収支予算書

平成 26年4月1日から平成27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	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
事業収益			
横浜市委託料収益	136,522,000	134,726,000	1,796,000
発掘調査事業収益	9,525,000	0	9,525,000
横浜市指定管理委託料収益	807,019,000	792,423,000	14,596,000
指定管理事業収益	35,543,000	34,269,000	1,274,000
その他事業活動収益	809,000	808,000	1,000
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	0
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	2,620,000	0
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	400,000	0
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
受取寄附金			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益			
受取利息	15,000	15,000	0
退職給付引当資産利息	2,700,000	2,700,000	0
経常収益計	1,018,033,000	989,941,000	28,092,000
(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	402,784,000	0
退職給付費用	20,000,000	20,200,000	△ 200,000
福利厚生費	66,473,000	66,473,000	0
臨時雇賃金	58,100,000	55,050,000	3,050,000
会議費	123,000	161,000	△ 38,000
旅費交通費	3,475,000	3,592,000	△ 117,000
通信運搬費	8,675,000	8,543,000	132,000
減価償却費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費	10,474,000	10,220,000	254,000
消耗品費	14,563,000	12,081,000	2,482,000
修繕費	9,244,000	9,664,000	△ 420,000
印刷製本費	33,472,000	35,897,000	△ 2,425,000
燃料費	751,000	754,000	△ 3,000
光熱水料費	53,180,000	42,432,000	10,748,000
賃借料	28,727,000	25,901,000	2,826,000
保険料	1,981,000	2,119,000	△ 138,000
諸謝金	3,784,000	4,063,000	△ 279,000
租税公課	40,839,000	23,400,000	17,439,000
支払負担金	1,918,000	1,861,000	57,000
委託費	230,607,000	223,782,000	6,825,000
商品購入代金	6,515,000	4,832,000	1,683,000
委託商品仕入費	6,000,000	6,720,000	△ 720,000
手数料	1,312,000	1,272,000	40,000
使用料	3,336,000	3,447,000	△ 111,000
雑費	393,000	1,227,000	△ 834,000
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	0	350,000	△ 350,000
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	580,000	0
通信運搬費	40,000	40,000	0
消耗品費	2,074,000	2,035,000	39,000
印刷製本費	2,079,000	2,040,000	39,000
賃借料	100,000	100,000	0
経常費用計	1,030,054,000	990,075,000	39,979,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,021,000	△ 134,000	△ 11,887,000
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 12,021,000	△ 134,000	△ 11,887,000
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	△ 12,021,000	△ 134,000	△ 11,887,000
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	△ 12,141,000	△ 254,000	△ 11,887,000
一般正味財産期首残高	272,532,224	272,786,224	△ 254,000
一般正味財産期末残高	260,391,224	272,532,224	△ 12,141,000
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	**260,391,224**	**272,532,224**	**△ 12,141,000**

収支予算書内訳表

平成 26年4月1日から平成27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							1,100,000		1,100,000
事業収益									
横浜市委託料収益	51,976,000	52,362,000	31,052,000		135,390,000		1,132,000		136,522,000
発掘調査事業収益	9,525,000				9,525,000				9,525,000
横浜市指定管理委託料収益	194,687,000	299,059,000	302,248,000		795,994,000		11,025,000		807,019,000
指定管理事業収益	1,170,000	33,425,000	948,000		35,543,000				35,543,000
その他事業活動収益		781,000	28,000		809,000				809,000
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
受取寄附金									
受取寄附金		1,000,000			1,000,000				1,000,000
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	257,358,000	386,627,000	334,280,000		978,265,000	23,804,000	15,964,000		1,018,033,000
(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	144,259,000	193,445,000	65,080,000		402,784,000				402,784,000
退職給付費用	6,600,000	6,800,000	6,600,000		20,000,000				20,000,000
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	25,433,000	13,049,000	16,971,000		55,453,000	2,647,000			58,100,000
会議費		105,000	18,000		123,000				123,000
旅費交通費	1,337,000	1,695,000	415,000		3,447,000	28,000			3,475,000
通信運搬費	581,000	4,260,000	3,784,000		8,625,000	50,000			8,675,000
減価償却費	50,000	50,000			100,000				100,000
消耗什器備品費	9,024,000	728,000	622,000		10,374,000	100,000			10,474,000
消耗品費	4,341,000	4,703,000	5,149,000		14,193,000	370,000			14,563,000
修繕費	972,000	382,000	7,890,000		9,244,000				9,244,000
印刷製本費	5,332,000	27,721,000	399,000		33,452,000	20,000			33,472,000
燃料費	90,000	228,000	433,000		751,000				751,000
光熱水料費			53,180,000		53,180,000				53,180,000
賃借料	6,021,000	21,031,000	1,645,000		28,697,000	30,000			28,727,000
保険料	865,000	325,000	791,000		1,981,000				1,981,000
諸謝金	504,000	3,280,000			3,784,000				3,784,000
租税公課	13,506,000	20,259,000	6,754,000		40,519,000	320,000			40,839,000
支払負担金	181,000	10,000	1,727,000		1,918,000				1,918,000
委託費	11,501,000	62,173,000	153,933,000		227,607,000	3,000,000			230,607,000
商品購入代金						6,515,000			6,515,000
委託商品仕入費						6,000,000			6,000,000
手数料	748,000	135,000	339,000		1,222,000	90,000			1,312,000
使用料	25,000	1,480,000	337,000		1,842,000	1,494,000			3,336,000
雑費	35,000	356,000	2,000		393,000				393,000
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							0		0
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							2,074,000		2,074,000
印刷製本費							2,079,000		2,079,000
賃借料							100,000		100,000
経常費用計	257,857,000	396,836,000	339,044,000		993,737,000	20,664,000	15,653,000		1,030,054,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 499,000	△ 10,209,000	△ 4,764,000		△ 15,472,000	3,140,000	311,000		△ 12,021,000
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 499,000	△ 10,209,000	△ 4,764,000		△ 15,472,000	3,140,000	311,000		△ 12,021,000
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				1,410,000	1,410,000	△ 1,410,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 499,000	△ 10,209,000	△ 4,764,000	1,410,000	△ 14,062,000	1,730,000	311,000		△ 12,021,000
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	△ 499,000	△ 10,209,000	△ 4,764,000	1,410,000	△ 14,062,000	1,610,000	311,000		△ 12,141,000
一般正味財産期首残高	36,272,506	75,932,112	14,021,255	3,370,000	129,595,873	42,758,405	100,177,946		272,532,224
一般正味財産期末残高	35,773,506	65,723,112	9,257,255	4,780,000	115,533,873	44,368,405	100,488,946		260,391,224
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	**35,773,506**	**65,723,112**	**9,257,255**	**4,780,000**	**115,533,873**	**44,368,405**	**100,488,946**		**260,391,224**