

収支予算書

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	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	0
事業収益			
横浜市委託料収益	134,726,000	147,866,000	△ 13,140,000
発掘調査事業収益	0	6,710,000	△ 6,710,000
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	34,269,000	36,969,000	△ 2,700,000
その他事業活動収益	808,000	743,000	65,000
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	8,000,000	9,450,000	△ 1,450,000
開港資料館ショップ売上	5,000,000	5,000,000	0
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	0
その他事業収益			
駐車場収益	2,620,000	4,000,000	△ 1,380,000
喫茶室賃貸料収益	1,600,000	1,600,000	0
歴史博物館自動販売機手数料	400,000	500,000	△ 100,000
開港資料館自動販売機手数料	100,000	100,000	0
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	0
雑収益			
受取利息	15,000	21,000	△ 6,000
退職給付引当資産利息	2,700,000	2,700,000	0
経常収益計	989,941,000	1,022,256,000	△ 32,315,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,575,000	7,575,000	0
給料手当	402,784,000	403,071,000	△ 287,000
退職給付費用	20,200,000	17,454,000	2,746,000
福利厚生費	66,473,000	66,186,000	287,000
臨時雇賃金	55,050,000	68,992,510	△ 13,942,510
会議費	161,000	220,000	△ 59,000
旅費交通費	3,592,000	3,562,000	30,000
通信運搬費	8,543,000	9,732,000	△ 1,189,000
減価償却費	100,000	200,000	△ 100,000
消耗什器備品費	10,220,000	11,994,000	△ 1,774,000
消耗品費	12,081,000	18,642,310	△ 6,561,310
修繕費	9,664,000	10,867,000	△ 1,203,000
印刷製本費	35,897,000	39,027,000	△ 3,130,000
燃料費	754,000	775,000	△ 21,000
光熱水料費	42,432,000	48,697,000	△ 6,265,000
賃借料	25,901,000	25,379,080	521,920
保険料	2,119,000	2,248,000	△ 129,000
諸謝金	4,063,000	4,059,000	4,000
租税公課	23,400,000	23,772,000	△ 372,000
支払負担金	1,861,000	1,701,000	160,000
委託費	223,782,000	222,573,000	1,209,000
商品購入代金	4,832,000	6,322,000	△ 1,490,000
委託商品仕入費	6,720,000	7,220,000	△ 500,000
手数料	1,272,000	1,276,000	△ 4,000
使用料	3,447,000	2,571,000	876,000
予備費	0	1,650,000	△ 1,650,000
雑費	1,227,000	486,100	740,900
管理費			
役員報酬	3,725,000	3,725,000	0
給料手当	6,088,000	6,088,000	0
退職給付費用	350,000	311,000	39,000
福利厚生費	867,000	867,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	580,000	80,000	500,000
通信運搬費	40,000	40,000	0
消耗品費	2,035,000	628,000	1,407,000
印刷製本費	2,040,000	40,000	2,000,000
賃借料	100,000	100,000	0
予備費	0	3,907,000	△ 3,907,000
経常費用計	990,075,000	1,022,138,000	△ 32,063,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 134,000	118,000	△ 252,000
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 134,000	118,000	△ 252,000
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 134,000	118,000	△ 252,000
法人税、住民税及び事業税	△ 120,000	△ 120,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 254,000	△ 2,000	△ 252,000
一般正味財産期首残高	272,786,224	272,788,224	△ 2,000
一般正味財産期末残高	272,532,224	272,786,224	△ 254,000
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	272,532,224	272,786,224	△ 254,000

収支予算書内訳表

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	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	51,703,000	51,596,000	30,295,000		133,594,000		1,132,000		134,726,000
横浜市指定管理委託料収益	191,903,000	291,072,000	298,601,000		781,576,000		10,847,000		792,423,000
指定管理事業収益	1,182,000	32,177,000	910,000		34,269,000				34,269,000
その他事業活動収益		808,000			808,000				808,000
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						8,000,000			8,000,000
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						2,620,000			2,620,000
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						400,000			400,000
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			4,000		4,000	4,000	7,000		15,000
退職給付引当資産利息							2,700,000		2,700,000
経常収益計	244,788,000	375,653,000	329,810,000		950,251,000	23,804,000	15,886,000		989,941,000
(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	144,258,000	193,447,000	65,079,000		402,784,000				402,784,000
退職給付費用	6,800,000	9,600,000	3,800,000		20,200,000				20,200,000
福利厚生費	23,927,000	32,096,000	10,450,000		66,473,000				66,473,000
臨時雇賃金	21,096,000	12,962,000	18,345,000		52,403,000	2,647,000			55,050,000
会議費	5,000	138,000	18,000		161,000				161,000
旅費交通費	1,623,000	1,629,000	312,000		3,564,000	28,000			3,592,000
通信運搬費	612,000	3,975,000	3,923,000		8,510,000	33,000			8,543,000
減価償却費	50,000	50,000			100,000				100,000
消耗什器備品費	9,080,000	425,000	615,000		10,120,000	100,000			10,220,000
消耗品費	3,281,000	3,949,000	4,531,000		11,761,000	320,000			12,081,000
修繕費	919,000	300,000	8,445,000		9,664,000				9,664,000
印刷製本費	5,363,000	29,126,000	398,000		34,887,000	1,010,000			35,897,000
燃料費	80,000	250,000	424,000		754,000				754,000
光熱水料費			42,432,000		42,432,000				42,432,000
賃借料	4,710,000	19,771,000	1,390,000		25,871,000	30,000			25,901,000
保険料	791,000	535,000	793,000		2,119,000				2,119,000
諸謝金	459,000	3,604,000			4,063,000				4,063,000
租税公課	7,538,000	9,032,000	6,510,000		23,080,000	320,000			23,400,000
支払負担金	181,000	10,000	1,670,000		1,861,000				1,861,000
委託費	11,435,000	50,684,000	158,663,000		220,782,000	3,000,000			223,782,000
商品購入代金						4,832,000			4,832,000
委託商品仕入費						6,720,000			6,720,000
手数料	725,000	78,000	339,000		1,142,000	130,000			1,272,000
使用料	40,000	1,320,000	593,000		1,953,000	1,494,000			3,447,000
雑費	254,000	859,000	101,000		1,214,000	13,000			1,227,000
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							350,000		350,000
福利厚生費							867,000		867,000
会議費							100,000		100,000
旅費交通費							580,000		580,000
通信運搬費							40,000		40,000
消耗品費							2,035,000		2,035,000
印刷製本費							2,040,000		2,040,000
賃借料							100,000		100,000
経常費用計	245,752,000	376,365,000	331,356,000		953,473,000	20,677,000	15,925,000		990,075,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 964,000	△ 712,000	△ 1,546,000		△ 3,222,000	3,127,000	△ 39,000		△ 134,000
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 964,000	△ 712,000	△ 1,546,000		△ 3,222,000	3,127,000	△ 39,000		△ 134,000
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				1,405,000	1,405,000	△ 1,405,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 964,000	△ 712,000	△ 1,546,000	1,405,000	△ 1,817,000	1,722,000	△ 39,000		△ 134,000
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	△ 964,000	△ 712,000	△ 1,546,000	1,405,000	△ 1,817,000	1,602,000	△ 39,000		△ 254,000
一般正味財産期首残高	37,236,506	76,644,112	15,567,255	1,965,000	131,412,873	41,156,405	100,216,946		272,786,224
一般正味財産期末残高	36,272,506	75,932,112	14,021,255	3,370,000	129,595,873	42,758,405	100,177,946		272,532,224
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	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0	0		0
III 正味財産期末残高	36,272,506	75,932,112	14,021,255	3,370,000	129,595,873	42,758,405	100,177,946		272,532,224