

収支予算書

平成 28年4月1日から平成29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	1,100,000	0
事業収益			
横浜市委託料収益	133,912,000	137,522,000	△ 3,610,000
発掘調査事業収益	6,998,000	6,998,000	0
横浜市指定管理委託料収益	807,019,000	807,019,000	0
利用料金収益	19,383,000		19,383,000
指定管理事業収益	13,096,000	33,417,000	△ 20,321,000
その他事業活動収益	3,372,000	1,493,000	1,879,000
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・ユラシア文化館ショップ売上	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
その他事業収益			
駐車場収益	2,620,000	2,620,000	0
喫茶室委託料収益	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	2,000,000	2,000,000	0
雑収益			
受取利息	8,000	15,000	△ 7,000
退職給付引当資産利息	2,700,000	2,700,000	0
経常収益計	1,012,388,000	1,016,064,000	△ 3,676,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,575,000	7,575,000	0
給料手当	398,584,000	402,784,000	△ 4,200,000
退職給付費用	18,000,000	26,000,000	△ 8,000,000
福利厚生費	65,673,000	66,473,000	△ 800,000
臨時雇賃金	62,667,000	62,452,000	215,000
会議費	126,000	138,000	△ 12,000
旅費交通費	3,185,000	3,287,000	△ 102,000
通信運搬費	7,471,000	7,740,000	△ 269,000
減価償却費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費	9,771,000	10,017,000	△ 246,000
消耗品費	15,451,000	15,981,000	△ 530,000
修繕費	9,104,000	9,364,000	△ 260,000
印刷製本費	29,745,000	32,617,000	△ 2,872,000
燃料費	923,000	888,000	35,000
光熱水料費	53,534,000	53,500,000	34,000
賃借料	28,832,000	29,294,000	△ 462,000
保険料	1,868,000	1,821,000	47,000
諸謝金	3,293,000	3,365,000	△ 72,000
租税公課	40,019,000	40,892,000	△ 873,000
支払負担金	1,888,000	1,894,000	△ 6,000
委託費	222,901,000	223,394,000	△ 493,000
商品購入代金	5,500,000	6,265,000	△ 765,000
委託商品仕入費	6,000,000	6,000,000	0
手数料	1,309,000	1,187,000	122,000
使用料	3,020,000	2,950,000	70,000
雑費	316,000	333,000	△ 17,000
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	304,000	0	304,000
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	2,257,000	2,074,000	183,000
印刷製本費	2,079,000	2,079,000	0
賃借料	100,000	100,000	0
経常費用計	1,012,995,000	1,031,964,000	△ 18,969,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 607,000	△ 15,900,000	15,293,000
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 607,000	△ 15,900,000	15,293,000
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	△ 607,000	△ 15,900,000	15,293,000
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	△ 727,000	△ 16,020,000	15,293,000
一般正味財産期首残高	244,371,224	260,391,224	△ 16,020,000
一般正味財産期末残高	243,644,224	244,371,224	△ 727,000
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	243,644,224	244,371,224	△ 727,000

収支予算書内訳表  
平成 28年4月1日から平成29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 ショップ・駐車場事業	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				
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	53,012,000	52,286,000	27,482,000		132,780,000		1,132,000		133,912,000
発掘調査事業収益	6,998,000				6,998,000				6,998,000
横浜市指定管理委託料収益	192,605,000	293,429,000	309,777,000		795,811,000		11,208,000		807,019,000
利用料金収益		18,325,000	1,058,000		19,383,000				19,383,000
指定管理事業収益	1,050,000	12,046,000	0		13,096,000				13,096,000
その他事業活動収益	50,000	3,293,000	29,000		3,372,000				3,372,000
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						5,000,000			5,000,000
その他事業収益									
駐車場収益						2,620,000			2,620,000
喫茶室委託料収益						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		2,000,000			2,000,000				2,000,000
雑収益									
受取利息			4,000		4,000	4,000			8,000
退職給付引当資産利息							2,700,000		2,700,000
経常収益計	253,715,000	381,379,000	338,350,000		973,444,000	22,804,000	16,140,000		1,012,388,000
(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	143,490,000	191,321,000	63,773,000		398,584,000				398,584,000
退職給付費用	6,000,000	6,000,000	6,000,000		18,000,000				18,000,000
福利厚生費	23,642,000	31,523,000	10,508,000		65,673,000				65,673,000
臨時雇賃金	25,910,000	16,609,000	17,501,000		60,020,000	2,647,000			62,667,000
会議費		110,000	16,000		126,000				126,000
旅費交通費	1,483,000	1,249,000	425,000		3,157,000	28,000			3,185,000
通信運搬費	513,000	3,301,000	3,617,000		7,431,000	40,000			7,471,000
減価償却費	50,000	50,000			100,000				100,000
消耗什器備品費	8,371,000	788,000	562,000		9,721,000	50,000			9,771,000
消耗品費	4,879,000	5,060,000	5,192,000		15,131,000	320,000			15,451,000
修繕費	1,012,000	780,000	7,312,000		9,104,000				9,104,000
印刷製本費	3,964,000	25,123,000	348,000		29,435,000	310,000			29,745,000
燃料費	90,000	400,000	433,000		923,000				923,000
光熱水料費			53,534,000		53,534,000				53,534,000
賃借料	6,073,000	20,658,000	1,971,000		28,702,000	130,000			28,832,000
保険料	805,000	295,000	768,000		1,868,000				1,868,000
諸謝金	402,000	2,891,000			3,293,000				3,293,000
租税公課	14,172,000	18,895,000	6,632,000		39,699,000	320,000			40,019,000
支払負担金	154,000	7,000	1,727,000		1,888,000				1,888,000
委託費	10,265,000	53,631,000	156,125,000		220,021,000	2,880,000			222,901,000
商品購入代金						5,500,000			5,500,000
委託商品仕入費						6,000,000			6,000,000
手数料	748,000	136,000	340,000		1,224,000	85,000			1,309,000
使用料	35,000	1,035,000	214,000		1,284,000	1,736,000			3,020,000
雑費	20,000	294,000	2,000		316,000				316,000
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							304,000		304,000
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							2,257,000		2,257,000
印刷製本費							2,079,000		2,079,000
賃借料							100,000		100,000
経常費用計	254,603,000	382,681,000	339,525,000		976,809,000	20,046,000	16,140,000		1,012,995,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 888,000	△ 1,302,000	△ 1,175,000		△ 3,365,000	2,758,000	0		△ 607,000
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 888,000	△ 1,302,000	△ 1,175,000		△ 3,365,000	2,758,000	0		△ 607,000
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				1,217,000	1,217,000	△ 1,217,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 888,000	△ 1,302,000	△ 1,175,000	1,217,000	△ 2,148,000	1,541,000	0		△ 607,000
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	△ 888,000	△ 1,302,000	△ 1,175,000	1,217,000	△ 2,148,000	1,421,000	0		△ 727,000
一般正味財産期首残高	31,758,506	49,476,112	10,130,255	6,210,000	97,574,873	45,996,405	100,799,946		244,371,224
一般正味財産期末残高	30,870,506	48,174,112	8,955,255	7,427,000	95,426,873	47,417,405	100,799,946		243,644,224
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	30,870,506	48,174,112	8,955,255	7,427,000	95,426,873	47,417,405	100,799,946		243,644,224