

収支予算書

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	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	1,200,000		1,200,000
事業収益			
横浜市委託料収益	147,866,000		147,866,000
発掘調査料事業収益	6,710,000		6,710,000
横浜市指定管理委託料収益	799,317,000		799,317,000
指定管理事業収益	36,969,000		36,969,000
その他事業活動収益	743,000		743,000
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	9,450,000		9,450,000
開港資料館ショップ売上	5,000,000		5,000,000
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上	6,000,000		6,000,000
その他事業収益			
駐車場収益	4,000,000		4,000,000
喫茶室賃貸料収益	1,600,000		1,600,000
歴史博物館自動販売機手数料	500,000		500,000
開港資料館自動販売機手数料	100,000		100,000
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料	80,000		80,000
雑収益			
受取利息	21,000		21,000
退職給付引当資産利息	2,700,000		2,700,000
経常収益計	1,022,256,000		1,022,256,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,575,000		7,575,000
給料手当	403,071,000		403,071,000
退職給付費用	17,454,000		17,454,000
福利厚生費	66,186,000		66,186,000
臨時雇賃金	68,992,510		68,992,510
会議費	220,000		220,000
旅費交通費	3,562,000		3,562,000
通信運搬費	9,732,000		9,732,000
減価償却費	200,000		200,000
消耗什器備品費	11,994,000		11,994,000
消耗品費	18,642,310		18,642,310
修繕費	10,867,000		10,867,000
印刷製本費	39,027,000		39,027,000
燃料費	775,000		775,000
光熱水料費	48,697,000		48,697,000
賃借料	25,379,080		25,379,080
保険料	2,248,000		2,248,000
諸謝金	4,059,000		4,059,000
租税公課	23,772,000		23,772,000
支払負担金	1,701,000		1,701,000
委託費	222,573,000		222,573,000
商品購入代金	6,322,000		6,322,000
委託商品仕入費	7,220,000		7,220,000
手数料	1,276,000		1,276,000
使用料	2,571,000		2,571,000
予備費	1,650,000		1,650,000
雑費	486,100		486,100
管理費			
役員報酬	3,725,000		3,725,000
給料手当	6,088,000		6,088,000
退職給付費用	311,000		311,000
福利厚生費	867,000		867,000
会議費	100,000		100,000
旅費交通費	80,000		80,000
通信運搬費	40,000		40,000
消耗品費	628,000		628,000
印刷製本費	40,000		40,000
賃借料	100,000		100,000
予備費	3,907,000		3,907,000
経常費用計	1,022,138,000		1,022,138,000
評価損益等調整前当期経常増減額	118,000		118,000
評価損益等計			0
当期経常増減額	118,000		118,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
他会計振替額	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	118,000		118,000
法人税、住民税及び事業税	△ 120,000		△ 120,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,000		△ 2,000
一般正味財産期首残高	272,788,224		272,788,224
一般正味財産期末残高	272,786,224		272,786,224
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	272,786,224		272,786,224

収支予算書内訳表

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	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	ショップ・駐車場事業			
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							1,200,000		1,200,000
事業収益									
横浜市委託料収益	69,669,000	63,455,000	13,610,000		146,734,000		1,132,000		147,866,000
発掘調査料事業収益	6,710,000	0	0		6,710,000				6,710,000
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	1,282,000	34,844,000	843,000		36,969,000				36,969,000
その他事業活動収益		743,000			743,000				743,000
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						9,450,000			9,450,000
開港資料館ショップ売上						5,000,000			5,000,000
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上						6,000,000			6,000,000
その他事業収益									0
駐車場収益						4,000,000			4,000,000
喫茶室賃貸料収益						1,600,000			1,600,000
歴史博物館自動販売機手数料						500,000			500,000
開港資料館自動販売機手数料						100,000			100,000
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料						80,000			80,000
雑収益									
受取利息	1,000	4,000	3,000		8,000	6,000	7,000		21,000
退職給付引当資産利息							2,700,000		2,700,000
経常収益計	264,643,000	383,385,000	331,606,000		979,634,000	26,736,000	15,886,000		1,022,256,000
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,525,000	2,525,000	2,525,000		7,575,000				7,575,000
給料手当	144,439,000	193,591,000	65,041,000		403,071,000				403,071,000
退職給付費用	6,420,000	8,537,000	2,497,000		17,454,000				17,454,000
福利厚生費	23,745,000	31,953,000	10,488,000		66,186,000				66,186,000
臨時雇賃金	34,090,510	12,419,000	19,836,000		66,345,510	2,647,000			68,992,510
会議費	6,000	148,000	66,000		220,000				220,000
旅費交通費	1,722,000	1,393,000	419,000		3,534,000	28,000			3,562,000
通信運搬費	933,000	4,973,000	3,788,000		9,694,000	38,000			9,732,000
減価償却費	100,000	100,000	0		200,000				200,000
消耗什器備品費	9,919,000	945,000	1,030,000		11,894,000	100,000			11,994,000
消耗品費	6,159,310	4,731,000	7,102,000		17,992,310	650,000			18,642,310
修繕費	1,059,000	500,000	9,308,000		10,867,000				10,867,000
印刷製本費	6,545,000	31,754,000	703,000		39,002,000	25,000			39,027,000
燃料費	145,000	240,000	390,000		775,000				775,000
光熱水料費			48,697,000		48,697,000				48,697,000
賃借料	4,532,080	19,352,000	1,195,000		25,079,080	300,000			25,379,080
保険料	791,000	478,000	979,000		2,248,000				2,248,000
諸謝金	520,000	3,539,000			4,059,000				4,059,000
租税公課	7,238,000	9,702,000	6,442,000		23,382,000	390,000			23,772,000
支払負担金	271,000	10,000	1,420,000		1,701,000				1,701,000
委託費	13,043,000	56,145,000	150,285,000		219,473,000	3,100,000			222,573,000
商品購入代金						6,322,000			6,322,000
委託商品仕入費						7,220,000			7,220,000
手数料	735,000	116,000	295,000		1,146,000	130,000			1,276,000
使用料	35,000	930,000	112,000		1,077,000	1,494,000			2,571,000
予備費	242,000	726,000	669,000		1,637,000	13,000			1,650,000
雑費	62,100	422,000	2,000		486,100				486,100
管理費									
役員報酬					0		3,725,000		3,725,000
給料手当					0		6,088,000		6,088,000
退職給付費用					0		311,000		311,000
福利厚生費					0		867,000		867,000
会議費					0		100,000		100,000
旅費交通費					0		80,000		80,000
通信運搬費					0		40,000		40,000
消耗品費					0		628,000		628,000
印刷製本費					0		40,000		40,000
賃借料					0		100,000		100,000
予備費					0		3,907,000		3,907,000
経常費用計	265,277,000	385,229,000	333,289,000		983,795,000	22,457,000	15,886,000		1,022,138,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 634,000	△ 1,844,000	△ 1,683,000		△ 4,161,000	4,279,000	0		118,000
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 634,000	△ 1,844,000	△ 1,683,000		△ 4,161,000	4,279,000	0		118,000
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0		0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0		0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0		0
他会計振替額				1,965,000	1,965,000	△ 1,965,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 634,000	△ 1,844,000	△ 1,683,000	1,965,000	△ 2,196,000	2,314,000	0		118,000
法人税、住民税及び事業税						△ 120,000			△ 120,000
当期一般正味財産増減額	△ 634,000	△ 1,844,000	△ 1,683,000	1,965,000	△ 2,196,000	2,194,000	0		△ 2,000
一般正味財産期首残高	37,870,506	78,488,112	17,250,255		133,608,873	38,962,405	100,216,946		272,788,224
一般正味財産期末残高	37,236,506	76,644,112	15,567,255	1,965,000	131,412,873	41,156,405	100,216,946		272,786,224
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				0
指定正味財産期首残高	0	0			0				0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0				0
III 正味財産期末残高	37,236,506	76,644,112	15,567,255	1,965,000	131,412,873	41,156,405	100,216,946		272,786,224