

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	700,000	1,100,000	△ 400,000
事業収益			
横浜市委託料収益	121,004,000	133,912,000	△ 12,908,000
発掘調査事業収益	20,908,000	6,998,000	13,910,000
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	18,983,000	19,383,000	△ 400,000
指定管理事業収益	15,160,000	13,096,000	2,064,000
その他事業活動収益	2,396,000	3,372,000	△ 976,000
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・ユース文化館ショップ売上	5,000,000	5,000,000	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・ユース文化館自動販売機手数料	80,000	80,000	0
受取寄附金			
受取寄附金	2,224,000	2,000,000	224,000
雑収益			
受取利息	8,000	8,000	0
退職給付引当資産利息	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
経常収益計	1,013,202,000	1,012,388,000	814,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,575,000	7,575,000	0
給料手当	390,877,000	398,584,000	△ 7,707,000
退職給付費用	18,000,000	18,000,000	0
福利厚生費	63,630,000	65,673,000	△ 2,043,000
臨時雇賃金	63,411,000	62,667,000	744,000
会議費	146,000	126,000	20,000
旅費交通費	3,509,000	3,185,000	324,000
通信運搬費	7,564,000	7,471,000	93,000
減価償却費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費	10,271,000	9,771,000	500,000
消耗品費	15,131,000	15,451,000	△ 320,000
修繕費	9,095,000	9,104,000	△ 9,000
印刷製本費	29,187,000	29,745,000	△ 558,000
燃料費	688,000	923,000	△ 235,000
光熱水料費	53,870,000	53,534,000	336,000
賃借料	29,313,000	28,832,000	481,000
保険料	1,028,000	1,868,000	△ 840,000
諸謝金	3,083,000	3,293,000	△ 210,000
租税公課	39,957,000	40,019,000	△ 62,000
支払負担金	1,868,000	1,888,000	△ 20,000
委託費	230,070,000	222,901,000	7,169,000
商品購入代金	5,500,000	5,500,000	0
委託商品仕入費	6,000,000	6,000,000	0

手数料	1,184,000	1,309,000	△ 125,000
使用料	2,875,000	3,020,000	△ 145,000
雑費	326,000	316,000	10,000
管理費			
役員報酬	3,725,000	3,725,000	0
給料手当	5,900,000	6,088,000	△ 188,000
退職給付費用	304,000	304,000	0
福利厚生費	805,000	867,000	△ 62,000
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	1,707,000	2,257,000	△ 550,000
印刷製本費	1,529,000	2,079,000	△ 550,000
賃借料	100,000	100,000	0
経常費用計	1,009,048,000	1,012,995,000	△ 3,947,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,154,000	△ 607,000	4,761,000
評価損益等計			0
当期経常増減額	4,154,000	△ 607,000	4,761,000
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	4,154,000	△ 607,000	4,761,000
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	4,034,000	△ 727,000	4,761,000
一般正味財産期首残高	243,644,224	244,371,224	△ 727,000
一般正味財産期末残高	247,678,224	243,644,224	4,034,000
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	247,678,224	243,644,224	4,034,000

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業等会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引	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		消去	
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							700,000		700,000
事業収益									
横浜市委託料収益	46,762,000	46,036,000	27,324,000		120,122,000		882,000		121,004,000
発掘調査事業収益	20,908,000				20,908,000				20,908,000
横浜市指定管理委託料収益	184,778,000	295,754,000	315,279,000		795,811,000		11,208,000		807,019,000
利用料金収益	250,000	17,675,000	1,058,000		18,983,000				18,983,000
指定管理事業収益	800,000	14,360,000	0		15,160,000				15,160,000
その他事業活動収益	850,000	1,517,000	29,000		2,396,000				2,396,000
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・ユースアジ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・ユースアジ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	162,000	2,062,000			2,224,000				2,224,000
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							2,000,000		2,000,000
経常収益計	254,510,000	377,404,000	343,694,000		975,608,000	22,804,000	14,790,000		1,013,202,000
(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	140,716,000	187,621,000	62,540,000		390,877,000				390,877,000
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	22,907,000	30,542,000	10,181,000		63,630,000				63,630,000
臨時雇賃金	24,641,000	19,847,000	16,276,000		60,764,000	2,647,000			63,411,000
会議費		130,000	16,000		146,000				146,000
旅費交通費	1,572,000	1,424,000	485,000		3,481,000	28,000			3,509,000
通信運搬費	621,000	3,296,000	3,607,000		7,524,000	40,000			7,564,000
減価償却費	50,000	50,000			100,000				100,000
消耗什器備品費	8,621,000	1,038,000	562,000		10,221,000	50,000			10,271,000
消耗品費	4,965,000	4,631,000	5,185,000		14,781,000	350,000			15,131,000
修繕費	1,022,000	780,000	7,293,000		9,095,000				9,095,000
印刷製本費	4,993,000	23,536,000	348,000		28,877,000	310,000			29,187,000
燃料費	71,000	220,000	397,000		688,000				688,000
光熱水料費			53,870,000		53,870,000				53,870,000
賃借料	6,350,000	20,658,000	2,205,000		29,213,000	100,000			29,313,000
保険料		235,000	793,000		1,028,000				1,028,000
諸謝金	547,000	2,536,000			3,083,000				3,083,000
租税公課	14,270,000	18,629,000	6,738,000		39,637,000	320,000			39,957,000
支払負担金	164,000	7,000	1,697,000		1,868,000				1,868,000
委託費	13,271,000	51,927,000	161,992,000		227,190,000	2,880,000			230,070,000

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	11,000	340,000		1,099,000	85,000		1,184,000
使用料	50,000	877,000	212,000		1,139,000	1,736,000		2,875,000
雑費	20,000	304,000	2,000		326,000			326,000
管理費								
役員報酬						3,725,000		3,725,000
給料手当						5,900,000		5,900,000
退職給付費用						304,000		304,000
福利厚生費						805,000		805,000
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						1,707,000		1,707,000
印刷製本費						1,529,000		1,529,000
賃借料						100,000		100,000
経常費用計	254,124,000	376,824,000	343,264,000		974,212,000	20,046,000	14,790,000	1,009,048,000
評価損益等調整前当期経常増減額	386,000	580,000	430,000		1,396,000	2,758,000	0	4,154,000
評価損益等計								
当期経常増減額	386,000	580,000	430,000		1,396,000	2,758,000	0	4,154,000
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				1,230,000	1,230,000	△ 1,230,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	386,000	580,000	430,000	1,230,000	2,626,000	1,528,000	0	4,154,000
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	386,000	580,000	430,000	1,230,000	2,626,000	1,408,000	0	4,034,000
一般正味財産期首残高	30,870,506	48,174,112	8,955,255	7,427,000	95,426,873	47,417,405	100,799,946	243,644,224
一般正味財産期末残高	31,256,506	48,754,112	9,385,255	8,657,000	98,052,873	48,825,405	100,799,946	247,678,224
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	31,256,506	48,754,112	9,385,255	8,657,000	98,052,873	48,825,405	100,799,946	247,678,224

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	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