△ 3,752,685	
2. 事業活動支出				
①埋蔵文化財センター事業費	73,067,000	78,029,725	△ 4,962,725	
人件費	60,980,000	55,791,262	5,188,738	
埋蔵文化財整備事業費	6,688,000	6,085,221	602,779	
普及啓発事業費	884,000	1,171,827	△ 287,827	
発掘調査事業費	0	2,893,540	△ 2,893,540	
施設維持費	4,515,000	12,087,875	△ 7,572,875	
②他会計への繰出金支出	4,530,000	5,426,960	△ 896,960	
財団本部会計への繰出	4,530,000	5,426,960	△ 896,960	
事業活動支出計	77,597,000	83,456,685	△ 5,859,685	
事業活動収支差額 A	2,107,000	0	2,107,000	
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	0	2,107,000	
退職給付引当資産取得支出	2,107,000	0	2,107,000	
投資活動支出計	2,107,000	0	2,107,000	
投資活動収支差額 B	△ 2,107,000	0	△ 2,107,000	
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25年度 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	39,650,000	39,652,200	△ 2,200	
横浜市委託料	39,650,000	39,652,200	△ 2,200	
②他会計からの繰入金収入	0	2,370,188	△ 2,370,188	
財団本部会計からの繰入	0	2,370,188	△ 2,370,188	
事業活動収入計	39,650,000	42,022,388	△ 2,372,388	
2. 事業活動支出				
①市史資料室事業費	38,505,000	42,022,388	△ 3,517,388	
人件費	27,505,000	32,221,711	△ 4,716,711	
資料公開普及事業費	2,792,000	2,862,594	△ 70,594	
資料活用事業費	1,360,000	1,281,196	78,804	
資料保存管理事業費	2,426,000	2,681,153	△ 255,153	
資料収集調査事業費	4,422,000	2,975,734	1,446,266	
事業活動支出計	38,505,000	42,022,388	△ 3,517,388	
事業活動収支差額	1,145,000	0	1,145,000	
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	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25年度 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	15,964,270	△ 146,270	
横浜市委託料	15,818,000	15,818,000	0	
その他事業収入	0	146,270	△ 146,270	
②雑収入	0	704	△ 704	
雑収入	0	704	△ 704	
③他会計からの繰入金収入	0	5,457,847	△ 5,457,847	
財団本部会計からの繰入	0	5,457,847	△ 5,457,847	
事業活動収入計	15,818,000	21,422,821	△ 5,604,821	
2. 事業活動支出				
①史跡等管理事業費	15,818,000	21,422,821	△ 5,604,821	
人件費	4,683,000	10,050,111	△ 5,367,111	
八聖殿郷土資料館事業費	4,477,000	4,888,822	△ 411,822	
史跡管理事業費	6,658,000	6,483,888	174,112	
事業活動支出計	15,818,000	21,422,821	△ 5,604,821	
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25年度 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	423,205,000	418,605,881	4,599,119	
横浜市指定管理委託料	405,002,000	405,002,000	0	
指定管理事業収入	17,843,000	13,423,881	4,419,119	
その他事業収入	360,000	180,000	180,000	
②他会計からの繰入金収入	0	1,011,966	△ 1,011,966	
財団本部会計からの繰入	0	1,011,966	△ 1,011,966	
事業活動収入計	423,205,000	419,617,847	3,587,153	
2. 事業活動支出				
①歴史博物館事業費	405,553,000	406,841,847	△ 1,288,847	
人件費	164,554,000	138,522,876	26,031,124	
資料収集保管事業費	12,121,000	19,833,113	△ 7,712,113	
調査研究事業費	2,294,000	1,632,020	661,980	
常設展事業費	12,081,000	10,668,779	1,412,221	
企画普及事業費	35,883,000	34,866,965	1,016,035	
情報事業費	23,433,000	21,669,407	1,763,593	
施設維持費	155,187,000	179,648,687	△ 24,461,687	
②他会計への繰出金支出	12,276,000	12,276,000	0	
財団本部会計への繰出	12,276,000	12,276,000	0	
事業活動支出計	417,829,000	419,117,847	△ 1,288,847	
事業活動収支差額 A	5,376,000	500,000	4,876,000	
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	5,376,000	500,000	4,876,000	
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	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	5,376,000	500,000	4,876,000	
投資活動収支差額 B	△ 5,376,000	△ 500,000	△ 4,876,000	
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25年度 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	206,102,000	207,324,733	△ 1,222,733	
横浜市指定管理委託料	195,471,000	195,471,000	0	
指定管理事業収入	10,630,000	9,548,733	1,081,267	
その他事業収入	1,000	2,305,000	△ 2,304,000	
②雑収入	1,000	19,482	△ 18,482	
受取利息	1,000	3,582		
雑収入	0	15,900	△ 15,900	
事業活動収入計	206,103,000	207,344,215	△ 1,241,215	
2. 事業活動支出				
①開港資料館事業費	189,621,000	188,495,406	1,125,594	
人件費	104,018,000	91,419,525	12,598,475	
資料収集保管事業費	16,990,000	17,179,723	△ 189,723	
調査研究事業費	4,100,000	3,673,678	426,322	
常設展事業費	2,830,000	2,615,938	214,062	
企画普及事業費	13,177,000	13,731,691	△ 554,691	
情報事業費	7,982,000	7,803,751	178,249	
施設維持費	40,524,000	52,071,100	△ 11,547,100	
②他会計への繰出金支出	12,276,000	18,498,809	△ 6,222,809	
財団本部会計への繰出	12,276,000	18,498,809	△ 6,222,809	
事業活動支出計	201,897,000	206,994,215	△ 5,097,215	
事業活動収支差額 A	4,206,000	350,000	3,856,000	
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	100,000	100,000	0	
たまくす育成金取崩収入	100,000	100,000	0	
投資活動収入計	100,000	100,000	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	4,306,000	450,000	3,856,000	
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	200,000	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	4,306,000	450,000	3,856,000	
投資活動収支差額 B	△ 4,206,000	△ 350,000	△ 3,856,000	
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25年度 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	89,137,000	90,022,272	△ 885,272	
横浜市指定管理委託料	86,337,000	86,337,000	0	
指定管理事業収入	2,800,000	3,685,272	△ 885,272	
②寄附金収入	0	5,700,000	△ 5,700,000	
寄附金収入	0	5,700,000	△ 5,700,000	
③雑収入	1,000	2,144	△ 1,144	
受取利息	1,000	2,144	△ 1,144	
事業活動収入計	89,138,000	95,724,416	△ 6,586,416	
2. 事業活動支出				
①都市発展記念館事業費	81,235,000	89,085,025	△ 7,850,025	
人件費	37,139,000	43,182,507	△ 6,043,507	
資料収集保管事業費	4,300,000	3,750,371	549,629	
調査研究事業費	2,400,000	2,265,454	134,546	
常設展事業費	1,500,000	959,576	540,424	
企画普及事業費	9,576,000	7,986,147	1,589,853	
情報事業費	3,146,000	3,214,042	△ 68,042	
施設維持費	23,174,000	27,726,928	△ 4,552,928	
②他会計への繰出金支出	6,138,000	6,514,391	△ 376,391	
財団本部会計への繰出	6,138,000	6,514,391	△ 376,391	
事業活動支出計	87,373,000	95,599,416	△ 8,226,416	
事業活動収支差額 A	1,765,000	125,000	1,640,000	
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	1,765,000	125,000	1,640,000	
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	125,000	125,000	0	
投資活動支出計	1,765,000	125,000	1,640,000	
投資活動収支差額 B	△ 1,765,000	△ 125,000	△ 1,640,000	
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25年度 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	94,452,000	94,402,665	49,335	
横浜市指定管理委託料	91,652,000	91,652,000	0	
指定管理事業収入	2,800,000	2,750,665	49,335	
②雑収入	1,000	2,144	△ 1,144	
受取利息	1,000	2,144	△ 1,144	
③他会計からの繰入金収入	0	1,960,056	△ 1,960,056	
財団本部会計からの繰入	0	1,960,056	△ 1,960,056	
事業活動収入計	94,453,000	96,364,865	△ 1,911,865	
2. 事業活動支出				
①ユーラシア文化館事業費	86,770,000	90,101,865	△ 3,331,865	
人件費	42,968,000	46,636,291	△ 3,668,291	
資料収集保管事業費	2,942,000	2,952,856	△ 10,856	
調査研究事業費	3,319,000	3,471,635	△ 152,635	
常設展事業費	1,800,000	1,262,531	537,469	
企画普及事業費	9,464,000	9,599,789	△ 135,789	
情報事業費	3,141,000	3,214,042	△ 73,042	
施設維持費	23,136,000	22,964,721	171,279	
②他会計への繰出金支出	6,138,000	6,138,000	0	
財団本部会計への繰出	6,138,000	6,138,000	0	
事業活動支出計	92,908,000	96,239,865	△ 3,331,865	
事業活動収支差額 A	1,545,000	125,000	1,420,000	
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	1,545,000	125,000	1,420,000	
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	125,000	125,000	0	
投資活動支出計	1,545,000	125,000	1,420,000	
投資活動収支差額 B	△ 1,545,000	△ 125,000	△ 1,420,000	
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25年度 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	14,211,904	△ 52,904	
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	215,440	△ 19,440	
その他事業収入	2,000	35,464	△ 33,464	
事業活動収入計	14,159,000	14,211,904	△ 52,904	
2. 事業活動支出				
①三殿台考古館事業費	14,159,000	13,838,888	320,112	
人件費	6,540,000	4,719,097	1,820,903	
資料収集保管・調査研究事業費	190,000	54,689	135,311	
企画普及事業費	598,000	615,100	△ 17,100	
施設維持費	6,831,000	8,450,002	△ 1,619,002	
②他会計への繰出支出	0	373,016	△ 373,016	
財団本部会計への繰出	0	373,016	△ 373,016	
事業活動支出計	14,159,000	14,211,904	△ 52,904	
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25年度 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	11,020,000	11,378,450	△ 358,450	
ショップ売上	8,000,000	8,878,529	△ 878,529	
駐車場収入	2,620,000	2,190,300	429,700	
自動販売機手数料	400,000	309,621	90,379	
事業活動収入計	11,020,000	11,378,450	△ 358,450	
2. 事業活動支出				
①歴史博物館収益事業費	10,356,000	11,130,473	△ 774,473	
ショップ事業費	7,550,000	8,773,467	△ 1,223,467	
駐車場管理運営費	2,620,000	2,171,006	448,994	
目的外使用料支出	186,000	186,000	0	
事業活動支出計	10,356,000	11,130,473	△ 774,473	
事業活動収支差額	664,000	247,977	416,023	
当期収支差額 A	664,000	247,977	416,023	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	9,748,054	△ 7,748,054	
次期繰越収支差額 A+B	2,664,000	9,996,031	△ 7,332,031	

平成25年度 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	5,792,724	907,276	
ショップ売上	5,000,000	3,888,061	1,111,939	
喫茶室委託料収入	1,600,000	1,807,002	△ 207,002	
自動販売機手数料	100,000	97,661	2,339	
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	6,704,000	5,792,724	911,276	
2. 事業活動支出				
①開港資料館収益事業費	5,283,000	4,277,888	1,005,112	
ショップ事業費	4,000,000	3,133,088	866,912	
目的外使用料支出	1,283,000	1,144,800	138,200	
事業活動支出計	5,283,000	4,277,888	1,005,112	
事業活動収支差額	1,421,000	1,514,836	△ 93,836	
当期収支差額 A	1,421,000	1,514,836	△ 93,836	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	12,065,080	△ 10,065,080	
次期繰越収支差額 A+B	3,421,000	13,579,916	△ 10,158,916	

平成25年度 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	6,159,672	△ 79,672	
ショップ売上	6,000,000	6,054,451	△ 54,451	
自動販売機手数料	80,000	105,221	△ 25,221	
事業活動収入計	6,080,000	6,159,672	△ 79,672	
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	4,991,954	46,046	
ショップ事業費	5,000,000	4,954,754	45,246	
目的外使用料支出	38,000	37,200	800	
事業活動支出計	5,038,000	4,991,954	46,046	
事業活動収支差額	1,042,000	1,167,718	△ 125,718	
当期収支差額 A	1,042,000	1,167,718	△ 125,718	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	11,946,602	△ 9,946,602	
次期繰越収支差額 A+B	3,042,000	13,114,320	△ 10,072,320	