

収支予算書

平成 30年4月1日から平成31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	286,000	700,000	△ 414,000
事業収益			
横浜市委託料収益	121,004,000	121,004,000	0
発掘調査事業収益	52,941,000	20,908,000	32,033,000
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	14,800,000	18,983,000	△ 4,183,000
指定管理事業収益	13,575,000	15,160,000	△ 1,585,000
その他事業活動収益	2,021,000	2,396,000	△ 375,000
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	5,000,000	0
その他事業収益			
駐車場収益	2,000,000	2,620,000	△ 620,000
喫茶室委託料収益	1,920,000	1,600,000	320,000
歴史博物館自動販売機手数料	300,000	400,000	△ 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			
受取寄附金	120,000	2,224,000	△ 2,104,000
雑収益			
受取利息	0	8,000	△ 8,000
雑収入	1,000	0	1,000
退職給付引当資産利息	338,000	2,000,000	△ 1,662,000
経常収益計	1,034,505,000	1,013,202,000	21,303,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,027,000	7,575,000	△ 1,548,000
給料手当	348,819,000	390,877,000	△ 42,058,000
賞与引当金繰入額	32,490,000	0	32,490,000
退職給付費用	38,328,000	18,000,000	20,328,000
福利厚生費	69,367,000	63,630,000	5,737,000
臨時雇賃金	65,045,000	63,411,000	1,634,000
会議費	70,000	146,000	△ 76,000
旅費交通費	2,641,000	3,509,000	△ 868,000
通信運搬費	6,970,000	7,564,000	△ 594,000
減価償却費	15,500,000	100,000	15,400,000
消耗什器備品費	7,532,000	10,271,000	△ 2,739,000
消耗品費	12,792,000	15,131,000	△ 2,339,000
修繕費	7,272,000	9,095,000	△ 1,823,000
印刷製本費	24,057,000	29,187,000	△ 5,130,000
燃料費	592,000	688,000	△ 96,000
光熱水料費	49,917,000	53,870,000	△ 3,953,000
賃借料	9,202,000	29,313,000	△ 20,111,000
保険料	984,000	1,028,000	△ 44,000
諸謝金	2,910,000	3,083,000	△ 173,000
租税公課	45,098,000	39,957,000	5,141,000
支払負担金	1,726,000	1,868,000	△ 142,000
委託費	256,610,000	230,070,000	26,540,000
商品購入代金	4,923,000	5,500,000	△ 577,000
委託商品仕入費	4,800,000	6,000,000	△ 1,200,000
手数料	1,174,000	1,184,000	△ 10,000
使用料	2,942,000	2,875,000	67,000
雑費	104,000	326,000	△ 222,000

管理費			
役員報酬	2,968,000	3,725,000	△ 757,000
給料手当	5,548,000	5,900,000	△ 352,000
賞与引当金繰入額	506,000	0	506,000
退職給付費用	782,000	304,000	478,000
福利厚生費	806,000	805,000	1,000
会議費	40,000	100,000	△ 60,000
旅費交通費	312,000	580,000	△ 268,000
通信運搬費	74,000	40,000	34,000
消耗品費	831,000	1,707,000	△ 876,000
印刷製本費	80,000	1,529,000	△ 1,449,000
賃借料	0	100,000	△ 100,000
諸謝金	400,000	0	400,000
租税公課	5,000	0	5,000
支払負担金	227,000	0	227,000
経常費用計	1,030,471,000	1,009,048,000	21,423,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,034,000	4,154,000	△ 120,000
評価損益等計			0
当期経常増減額	4,034,000	4,154,000	△ 120,000
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	4,034,000	4,154,000	△ 120,000
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	3,914,000	4,034,000	△ 120,000
一般正味財産期首残高	47,377,000	243,644,224	△ 196,267,224
一般正味財産期末残高	51,291,000	247,678,224	△ 196,387,224
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
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	51,291,000	247,678,224	△ 196,387,224

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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							286,000		286,000
事業収益									
横浜市委託料収益	48,099,000	48,080,000	24,065,000		120,244,000		760,000		121,004,000
発掘調査事業収益	52,941,000				52,941,000				52,941,000
横浜市指定管理委託料収益	172,736,000	260,766,000	360,845,000		794,347,000		12,672,000		807,019,000
利用料金収益	350,000	13,450,000	1,000,000		14,800,000				14,800,000
指定管理事業収益	700,000	12,875,000	0		13,575,000				13,575,000
その他事業活動収益	500,000	1,493,000	28,000		2,021,000				2,021,000
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						2,000,000			2,000,000
喫茶室委託料収益						1,920,000			1,920,000
歴史博物館自動販売機手数料						300,000			300,000
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	55,000	45,000			100,000		20,000		120,000
雑収益									
雑収益			1,000		1,000				1,000
退職給付引当資産利息							338,000		338,000
経常収益計	275,381,000	336,709,000	385,939,000		998,029,000	22,400,000	14,076,000		1,034,505,000
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,009,000	2,009,000	2,009,000		6,027,000				6,027,000
給料手当	123,627,000	165,770,000	59,422,000		348,819,000				348,819,000
賞与引当金繰入額	11,696,000	15,270,000	5,524,000		32,490,000				32,490,000
退職給付費用	12,776,000	12,776,000	12,776,000		38,328,000				38,328,000
福利厚生費	25,101,000	32,840,000	11,426,000		69,367,000				69,367,000
臨時雇賃金	25,919,000	16,723,000	19,188,000		61,830,000	3,215,000			65,045,000
会議費		69,000	1,000		70,000				70,000
旅費交通費	1,384,000	740,000	492,000		2,616,000	25,000			2,641,000
通信運搬費	260,000	3,383,000	3,287,000		6,930,000	40,000			6,970,000
減価償却費	7,750,000	7,750,000			15,500,000				15,500,000
消耗什器備品費	5,812,000	875,000	695,000		7,382,000	150,000			7,532,000
消耗品費	3,949,000	3,968,000	4,525,000		12,442,000	350,000			12,792,000
修繕費	698,000	980,000	5,594,000		7,272,000				7,272,000
印刷製本費	2,756,000	19,773,000	394,000		22,923,000	1,134,000			24,057,000
燃料費	70,000	135,000	387,000		592,000				592,000
光熱水料費			49,917,000		49,917,000				49,917,000
賃借料	7,458,000	62,000	1,592,000		9,112,000	90,000			9,202,000
保険料		224,000	760,000		984,000				984,000
諸謝金	415,000	2,495,000			2,910,000				2,910,000
租税公課	30,000	20,000	45,018,000		45,068,000	30,000			45,098,000
支払負担金	170,000	36,000	1,520,000		1,726,000				1,726,000
委託費	43,004,000	49,374,000	160,852,000		253,230,000	3,380,000			256,610,000
商品購入代金						4,923,000			4,923,000
委託商品仕入費						4,800,000			4,800,000
手数料	445,000	476,000	193,000		1,114,000	60,000			1,174,000
使用料	40,000	871,000	365,000		1,276,000	1,666,000			2,942,000
雑費	12,000	90,000	2,000		104,000				104,000
管理費									
役員報酬							2,968,000		2,968,000
給料手当							5,548,000		5,548,000
賞与引当金繰入額							506,000		506,000
退職給付費用							782,000		782,000

福利厚生費							806,000		806,000
会議費							40,000		40,000
旅費交通費							312,000		312,000
通信運搬費							74,000		74,000
消耗品費							831,000		831,000
印刷製本費							80,000		80,000
諸謝金							400,000		400,000
租税公課							5,000		5,000
支払負担金							227,000		227,000
経常費用計	275,381,000	336,709,000	385,939,000		998,029,000	19,863,000	12,579,000		1,030,471,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0		0	2,537,000	1,497,000		4,034,000
評価損益等計									
当期経常増減額	0	0	0		0	2,537,000	1,497,000		4,034,000
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				1,143,000	1,143,000	△ 1,143,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,143,000	1,143,000	1,394,000	1,497,000		4,034,000
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	0	0	0	1,143,000	1,143,000	1,274,000	1,497,000		3,914,000
一般正味財産期首残高							47,377,000		47,377,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	1,143,000	1,143,000	1,274,000	48,874,000		51,291,000
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		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	0	0	0	1,143,000	1,143,000	1,274,000	48,874,000		51,291,000