財団法人横浜市ふるさと歴史財団

平成23年度 収支予算

(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 収支予算総括表

(単位：円)

科 目	総合計	公益事業会計	収益事業会計	法人会計
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	1,200,000			1,200,000
②埋蔵文化財事業収入	91,995,000	91,995,000		
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	13,818,000	13,818,000		
⑤歴史博物館事業収入	343,803,000	343,803,000		
⑥開港資料館事業収入	170,931,000	170,931,000		
⑦都市発展記念館事業収入	71,500,000	71,500,000		
⑧ユーラシア文化館事業収入	75,600,000	75,600,000		
⑨三殿台考古館事業収入	10,248,000	10,248,000		
⑩歴史博物館収益事業収入	11,625,000		11,625,000	
⑪開港資料館収益事業収入	5,070,000		5,070,000	
⑫都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収入	5,184,000		5,184,000	
⑬雑収入	2,723,000	8,000	8,000	2,707,000
⑭他会計からの繰入金収入	42,729,000	1,371,000		41,358,000
事業活動収入計 A	882,546,000	815,394,000	21,887,000	45,265,000
2. 事業活動支出				
①財団本部事業費	44,288,000			44,288,000
②埋蔵文化財事業費	85,359,000	85,359,000		
③市史資料室事業費	34,976,000	34,976,000		
④史跡管理事業費	13,819,000	13,819,000		
⑤歴史博物館事業費	326,320,000	326,320,000		
⑥開港資料館事業費	154,595,000	154,595,000		
⑦都市発展記念館事業費	63,473,000	63,473,000		
⑧ユーラシア文化館事業費	68,001,000	68,001,000		
⑨三殿台考古館事業費	10,249,000	10,249,000		
⑩歴史博物館収益事業費	10,146,000		10,146,000	
⑪開港資料館収益事業費	3,970,000		3,970,000	
⑫都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業費	4,738,000		4,738,000	
⑬他会計への繰出金支出	42,729,000	41,358,000	1,371,000	
事業活動支出計 B	862,663,000	798,150,000	20,225,000	44,288,000
事業活動収支差額 C = A - B	19,883,000	17,244,000	1,662,000	977,000
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	14,175,000			14,175,000
投資活動収入計 D	14,175,000			14,175,000
2. 投資活動支出				

①特定資産取得支出	18,489,000	17,244,000		1,245,000
投資活動支出計 E	18,489,000	17,244,000		1,245,000
投資活動収支差額 F=D-E	△ 4,314,000	△ 17,244,000		12,930,000
Ⅲ 予備費支出 G	33,907,000			33,907,000
当期収支差額 H=C+F-G	△ 18,338,000	0	1,662,000	△ 20,000,000
前期繰越収支差額 I	26,000,000	0	6,000,000	20,000,000
次期繰越収支差額 H+I	7,662,000	0	7,662,000	0

平成23年度 法人会計収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	1,026,600	173,400	
基本財産運用収入	1,200,000	1,026,600	173,400	
②財団本部事業収入	0	54,442,000	△ 54,442,000	
横浜市補助金	0	54,442,000	△ 54,442,000	補助金から各施設委託料へ組替、派遣職員の減
④他会計からの繰入金収入	41,358,000	0	41,358,000	
公益目的事業会計からの繰入	41,358,000	0	41,358,000	
⑤雑収入	2,707,000	2,067,000	640,000	
受取利息	7,000	7,000	0	
退職給付引当預金利息	2,700,000	2,060,000	640,000	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	45,265,000	57,535,600	△ 12,270,600	
2. 事業活動支出			0	
①財団本部事業費	44,288,000	106,211,000	△ 61,923,000	派遣職員の減、退職金支出の減
人件費	43,300,000	105,211,000	△ 61,911,000	
管理運営費	988,000	1,000,000	△ 12,000	
事業活動支出計	44,288,000	106,211,000	△ 61,923,000	
事業活動収支差額 A	977,000	△ 48,675,400	49,652,400	
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	52,500,000	△ 38,325,000	退職金支出の減
退職給付引当資産取崩収入	14,175,000	52,500,000	△ 38,325,000	
投資活動収入計	14,175,000	52,500,000	△ 38,325,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,245,000	731,000	514,000	
退職給付引当資産取得支出	1,245,000	731,000	514,000	
投資活動支出計	1,245,000	731,000	514,000	
投資活動収支差額 B	12,930,000	51,769,000	△ 38,839,000	
III 予備費支出 C	33,907,000	23,093,600	10,813,400	
当期収支差額 D (A+B-C)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	
前期繰越収支差額 E	20,000,000	20,000,000	0	
次期繰越収支差額 D+E	0	0	0	

平成23年度 公益目的事業会計収支予算書

埋蔵文化財事業収支予算書

(単位：円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	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	90,252,000	1,743,000	
横浜市委託料	52,332,000	70,717,000	△ 18,385,000	
緊急雇用創出事業収入	18,469,000	15,015,000	3,454,000	
発掘調査事業収入	20,684,000	4,020,000	16,664,000	
その他事業収入	510,000	500,000	10,000	
②雑収入	1,000	2,000	△ 1,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
事業活動収入計	91,996,000	90,254,000	1,742,000	
2. 事業活動支出			0	
①埋蔵文化財事業費	85,359,000	88,285,000	△ 2,926,000	
人件費	29,443,000	56,607,000	△ 27,164,000	
埋蔵文化財整備事業費	30,262,000	21,872,000	8,390,000	
普及啓発事業費	2,585,000	1,465,000	1,120,000	
発掘調査事業費	18,769,000	4,021,000	14,748,000	
施設維持費	4,300,000	4,320,000	△ 20,000	
②他会計への繰出金支出	4,530,000	0	4,530,000	
法人会計への繰出	4,530,000	0	4,530,000	
事業活動支出計	89,889,000	88,285,000	1,604,000	
事業活動収支差額 A	2,107,000	1,969,000	138,000	
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	1,969,000	138,000	
退職給付引当資産取得支出	2,107,000	1,969,000	138,000	
投資活動支出計	2,107,000	1,969,000	138,000	
投資活動収支差額 B	△ 2,107,000	△ 1,969,000	△ 138,000	
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23年度 公益目的事業会計収支予算書

市史資料室事業収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	54,600,000	△ 18,480,000	
横浜市委託料	36,120,000	54,600,000	△ 18,480,000	
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	36,121,000	54,601,000	△ 18,480,000	
2. 事業活動支出			0	
①市史資料室事業費	34,976,000	53,997,000	△ 19,021,000	
人件費	22,975,000	23,312,000	△ 337,000	
資料公開事業費	2,600,000	7,875,000	△ 5,275,000	
資料保存管理事業費	5,501,000	17,455,000	△ 11,954,000	
資料収集調査事業費	3,900,000	5,355,000	△ 1,455,000	
事業活動支出計	34,976,000	53,997,000	△ 19,021,000	
事業活動収支差額	1,145,000	604,000	541,000	
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	604,000	541,000	
退職給付引当資産取得支出	1,145,000	604,000	541,000	
投資活動支出計	1,145,000	604,000	541,000	
投資活動収支差額 B	△ 1,145,000	△ 604,000	△ 541,000	
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23年度 公益目的事業会計収支予算書

史跡管理事業収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	15,818,000	△ 2,000,000	
横浜市委託料	13,818,000	15,818,000	△ 2,000,000	
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	13,819,000	15,819,000	△ 2,000,000	
2. 事業活動支出			0	
①史跡管理事業費	13,819,000	15,819,000	△ 2,000,000	
人件費	2,883,000	4,683,000	△ 1,800,000	
八聖殿郷土資料館事業費	4,377,000	4,477,000	△ 100,000	
史跡保存事業費	6,559,000	6,659,000	△ 100,000	
事業活動支出計	13,819,000	15,819,000	△ 2,000,000	
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23年度 公益目的事業会計収支予算書

歴史博物館事業収支予算書

(単位：円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	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	418,214,000	△ 74,411,000	
横浜市指定管理委託料	327,600,000	400,011,000	△ 72,411,000	
指定管理事業収入	15,843,000	17,843,000	△ 2,000,000	
その他事業収入	360,000	360,000	0	
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
③他会計からの繰入金収入	668,000	907,000	△ 239,000	
収益目的事業会計からの繰入	668,000	907,000	△ 239,000	
事業活動収入計	344,472,000	419,122,000	△ 74,650,000	
2. 事業活動支出			0	
①歴史博物館事業費	326,320,000	414,146,000	△ 87,826,000	
人件費	108,717,000	166,254,000	△ 57,537,000	
資料収集保管事業費	12,200,000	12,300,000	△ 100,000	
調査研究事業費	2,230,000	2,330,000	△ 100,000	
常設展事業費	12,160,000	12,260,000	△ 100,000	
企画普及事業費	36,321,000	36,660,000	△ 339,000	
情報事業費	23,692,000	24,692,000	△ 1,000,000	
施設維持費	131,000,000	159,650,000	△ 28,650,000	
②他会計への繰出金支出	12,276,000	0	12,276,000	
法人会計への繰出	12,276,000	0	12,276,000	
事業活動支出計	338,596,000	414,146,000	△ 75,550,000	
事業活動収支差額 A	5,876,000	4,976,000	900,000	
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	5,876,000	4,976,000	900,000	
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	100,000	900,000	
投資活動支出計	5,876,000	4,976,000	900,000	
投資活動収支差額 B	△ 5,876,000	△ 4,976,000	△ 900,000	
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23年度 公益目的事業会計収支予算書

開港資料館事業収支予算書

(単位：円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	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	200,250,000	△ 29,319,000	
横浜市指定管理委託料	159,600,000	184,919,000	△ 25,319,000	
指定管理事業収入	11,330,000	15,330,000	△ 4,000,000	
その他事業収入	1,000	1,000	0	
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
③他会計からの繰入金収入	495,000	668,000	△ 173,000	
収益目的事業会計からの繰入	495,000	668,000	△ 173,000	
事業活動収入計	171,427,000	200,919,000	△ 29,492,000	
2. 事業活動支出			0	
①開港資料館事業費	154,595,000	197,082,000	△ 42,487,000	
人件費	71,923,000	104,337,000	△ 32,414,000	
資料収集保管事業費	16,300,000	16,400,000	△ 100,000	
調査研究事業費	4,300,000	4,400,000	△ 100,000	
常設展事業費	3,300,000	3,400,000	△ 100,000	
企画普及事業費	16,777,000	17,050,000	△ 273,000	
情報事業費	8,037,000	8,537,000	△ 500,000	
施設維持費	33,958,000	42,958,000	△ 9,000,000	
②他会計への繰出金支出	12,276,000	0	12,276,000	
法人会計への繰出	12,276,000	0	12,276,000	
事業活動支出計	166,871,000	197,082,000	△ 42,487,000	
事業活動収支差額 A	4,556,000	3,837,000	719,000	
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	4,556,000	3,837,000	719,000	
退職給付引当資産取得支出	3,856,000	3,537,000	319,000	
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	500,000	100,000	400,000	
投資活動支出計	4,556,000	3,837,000	719,000	
投資活動収支差額 B	△ 4,556,000	△ 3,837,000	△ 719,000	
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23年度 公益目的事業会計収支予算書

都市発展記念館事業収支予算書

(単位：円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	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	84,457,000	△ 12,957,000	
横浜市指定管理委託料	68,250,000	80,957,000	△ 12,707,000	
指定管理事業収入	3,250,000	3,500,000	△ 250,000	
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
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	84,458,000	△ 12,957,000	
2. 事業活動支出				
①都市発展記念館事業費	63,473,000	83,014,000	△ 19,541,000	
人件費	22,294,000	38,447,000	△ 16,153,000	
資料収集保管事業費	4,800,000	5,260,000	△ 460,000	
調査研究事業費	1,850,000	2,200,000	△ 350,000	
常設展事業費	2,040,000	1,885,000	155,000	
企画普及事業費	9,150,000	7,633,000	1,517,000	
情報事業費	3,099,000	3,349,000	△ 250,000	
施設維持費	20,240,000	24,240,000	△ 4,000,000	
②他会計への繰出金支出	6,138,000	0	6,138,000	
法人会計への繰出	6,138,000	0	6,138,000	
事業活動支出計	69,611,000	83,014,000	△ 19,541,000	
事業活動収支差額 A	1,890,000	1,444,000	446,000	
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	1,890,000	1,444,000	446,000	
退職給付引当資産取得支出	1,640,000	1,344,000	296,000	
特定費用準備資金取得支出	250,000	100,000	150,000	
投資活動支出計	1,890,000	1,444,000	446,000	
投資活動収支差額 B	△ 1,890,000	△ 1,444,000	△ 446,000	
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23年度 公益目的事業会計収支予算書

ユーラシア文化館事業収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	90,341,000	△ 14,741,000	
横浜市指定管理委託料	72,450,000	86,341,000	△ 13,891,000	
指定管理事業収入	3,150,000	4,000,000	△ 850,000	
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
③他会計からの繰入金収入	208,000	275,000	△ 67,000	
収益目的事業会計からの繰入	208,000	275,000	△ 67,000	
事業活動収入計	75,809,000	90,617,000	△ 14,808,000	
2. 事業活動支出			0	
①ユーラシア文化館事業費	68,001,000	89,463,000	△ 21,462,000	
人件費	28,839,000	42,322,000	△ 13,483,000	
資料収集保管事業費	5,063,000	5,617,000	△ 554,000	
調査研究事業費	1,599,000	2,370,000	△ 771,000	
常設展事業費	1,964,000	1,920,000	44,000	
企画普及事業費	9,197,000	9,645,000	△ 448,000	
情報事業費	3,099,000	3,349,000	△ 250,000	
施設維持費	18,240,000	24,240,000	△ 6,000,000	
②他会計への繰出金支出	6,138,000	0	6,138,000	
法人会計への繰出	6,138,000	0	6,138,000	
事業活動支出計	74,139,000	89,463,000	△ 21,462,000	
事業活動収支差額 A	1,670,000	1,154,000	516,000	
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	1,670,000	1,154,000	516,000	
退職給付引当資産取得支出	1,420,000	1,054,000	366,000	
特定費用準備資金取得支出	250,000	100,000	150,000	
投資活動支出計	1,670,000	1,154,000	516,000	
投資活動収支差額 B	△ 1,670,000	△ 1,154,000	△ 516,000	
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23年度 公益目的事業会計収支予算書

三殿台考古館事業収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	10,411,000	△ 163,000	
横浜市指定管理委託料	10,080,000	10,261,000	△ 181,000	
指定管理事業収入	166,000	148,000	18,000	
その他事業収入	2,000	2,000	0	
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	10,249,000	10,412,000	△ 163,000	
2. 事業活動支出			0	
①三殿台考古館事業費	10,249,000	10,412,000	△ 163,000	
人件費	3,639,000	4,840,000	△ 1,201,000	
企画普及事業費	485,000	148,000	337,000	
施設維持費	6,125,000	5,424,000	701,000	
事業活動支出計	10,249,000	10,412,000	△ 163,000	
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23年度 収益目的事業会計収支予算書

歴史博物館収益事業

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	13,950,000	△ 2,325,000	
ショップ売上	7,875,000	9,450,000	△ 1,575,000	
駐車場収入	3,300,000	4,000,000	△ 700,000	
自動販売機手数料	450,000	500,000	△ 50,000	
②雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
事業活動収入計	11,625,000	13,950,000	△ 2,325,000	
2. 事業活動支出				
①歴史博物館収益事業費	10,146,000	12,136,000	△ 1,990,000	
ショップ事業費	7,460,000	8,950,000	△ 1,490,000	
駐車場管理運営費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
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	907,000	△ 239,000	
公益目的事業会計への繰出	668,000	907,000	△ 239,000	
事業活動支出計	10,814,000	13,043,000	△ 2,229,000	
事業活動収支差額	811,000	907,000	△ 96,000	
当期収支差額 A	811,000	907,000	△ 96,000	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越収支差額 A+B	2,811,000	2,907,000	△ 96,000	

平成23年度 収益目的事業会計収支予算書

開港資料館収益事業

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	6,142,000	△ 1,072,000	
ショップ売上	3,350,000	4,022,000	△ 672,000	
喫茶室委託料収入	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	
自動販売機手数料	120,000	120,000	0	
②雑収入	4,000	4,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
事業活動収入計	5,074,000	6,146,000	△ 1,072,000	
2. 事業活動支出				
①開港資料館収益事業費	3,970,000	4,810,000	△ 840,000	
ショップ事業費	2,900,000	3,527,000	△ 627,000	
目的外使用料支出	1,070,000	1,283,000	△ 213,000	
②他会計への繰出金支出	495,000	668,000	△ 173,000	
公益目的事業会計への繰出	495,000	668,000	△ 173,000	
事業活動支出計	4,465,000	5,478,000	△ 1,013,000	
事業活動収支差額	609,000	668,000	△ 59,000	
当期収支差額 A	609,000	668,000	△ 59,000	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越収支差額 A+B	2,609,000	2,668,000	△ 59,000	

平成23年度 収益目的事業会計収支予算書

都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	6,235,000	△ 1,051,000	
ショップ売上	5,100,000	6,151,000	△ 1,051,000	
自動販売機手数料	84,000	84,000	0	
②雑収入	4,000	4,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
事業活動収入計	5,188,000	6,239,000	△ 1,051,000	
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	5,689,000	△ 951,000	
ショップ事業費	4,700,000	5,651,000	△ 951,000	
目的外使用料支出	38,000	38,000	0	
②他会計への繰出金支出	208,000	275,000	△ 67,000	
公益目的事業会計への繰出	208,000	275,000	△ 67,000	
事業活動支出計	4,946,000	5,964,000	△ 1,018,000	
事業活動収支差額	242,000	275,000	△ 33,000	
当期収支差額 A	242,000	275,000	△ 33,000	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越収支差額 A+B	2,242,000	2,275,000	△ 33,000	