

平成27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・・・・・・・・・・・・・・・・	2
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	6
キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・	7
財務諸表に対する注記・・・・・・・・	8
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書	10
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・	11
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・	12

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	413,990	623,518	△ 209,528
事業収益			
横浜市委託料収益	139,212,080	136,522,080	2,690,000
発掘調査料事業収益	85,394,400	5,065,200	80,329,200
横浜市指定管理委託料収益	807,019,000	807,019,000	0
指定管理事業収益	27,147,945	28,755,798	△ 1,607,853
その他事業活動収益	2,075,662	1,730,294	345,368
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	8,272,990	9,424,225	△ 1,151,235
開港資料館ショップ売上	5,409,914	4,381,453	1,028,461
都市発展記念館・ユース文化館ショップ売上	5,276,133	6,240,378	△ 964,245
その他事業収益			
駐車場収益	2,354,100	2,062,400	291,700
喫茶室委託料収益	1,650,611	1,740,827	△ 90,216
歴史博物館自動販売機手数料	324,473	309,632	14,841
開港資料館自動販売機手数料	101,406	87,270	14,136
都市発展記念館・ユース文化館自動販売機手数料	84,353	99,507	△ 15,154
受取寄附金			
受取寄附金	1,108,867	167,000	941,867
雑収益			
受取利息	10,228	9,833	395
退職給付引当資産利息	383,688	665,229	△ 281,541
雑収益	71,650	1,982	69,668
経常収益計	1,086,311,490	1,004,905,626	81,405,864
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,676,430	7,675,626	804
給料手当	404,229,652	409,868,608	△ 5,638,956
退職給付費用	4,870,172	4,769,589	100,583
福利厚生費	70,622,058	68,469,652	2,152,406
臨時雇賃金	63,415,994	56,161,946	7,254,048
会議費	95,622	105,409	△ 9,787
旅費交通費	2,721,477	2,373,186	348,291
通信運搬費	7,598,110	8,063,697	△ 465,587
減価償却費	859,445	51,011	808,434
消耗什器備品費	9,847,947	10,098,334	△ 250,387
消耗品費	16,821,411	14,121,624	2,699,787
修繕費	8,525,652	9,999,718	△ 1,474,066
印刷製本費	27,384,386	30,326,261	△ 2,941,875
燃料費	466,527	435,241	31,286
光熱水料費	53,057,627	55,841,730	△ 2,784,103
賃借料	24,622,054	23,836,632	785,422
保険料	1,710,587	1,867,376	△ 156,789
諸謝金	2,693,211	2,761,479	△ 68,268
租税公課	42,804,288	42,118,987	685,301
支払負担金	1,851,987	1,722,818	129,169
委託費	323,711,731	241,547,982	82,163,749
商品購入代金	5,105,037	6,353,223	△ 1,248,186
委託商品仕入費	5,716,186	6,716,427	△ 1,000,241

手数料	950,745	849,840	100,905
使用料	3,966,239	4,022,641	△ 56,402
雑費	129,663	117,330	12,333
管理費			
役員報酬	3,458,810	3,487,614	△ 28,804
給料手当	8,984,960	7,985,081	999,879
退職給付費用	253,180	0	253,180
福利厚生費	713,354	663,449	49,905
会議費	27,032	58,474	△ 31,442
旅費交通費	172,718	221,521	△ 48,803
通信運搬費	148,794	76,218	72,576
消耗什器備品費	30,780	0	30,780
消耗品費	1,053,207	953,697	99,510
印刷製本費	26,900	0	26,900
賃借料	250,130	205,380	44,750
諸謝金	0	70,705	△ 70,705
租税公課	511,312	562,713	△ 51,401
支払負担金	126,180	147,900	△ 21,720
委託費	317,965	346,820	△ 28,855
手数料	6,940	46,214	△ 39,274
雑費	10,000	66,572	△ 56,572
経常費用計	1,107,546,500	1,025,168,725	82,377,775
当期経常増減額	△ 21,235,010	△ 20,263,099	△ 971,911
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	0	1
車両運搬具除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 21,235,011	△ 20,263,099	△ 971,912
一般正味財産期首残高	207,267,437	227,530,536	△ 20,263,099
一般正味財産期末残高	186,032,426	207,267,437	△ 21,235,011
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	186,032,426	207,267,437	△ 21,235,011

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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							413,990		413,990
事業収益									
横浜市委託料収益	53,012,080	52,286,000	32,782,000		138,080,080		1,132,000		139,212,080
発掘調査料事業収益	85,394,400				85,394,400				85,394,400
横浜市指定管理委託料収益	169,759,000	315,262,000	310,973,000		795,994,000		11,025,000		807,019,000
指定管理事業収益	1,040,128	24,993,917	1,113,900		27,147,945				27,147,945
その他事業活動収益	1,500,000	543,240	32,422		2,075,662				2,075,662
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						8,272,990			8,272,990
開港資料館ショップ売上						5,409,914			5,409,914
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上						5,276,133			5,276,133
その他事業収益									
駐車場収益						2,354,100			2,354,100
喫茶室委託料収益						1,650,611			1,650,611
歴史博物館自動販売機手数料						324,473			324,473
開港資料館自動販売機手数料						101,406			101,406
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料						84,353			84,353
受取寄附金									
受取寄附金		1,108,867			1,108,867				1,108,867
雑収益									
受取利息			9,086		9,086		1,142		10,228
退職給付引当資産利息							383,688		383,688
雑収益		490	1,160		1,650		70,000		71,650
経常収益計	310,705,608	394,194,514	344,911,568		1,049,811,690	23,473,980	13,025,820		1,086,311,490
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,558,810	2,558,810	2,558,810		7,676,430				7,676,430
給料手当	140,291,726	191,378,156	72,559,770		404,229,652				404,229,652
退職給付費用		4,870,172			4,870,172				4,870,172
福利厚生費	24,717,720	35,311,029	10,593,309		70,622,058				70,622,058
臨時雇賃金	27,502,350	14,715,871	17,657,895		59,876,116	3,539,878			63,415,994
会議費		95,622			95,622				95,622
旅費交通費	704,706	1,462,987	551,936		2,719,629	1,848			2,721,477
通信運搬費	292,348	3,542,319	3,744,384		7,579,051	19,059			7,598,110
減価償却費	429,722	429,723			859,445				859,445
消耗什器備品費	8,991,083	790,472	66,392		9,847,947				9,847,947
消耗品費	4,881,447	4,427,762	7,335,891		16,645,100	176,311			16,821,411
修繕費	1,895,798	2,621,360	4,008,494		8,525,652				8,525,652
印刷製本費	5,329,029	21,277,379	58,810		26,665,218	719,168			27,384,386
燃料費	11,570	69,400	385,557		466,527				466,527
光熱水料費	8,649		53,048,978		53,057,627				53,057,627
賃借料	5,985,322	16,505,773	2,042,759		24,533,854	88,200			24,622,054
保険料	836,576	114,543	759,468		1,710,587				1,710,587
諸謝金	501,557	2,164,926	26,728		2,693,211				2,693,211
租税公課	14,717,386	20,959,094	6,716,808		42,393,288	411,000			42,804,288
支払負担金	240,160	95,280	1,516,547		1,851,987				1,851,987
委託費	82,693,899	71,967,645	166,673,888		321,335,432	2,376,299			323,711,731
商品購入代金						5,105,037			5,105,037
委託商品仕入費						5,716,186			5,716,186

手数料	12,564	132,237	803,676		948,477	2,268			950,745
使用料	25,550	1,943,376	395,469		2,364,395	1,601,844			3,966,239
雑費	21,288	108,075	300		129,663				129,663
管理費									
役員報酬							3,458,810		3,458,810
給料手当							8,984,960		8,984,960
退職給付費用							253,180		253,180
福利厚生費							713,354		713,354
会議費							27,032		27,032
旅費交通費							172,718		172,718
通信運搬費							148,794		148,794
消耗什器備品費							30,780		30,780
消耗品費							1,053,207		1,053,207
印刷製本費							26,900		26,900
賃借料							250,130		250,130
諸謝金									0
租税公課							511,312		511,312
支払負担金							126,180		126,180
委託費							317,965		317,965
手数料							6,940		6,940
雑費							10,000		10,000
経常費用計	322,649,260	397,542,011	351,505,869		1,071,697,140	19,757,098	16,092,262		1,107,546,500
当期経常増減額	△ 11,943,652	△ 3,347,497	△ 6,594,301		△ 21,885,450	3,716,882	△ 3,066,442		△ 21,235,010
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				1,712,793	1,712,793	△ 1,712,793			
当期一般正味財産増減額	△ 11,943,652	△ 3,347,497	△ 6,594,302	1,712,793	△ 20,172,658	2,004,089	△ 3,066,442		△ 21,235,011
一般正味財産期首残高	21,208,151	11,205,503	20,191,397	5,074,731	57,679,782	45,292,182	104,295,473		207,267,437
一般正味財産期末残高	9,264,499	7,858,006	13,597,095	6,787,524	37,507,124	47,296,271	101,229,031		186,032,426
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	9,264,499	7,858,006	13,597,095	6,787,524	37,507,124	47,296,271	101,229,031		186,032,426

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

貸借対照表
平成28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	2,220,476	2,778,181	△ 557,705
小口現金	445,000	445,000	0
銀行普通口座	106,289,380	156,536,625	△ 50,247,245
郵便局	2,620,982	10,202,164	△ 7,581,182
未収金	62,758,949	2,267,715	60,491,234
棚卸商品	24,094,888	26,361,695	△ 2,266,807
仮払金	19,349,600	7,978,840	11,370,760
流動資産 合計	217,779,275	206,570,220	11,209,055
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	101,404,448	100,879,320	525,128
基本財産合計	101,404,448	100,879,320	525,128
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	259,034,860	284,532,134	△ 25,497,274
特定費用準備資金	0	3,809,999	△ 3,809,999
特定資産合計	259,034,860	288,342,133	△ 29,307,273
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,064,717	5,332,257	732,460
什器備品	53,697,994	53,697,994	0
減価償却累計額 △	56,703,154	58,919,424	△ 2,216,270
電話加入権	524,798	524,798	0
その他固定資産合計	3,584,355	635,625	2,948,730
固定資産合計	364,023,663	389,857,078	△ 25,833,415
資産の部合計	581,802,938	596,427,298	△ 14,624,360
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	116,508,539	68,872,314	47,636,225
未払消費税	11,027,100	23,260,300	△ 12,233,200
預り金	3,744,141	3,789,695	△ 45,554
仮受金	0	0	0
流動負債合計	131,279,780	95,922,309	35,357,471
2 固定負債			
退職給付引当金	264,490,732	293,237,552	△ 28,746,820
固定負債合計	264,490,732	293,237,552	△ 28,746,820
負債の部合計	395,770,512	389,159,861	6,610,651
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	186,032,426	207,267,437	△ 21,235,011
(うち基本財産への充当額)	(101,404,448)	(100,879,320)	525,128
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,809,999)	△ 3,809,999
正味財産の部合計	186,032,426	207,267,437	△ 21,235,011
負債及び正味財産合計	581,802,938	596,427,298	△ 14,624,360

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	742,062	985,000	△ 242,938
事業収入			
事業収入	995,970,298	975,376,262	20,594,036
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	17,978,642	19,262,022	△ 1,283,380
その他事業収入			
その他事業収入	4,339,555	4,121,133	218,422
その他の事業活動収入			
その他の事業活動収入	4,076,687	5,182,555	△ 1,105,868
雑収入			
雑収入	2,533,990	2,783,621	△ 249,631
事業活動収入計	1,025,641,234	1,007,710,593	17,930,641
2. 事業活動支出			
事業費支出			
事業費支出	586,811,152	608,016,773	△ 21,205,621
管理費支出			
管理費支出	89,745,149	56,898,090	32,847,059
その他の事業活動支出			
その他の事業活動支出	410,524,764	373,075,646	37,449,118
事業活動支出計	1,087,081,065	1,037,990,509	49,090,556
小計	△ 61,439,831	△ 30,279,916	△ 31,159,915
法人税等の支払額	△ 23,260,300		△ 23,260,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,700,131	△ 30,279,916	△ 54,420,215
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入			
固定資産売却収入	40,000,000		40,000,000
その他の投資活動収入			
その他の投資活動収入	70,009,999	30,400,000	39,609,999
投資活動収入計	110,009,999	30,400,000	79,609,999
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出			
固定資産取得支出	40,853,200		40,853,200
その他の投資活動支出			
その他の投資活動支出	42,842,800	200,000	42,642,800
投資活動支出計	83,696,000	200,000	83,496,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,313,999	30,200,000	△ 3,886,001
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 58,386,132	△ 79,916	△ 58,306,216
IV 現金及び現金同等物の期首残高	169,961,970	170,041,886	△ 79,916
V 現金及び現金同等物の期末残高	111,575,838	169,961,970	△ 58,386,132

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	100,879,320	40,845,970	40,320,842	101,404,448
小計	100,879,320	40,845,970	40,320,842	101,404,448
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	54,782,994		26,000,000	28,782,994
有価証券	229,749,140	42,600,175	42,097,449	230,251,866
小計	284,532,134	42,600,175	68,097,449	259,034,860
特定費用準備資金積立金				
現金預金	3,809,999	200,000	4,009,999	0
小計	3,809,999	200,000	4,009,999	0
特定資産合計	288,342,133	42,800,175	72,107,448	259,034,860
合計	389,221,453	83,646,145	112,428,290	360,439,308

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	101,404,448		(101,404,448)	—
小計	101,404,448	—	(101,404,448)	—
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	54,782,994	—	—	(54,782,994)
有価証券	230,251,866	—		(230,251,866)
小計	285,034,860	—	(101,404,448)	
合計	386,439,308	—	(101,404,448)	(285,034,860)

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	6,064,717	3,064,974	2,999,743
什器備品	53,697,994	53,638,180	59,814
電話加入権	524,798	0	524,798
合 計	60,287,509	56,703,154	3,584,355

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84回共同発行市場公募公債	10,404,468	10,535,300	130,832
第23年度兵庫 県市町共同公募債	20,004,537	20,008,200	3,663
平成18年度第4回「ハマ債10」公債	10,144,532	10,159,100	14,568
平成24年第1回「ハマ債5」公債	20,004,941	20,045,000	40,059
第403回大阪府公募公債	40,845,970	41,252,000	406,030
退職給付引当預金			
147神奈川県公債	10,211,899	10,235,000	23,101
24-1北九州市5年	10,013,320	10,032,000	18,680
平成18年度第4回「ハマ債10」公債	20,284,900	20,316,000	31,100
平成19年度第2回「ハマ債10」公債	20,418,326	20,480,000	61,674
第43回共同発行市場公募地方債	10,081,030	10,093,650	12,620
平成23年度第2回あいち県民債	22,683,956	22,686,240	2,284
平成21年度第10回北海道公募公債	93,958,260	94,761,000	802,740
愛知県平成23年度第1回公募公債	42,600,175	42,729,880	129,705
合 計	331,656,314	333,333,370	1,677,056

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	169,961,970円	現金預金勘定	111,575,838円
預入期間が3ヵ月を超える定期預金	- 0円	預入期間が3ヵ月を超える定期預金	- 0円
現金および現金同等物	169,961,970円	現金および現金同等物	111,575,838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	期首帳簿価額	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	40,003,696		40,003,696	0
	第84回共同市場発行地方債	10,505,584		101,116	10,404,468
	第23年度兵庫 県市町共同公募債	20,058,958		54,421	20,004,537
	平成18年度第4回「ハマ債10」公債	10,302,188		157,656	10,144,532
	平成24年第1回「ハマ債5」公債	20,008,894		3,953	20,004,941
	第403回大阪府公募公債	0	40,845,970		40,845,970
	基本財産合計	100,879,320	40,845,970	40,320,842	101,404,448
特定資産	退職給付引当預金				
	147神奈川県公債	10,393,522		181,623	10,211,899
	24-1北九州市5年	10,022,200		8,880	10,013,320
	平成18年度第4回「ハマ債10」公債	20,595,700		310,800	20,284,900
	平成19年度第2回「ハマ債10」公債	20,713,615		295,289	20,418,326
	第43回共同発行市場公募債	10,243,085		162,055	10,081,030
	平成23年度第2回あいち県民債5年	22,720,998		37,042	22,683,956
	東京都公募公債	19,986,480		19,986,480	0
	大阪市平成22年度第2回みおつくし債	20,035,760		20,035,760	0
	平成21年度第10回北海道公債	95,037,780		1,079,520	93,958,260
	愛知県平成23年度第1回公募公債		42,600,175	0	42,600,175
	定期預金	25,089,994			25,089,994
	普通預金	29,693,000		26,000,000	3,693,000
	特定費用準備資金				
	定期預金	3,809,999	200,000	4,009,999	0
	特定資産合計	288,342,133	42,800,175	72,107,448	259,034,860

2 引当金の明細

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	293,237,552		28,746,820		264,490,732

財産目録
(平成28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, 220, 476
	小口現金	手許保管		運転資金として	445, 000
	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	64, 849, 767
		横浜銀行湘南桂台支店		運転資金として	4, 498, 169
		かながわ信用金庫長者町支店		運転資金として	36, 941, 444
	郵便局	郵便局		運転資金として	2, 620, 982
	未収金	横浜市都市整備局ほか		発掘調査事業収入ほか	62, 758, 949
	棚卸商品	ミュージアムショップ等		販売用商品として 公益目的事業商品 14, 047, 999 収益目的事業商品 10, 046, 889	24, 094, 888
	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	19, 349, 600
流動資産合計					217,779,275
(固定資産)	基本財産	基本財産	第403回大阪府公募公債等	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, 404, 448
	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	259, 034, 860
	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, 999, 743
		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。 50, 875 収益目的事業に使用している。 8, 939	59, 814
		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					364,023,663
資産合計					581,802,938
(流動負債)	未払金	東京電力ほか		電気料金等	116, 508, 539
	未払消費税	税務署		27年度確定消費税 未払分	11, 027, 100
	預り金	役職員		住民税・社会保険料等	3, 744, 141
流動負債合計					131,279,780
(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	264, 490, 732
固定負債合計					264,490,732
負債合計					395,770,512
正味財産					186,032,426

公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団
平成27年度 収支計算書

(平成27年4月1日から平成28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	742,062	742,062	
②埋蔵文化財センター事業収入	165,872,840	165,872,840	
③市史資料室事業収入	41,446,080	41,446,080	
④史跡等管理事業収入	17,690,800	17,690,800	
⑤歴史博物館事業収入	425,876,769	425,876,769	
⑥開港資料館事業収入	209,659,959	209,659,959	
⑦都市発展記念館事業収入	90,350,672	90,350,672	
⑧ユーラシア文化館事業収入	95,511,428	95,511,428	
⑨三殿台考古館事業収入	14,440,539	14,440,539	
⑩歴史博物館収益事業収入	10,951,563		10,951,563
⑪開港資料館収益事業収入	7,161,931		7,161,931
⑫都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収入	5,360,486		5,360,486
⑬寄附金収入	1,108,867	1,108,867	
⑭雑収入	2,605,640	2,605,640	
⑮他会計からの繰入金収入	81,435,883	81,435,883	
事業活動収入計 A	1,170,215,519	1,146,741,539	23,473,980
2. 事業活動支出			
①財団本部事業費	100,113,819	100,113,819	
②埋蔵文化財センター事業費	156,471,774	156,471,774	
③市史資料室事業費	46,566,834	46,566,834	
④史跡等管理事業費	24,148,775	24,148,775	
⑤歴史博物館事業費	406,379,005	406,379,005	
⑥開港資料館事業費	190,165,527	190,165,527	
⑦都市発展記念館事業費	84,945,389	84,945,389	
⑧ユーラシア文化館事業費	93,326,022	93,326,022	
⑨三殿台考古館事業費	14,912,235	14,912,235	
⑩歴史博物館収益事業費	10,539,691		10,539,691
⑪開港資料館収益事業費	5,063,988		5,063,988
⑫都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業費	4,342,185		4,342,185
⑬他会計への繰出金支出	81,435,883	81,435,883	
事業活動支出計 B	1,218,411,127	1,198,465,263	19,945,864
事業活動収支差額 C = A - B	△ 48,195,608	△ 51,723,724	3,528,116
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0

基本財産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
②特定資産取崩収入	70,009,999	70,009,999	0
退職給付引当資産取崩収入	66,000,000	66,000,000	0
特定費用準備資金取崩収入	4,009,999	4,009,999	0
投資活動収入計 D	110,009,999	110,009,999	0
2. 投資活動支出			
①基本資産取得支出	40,853,200	40,853,200	0
基本財産取得支出	40,853,200	40,853,200	0
②特定資産取得支出	42,842,800	42,842,800	0
退職給付引当資産取得支出	42,642,800	42,642,800	
特定費用準備資金取得支出	200,000	200,000	0
投資活動支出計 E	83,696,000	83,696,000	0
投資活動収支差額 F=D-E	26,313,999	26,313,999	
Ⅲ 予備費支出 G	0	0	0
当期収支差額 H = C + F - G	△ 21,881,609	△ 25,409,725	3,528,116
前期繰越収支差額 I	84,286,216	43,829,595	40,456,621
次期繰越収支差額 H + I	62,404,607	18,419,870	43,984,737

平成27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	1,100,000	742,062	357,938	
基本財産運用収入	1,100,000	742,062	357,938	
②他会計からの繰入金収入	42,030,000	64,699,506	△ 22,669,506	
他会計からの繰入	42,030,000	64,699,506	△ 22,669,506	
③受取寄附金収入	1,400,000	780,000	620,000	
受取寄附金収入	1,400,000	780,000	620,000	
④雑収入	2,707,000	2,594,904	112,096	
受取利息	7,000	1,142	5,858	
退職給付引当預金利息	2,700,000	2,523,762	176,238	
雑収入	0	70,000	△ 70,000	
事業活動収入計	47,237,000	68,816,472	△ 21,579,472	
2. 事業活動支出				
①財団本部事業費	75,377,000	100,113,819	△ 24,736,819	
人件費	65,125,000	86,493,537	△ 21,368,537	
管理運営費	10,252,000	13,620,282	△ 3,368,282	
②他会計への繰出金支出	0	16,736,377	△ 16,736,377	
他会計への繰出	0	16,736,377	△ 16,736,377	
事業活動支出計	75,377,000	116,850,196	△ 41,473,196	
事業活動収支差額 A	△ 28,140,000	△ 48,033,724	19,893,724	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本資産取崩収入	0	40,000,000	△ 40,000,000	
基本財産取崩収入	0	40,000,000	△ 40,000,000	債券償還・買替え
②特定資産取崩収入	26,110,000	66,119,999	△ 40,009,999	
退職給付引当資産取崩収入	26,000,000	66,000,000	△ 40,000,000	債券償還・買替え 周年記念事業 準備資金
特定資産取崩収入	110,000	119,999	△ 9,999	
投資活動収入計	26,110,000	106,119,999	△ 80,009,999	
2. 投資活動支出				
①基本資産取得支出	0	40,853,200	△ 40,853,200	
基本財産取取得支出	0	40,853,200	△ 40,853,200	債券償還・買替え
②特定資産取得支出	0	42,642,800	△ 42,642,800	
退職給付引当資産取得支出	0	42,642,800	△ 42,642,800	債券償還・買替え
投資活動支出計	0	83,496,000	△ 83,496,000	
投資活動収支差額 B	26,110,000	22,623,999	3,486,001	
III 予備費支出 C	17,970,000	0	17,970,000	
当期収支差額 D (A+B-C)	△ 20,000,000	△ 25,409,725	5,409,725	
前期繰越収支差額 E	20,000,000	43,829,595	△ 23,829,595	
次期繰越収支差額 D+E	0	18,419,870	△ 18,419,870	

平成27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	87,661,000	165,872,840	△ 78,211,840	
横浜市委託料	80,258,000	80,258,000	0	
発掘調査事業収入	6,998,000	85,394,400	△ 78,396,400	事業の増
その他事業収入	405,000	220,440	184,560	
②受取寄附金	0	783	△ 783	
受取寄付金	0	783	△ 783	
③雑収入	1,000	1,428	△ 428	
受取利息	1,000	938	62	
雑収入	0	490	△ 490	
事業活動収入計	87,662,000	165,875,051	△ 78,213,051	
2. 事業活動支出				
①埋蔵文化財センター事業費	83,132,000	156,471,774	△ 73,339,774	
人件費	60,980,000	53,273,954	7,706,046	
埋蔵文化財整備事業費	7,852,000	7,873,821	△ 21,821	
普及啓発事業費	1,091,000	1,056,930	34,070	
発掘調査事業費	5,790,000	80,521,123	△ 74,731,123	事業の増
施設維持費	7,419,000	13,745,946	△ 6,326,946	
②他会計への繰出金支出	4,530,000	9,403,277	△ 4,873,277	
財団本部会計への繰出	4,530,000	9,403,277	△ 4,873,277	
事業活動支出計	87,662,000	165,875,051	△ 78,213,051	
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27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	41,446,000	41,446,080	△ 80	
横浜市委託料	41,446,000	41,446,080	△ 80	
②他会計からの繰入金収入	0	5,120,754	△ 5,120,754	
財団本部会計からの繰入	0	5,120,754	△ 5,120,754	
事業活動収入計	41,446,000	46,566,834	△ 5,120,834	
2. 事業活動支出				
①市史資料室事業費	41,446,000	46,566,834	△ 5,120,834	
人件費	27,505,000	35,626,501	△ 8,121,501	
資料公開活用事業費	4,595,000	3,766,188	828,812	
資料保存管理事業費	3,465,000	3,341,151	123,849	
資料収集調査事業費	5,881,000	3,832,994	2,048,006	
事業活動支出計	41,446,000	46,566,834	△ 5,120,834	
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27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	17,690,800	△ 1,872,800	
横浜市委託料	15,818,000	17,508,000	△ 1,690,000	
その他事業収入	0	182,800	△ 182,800	
②他会計からの繰入金収入	0	6,457,975	△ 6,457,975	
財団本部会計からの繰入	0	6,457,975	△ 6,457,975	
事業活動収入計	15,818,000	24,148,775	△ 8,330,775	
2. 事業活動支出				
①史跡等管理事業費	15,818,000	24,148,775	△ 8,330,775	
人件費	4,683,000	10,246,274	△ 5,563,274	
八聖殿郷土資料館事業費	4,477,000	5,626,274	△ 1,149,274	
史跡管理事業費	6,658,000	8,276,227	△ 1,618,227	
事業活動支出計	15,818,000	24,148,775	△ 8,330,775	
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27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	430,771,000	425,876,769	4,894,231	
横浜市指定管理委託料	412,444,000	412,444,000	0	
指定管理事業収入	17,267,000	11,792,769	5,474,231	
その他事業収入	1,060,000	1,640,000	△ 580,000	
②寄附金収入	200,000	196,813	3,187	
寄附金収入	200,000	196,813	3,187	
③雑収入	0	500	△ 500	
雑収入	0	500	△ 500	
事業活動収入計	430,971,000	426,074,082	4,896,918	
2. 事業活動支出				
①歴史博物館事業費	419,221,000	406,379,005	12,841,995	
人件費	164,554,000	149,379,088	15,174,912	
資料収集保管事業費	11,047,000	13,794,124	△ 2,747,124	
調査研究事業費	1,611,000	1,832,150	△ 221,150	
常設展事業費	12,086,000	12,728,987	△ 642,987	
企画普及事業費	36,308,000	35,398,216	909,784	
情報事業費	24,361,000	25,847,781	△ 1,486,781	
施設維持費	169,254,000	167,398,659	1,855,341	
②他会計への繰出金支出	12,500,000	20,445,077	△ 7,945,077	
財団本部会計への繰出	12,500,000	20,445,077	△ 7,945,077	
事業活動支出計	431,721,000	426,824,082	4,896,918	
事業活動収支差額 A	△ 750,000	△ 750,000	0	
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	750,000	750,000	0	周年記念事業 準備資金
特定資産取崩収入	750,000	750,000	0	
投資活動収入計	750,000	750,000	0	
投資活動収支差額 B	750,000	750,000		
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27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	209,742,000	209,659,959	82,041	
横浜市指定管理委託料	199,162,000	199,162,000	0	
指定管理事業収入	10,580,000	10,497,959	82,041	
②寄附金収入	200,000	102,696	97,304	
寄附金収入	200,000	102,696	97,304	
③雑収入	1,000	4,024	△ 3,024	
受取利息	1,000	3,364	△ 2,364	
雑収入	0	660	△ 660	
事業活動収入計	209,943,000	209,766,679	176,321	
2. 事業活動支出				
①開港資料館事業費	200,193,000	190,165,527	10,027,473	
人件費	104,018,000	92,767,765	11,250,235	
資料収集保管事業費	17,540,000	13,290,203	4,249,797	
調査研究事業費	3,450,000	3,281,824	168,176	
常設展事業費	2,530,000	2,735,776	△ 205,776	
企画普及事業費	15,176,000	12,108,827	3,067,173	
情報事業費	8,378,000	8,670,006	△ 292,006	
施設維持費	49,101,000	57,311,126	△ 8,210,126	
②他会計への繰出金支出	12,500,000	22,351,152	△ 9,851,152	
財団本部会計への繰出	12,500,000	22,351,152	△ 9,851,152	
事業活動支出計	212,693,000	212,516,679	176,321	
事業活動収支差額 A	△ 2,750,000	△ 2,750,000	0	
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	2,950,000	2,950,000	0	周年記念事業 準備資金
特定資産取崩収入	2,450,000	2,450,000	0	
たまくす育成金取崩収入	500,000	500,000	0	
投資活動収入計	2,950,000	2,950,000	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	200,000	200,000	0	
たまくす育成金取得支出	200,000	200,000	0	
投資活動支出計	200,000	200,000	0	
投資活動収支差額 B	2,750,000	2,750,000	0	
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27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	90,497,000	90,350,672	146,328	
横浜市指定管理委託料	87,897,000	87,897,000	0	
指定管理事業収入	2,600,000	2,453,672	146,328	
②寄附金収入	200,000	7,765	192,235	
寄附金収入	200,000	7,765	192,235	
③雑収入	1,000	2,392	△ 1,392	
受取利息	1,000	2,392	△ 1,392	
④他会計からの繰入金収入	0	644,560	△ 644,560	
財団本部会計からの繰入	0	644,560	△ 644,560	
事業活動収入計	90,698,000	91,005,389	△ 307,389	
2. 事業活動支出				
①都市発展記念館事業費	84,638,000	84,945,389	△ 307,389	
人件費	37,139,000	44,653,674	△ 7,514,674	
資料収集保管事業費	4,990,000	4,277,582	712,418	
調査研究事業費	2,350,000	2,015,742	334,258	
常設展事業費	1,250,000	1,088,279	161,721	
企画普及事業費	9,198,000	7,022,544	2,175,456	
情報事業費	3,328,000	3,556,664	△ 228,664	
施設維持費	26,383,000	22,330,904	4,052,096	
②他会計への繰出金支出	6,250,000	6,250,000	0	
財団本部会計への繰出	6,250,000	6,250,000	0	
事業活動支出計	90,888,000	91,195,389	△ 307,389	
事業活動収支差額 A	△ 190,000	△ 190,000	0	
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	190,000	190,000	0	
特定資産取崩収入	190,000	190,000	0	周年記念事業 準備資金
投資活動収支差額 B	190,000	190,000	0	
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27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	96,104,000	95,511,428	592,572	
横浜市指定管理委託料	93,304,000	93,304,000	0	
指定管理事業収入	2,800,000	2,207,428	592,572	
②寄附金収入	0	7,763	△ 7,763	
寄附金収入	0	7,763	△ 7,763	
③雑収入	1,000	2,392	△ 1,392	
受取利息	1,000	2,392	△ 1,392	
④他会計からの繰入金収入	0	4,054,439	△ 4,054,439	
財団本部会計からの繰入	0	4,054,439	△ 4,054,439	
事業活動収入計	96,105,000	99,576,022	△ 3,471,022	
2. 事業活動支出				
①ユーラシア文化館事業費	89,855,000	93,326,022	△ 3,471,022	
人件費	42,968,000	50,574,652	△ 7,606,652	
資料収集保管事業費	3,060,000	2,955,914	104,086	
調査研究事業費	3,266,000	2,837,654	428,346	
常設展事業費	2,070,000	2,124,253	△ 54,253	
企画普及事業費	8,947,000	9,045,849	△ 98,849	
情報事業費	3,323,000	3,556,664	△ 233,664	
施設維持費	26,221,000	22,231,036	3,989,964	
②他会計への繰出金支出	6,250,000	6,250,000	0	
財団本部会計への繰出	6,250,000	6,250,000	0	
事業活動支出計	96,105,000	99,576,022	△ 3,471,022	
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27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	14,410,000	14,440,539	△ 30,539	
横浜市指定管理委託料	14,212,000	14,212,000	0	
指定管理事業収入	170,000	196,117	△ 26,117	
その他事業収入	28,000	32,422	△ 4,422	
②寄附金収入	0	13,047	△ 13,047	
寄附金収入	0	13,047	△ 13,047	
③他会計からの繰入金収入	0	458,649	△ 458,649	
財団本部会計からの繰入	0	458,649	△ 458,649	
事業活動収入計	14,410,000	14,912,235	△ 502,235	
2. 事業活動支出				
①三殿台考古館事業費	14,410,000	14,912,235	△ 502,235	
人件費	6,540,000	6,539,991	9	
資料収集保管・調査研究事業費	41,000	162,014	△ 121,014	
企画普及事業費	86,000	296,340	△ 210,340	
常設展事業	375,000	367,200	7,800	
施設維持費	7,368,000	7,546,690	△ 178,690	
②他会計への繰出支出	0	0	0	
財団本部会計への繰出	0	0	0	
事業活動支出計	14,410,000	14,912,235	△ 502,235	
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27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	10,951,563	68,437	
ショップ売上	8,000,000	8,272,990	△ 272,990	
駐車場収入	2,620,000	2,354,100	265,900	
自動販売機手数料	400,000	324,473	75,527	
事業活動収入計	11,020,000	10,951,563	68,437	
2. 事業活動支出				
①歴史博物館収益事業費	10,356,000	10,539,691	△ 183,691	
ショップ事業費	7,550,000	8,251,022	△ 701,022	
駐車場管理運営費	2,620,000	2,102,669	517,331	
目的外使用料支出	186,000	186,000	0	
事業活動支出計	10,356,000	10,539,691	△ 183,691	
事業活動収支差額	664,000	411,872	252,128	
当期収支差額 A	664,000	411,872	252,128	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	10,895,695	△ 8,895,695	
次期繰越収支差額 A+B	2,664,000	11,307,567	△ 8,643,567	

平成27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	7,161,931	△ 461,931	
ショップ売上	5,000,000	5,409,914	△ 409,914	
喫茶室委託料収入	1,600,000	1,650,611	△ 50,611	
自動販売機手数料	100,000	101,406	△ 1,406	
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	7,161,931	△ 457,931	
2. 事業活動支出				
①開港資料館収益事業費	5,283,000	5,063,988	219,012	
ショップ事業費	4,000,000	3,976,928	23,072	
目的外使用料支出	1,283,000	1,087,060	195,940	
事業活動支出計	5,283,000	5,063,988	219,012	
事業活動収支差額	1,421,000	2,097,943	△ 676,943	
当期収支差額 A	1,421,000	2,097,943	△ 676,943	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	15,686,334	△ 13,686,334	
次期繰越収支差額 A + B	3,421,000	17,784,277	△ 14,363,277	

平成27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	5,360,486	719,514	
ショップ売上	6,000,000	5,276,133	723,867	
自動販売機手数料	80,000	84,353	△ 4,353	
事業活動収入計	6,080,000	5,360,486	719,514	
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	5,000,000	4,342,185	657,815	
ショップ事業費	4,700,000	4,070,481	629,519	
目的外使用料支出	300,000	271,704	28,296	
事業活動支出計	5,000,000	4,342,185	657,815	
事業活動収支差額	1,080,000	1,018,301	61,699	
当期収支差額 A	1,080,000	1,018,301	61,699	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	13,874,592	△ 11,874,592	
次期繰越収支差額 A+B	3,080,000	14,892,893	△ 11,812,893	