

平成29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

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	1
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・	2
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・	7
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書・・	9
収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・	11

貸借対照表
平成30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	2,270,705	1,900,861	369,844
小口現金	429,327	444,800	△ 15,473
銀行普通口座	72,621,429	35,248,214	37,373,215
郵便局	3,066,352	4,864,752	△ 1,798,400
未収金	568,022	17,170,178	△ 16,602,156
棚卸商品	23,453,677	23,927,922	△ 474,245
貯蔵品	556,898	585,500	△ 28,602
仮払金	18,632,000	21,001,260	△ 2,369,260
流動資産 合計	121,598,410	105,143,487	16,454,923
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,992,737	101,068,597	△ 75,860
基本財産合計	100,992,737	101,068,597	△ 75,860
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	243,168,192	305,728,118	△ 62,559,926
特定事業資産	1,017,362	106,592	910,770
特定資産合計	244,185,554	305,834,710	△ 61,649,156
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,064,717	6,064,717	0
什器備品	50,600,924	49,804,964	795,960
リース資産	73,666,368	73,666,368	0
減価償却累計額 △	113,449,290	97,960,438	15,488,852
電話加入権	374,830	374,830	0
その他固定資産合計	17,257,549	31,950,441	△ 14,692,892
固定資産合計	362,435,840	438,853,748	△ 76,417,908
資産の部合計	484,034,250	543,997,235	△ 59,962,985
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	80,784,634	60,233,881	20,550,753
未払消費税	10,791,100	12,447,600	△ 1,656,500
預り金	7,029,463	3,645,024	3,384,439
短期リース債務	15,661,668	15,183,067	478,601
賞与引当金	35,306,596	29,308,262	5,998,334
流動負債合計	149,573,461	120,817,834	28,755,627
2 固定負債			
退職給付引当金	269,919,907	305,728,118	△ 35,808,211
リース債務	0	15,661,668	△ 15,661,668
固定負債合計	269,919,907	321,389,786	△ 51,469,879
負債の部合計	419,493,368	442,207,620	△ 22,714,252
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,017,362	106,592	910,770
指定正味財産合計	1,017,362	106,592	910,770
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,017,362)	(106,592)	910,770
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(63,523,520)	(101,068,597)	△ 37,545,077
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産の部合計	64,540,882	101,789,615	△ 37,248,733
負債及び正味財産合計	484,034,250	543,997,235	△ 59,962,985

正味財産増減計算書

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	241,075	286,907	△ 45,832
事業収益			
横浜市委託料収益	121,004,080	139,004,080	△ 18,000,000
発掘調査事業収益	12,571,200	17,782,909	△ 5,211,709
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	14,367,062	13,690,628	676,434
指定管理事業収益	14,206,388	13,670,385	536,003
その他事業活動収益	1,909,568	603,918	1,305,650
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	8,348,067	8,956,556	△ 608,489
開港資料館ショップ売上	4,811,074	4,112,113	698,961
都市発展記念館・ユラシア文化館ショップ売上	6,390,755	5,514,269	876,486
その他事業収益			
駐車場収益	2,343,900	2,473,900	△ 130,000
喫茶室委託料収益	1,817,868	1,919,509	△ 101,641
歴史博物館自動販売機手数料	322,340	313,133	9,207
開港資料館自動販売機手数料	111,661	122,220	△ 10,559
都市発展記念館・ユラシア文化館自動販売機手数料	85,104	88,787	△ 3,683
受取寄附金			
受取寄附金	466,337	231,470	234,867
雑収益			
受取利息	208	288	△ 80
退職給付引当資産利息	460,175	546,682	△ 86,507
雑収益	11,195	61,366	△ 50,171
経常収益計	996,487,057	1,016,398,120	△ 19,911,063
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,188,228	7,167,663	20,565
給料手当	380,532,618	414,313,376	△ 33,780,758
賞与引当金繰入額	34,247,398	28,429,014	5,818,384
退職給付費用	34,239,102	39,175,517	△ 4,936,415
福利厚生費	70,077,882	71,141,236	△ 1,063,354
臨時雇賃金	56,359,209	67,729,708	△ 11,370,499
会議費	39,985	46,300	△ 6,315
旅費交通費	2,207,775	2,281,478	△ 73,703
通信運搬費	6,735,776	7,437,561	△ 701,785
減価償却費	15,488,852	15,964,556	△ 475,704
消耗什器備品費	3,811,250	7,525,150	△ 3,713,900
消耗品費	13,051,843	14,774,851	△ 1,723,008
修繕費	6,554,866	7,737,260	△ 1,182,394
印刷製本費	22,163,981	22,465,312	△ 301,331
燃料費	330,831	307,117	23,714
光熱水料費	49,335,132	46,660,201	2,674,931
賃借料	7,610,640	5,955,956	1,654,684
保険料	856,645	821,766	34,879
諸謝金	2,869,551	2,904,089	△ 34,538
租税公課	43,992,650	44,600,039	△ 607,389
支払負担金	1,755,698	1,672,918	82,780
支払利息	743,477	1,207,452	△ 463,975
委託費	237,068,903	248,743,071	△ 11,674,168
商品購入代金	5,204,782	6,838,218	△ 1,633,436
委託商品仕入費	5,823,877	5,414,772	409,105
手数料	735,513	920,342	△ 184,829
使用料	4,141,418	4,179,767	△ 38,349
雑費	71,470	82,527	△ 11,057
管理費			
役員報酬	3,298,656	3,289,221	9,435

給料手当	11,071,323	11,611,065	△ 539,742
賞与引当金繰入額	1,059,198	879,248	179,950
退職給付費用	1,802,058	2,061,869	△ 259,811
福利厚生費	2,245,975	2,440,161	△ 194,186
会議費	26,785	34,513	△ 7,728
旅費交通費	382,259	322,551	59,708
通信運搬費	50,849	57,659	△ 6,810
消耗品費	531,215	940,771	△ 409,556
印刷製本費		15,360	△ 15,360
賃借料	21,124	21,124	0
租税公課	585,100	434,661	150,439
支払負担金	273,500	386,198	△ 112,698
委託費	7,344	132,840	△ 125,496
手数料	4,322	24,000	△ 19,678
使用料	47,500	75,080	△ 27,580
雑費		10,000	△ 10,000
経常費用計	1,034,646,560	1,099,233,538	△ 64,586,978
当期経常増減額	△ 38,159,503	△ 82,835,418	44,675,915
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	28,102,541	△ 28,102,541
過年度損益修正益		28,102,541	△ 28,102,541
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	149,978	△ 149,978
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	10	△ 10
電話加入権除却損	0	149,968	△ 149,968
過年度損益修正損	0	29,466,548	△ 29,466,548
過年度損益修正損	0	29,466,548	△ 29,466,548
経常外費用計	0	29,616,526	△ 29,616,526
当期経常外増減額	0	△ 1,513,985	1,513,985
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 38,159,503	△ 84,349,403	46,189,900
一般正味財産期首残高	101,683,023	186,032,426	△ 84,349,403
一般正味財産期末残高	63,523,520	101,683,023	△ 38,159,503
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	910,770	106,592	804,178
当期指定正味財産増減額	910,770	106,592	804,178
指定正味財産期首残高	106,592		106,592
指定正味財産期末残高	1,017,362	106,592	910,770
III 正味財産期末残高	64,540,882	101,789,615	△ 37,248,733

正味財産増減計算書内訳表

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							241,075		241,075
事業収益									
横浜市委託料収益	46,762,000	46,036,080	27,324,000		120,122,080		882,000		121,004,080
発掘調査事業収益	12,571,200				12,571,200				12,571,200
横浜市指定管理委託料収益	188,276,000	293,205,000	314,513,000		795,994,000		11,025,000		807,019,000
利用料金収益	252,062	13,037,250	1,077,750		14,367,062				14,367,062
指定管理事業収益	603,410	13,602,978			14,206,388				14,206,388
その他事業活動収益	850,000	1,034,360	25,208		1,909,568				1,909,568
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						8,348,067			8,348,067
開港資料館ショップ売上						4,811,074			4,811,074
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上						6,390,755			6,390,755
その他事業収益									
駐車場収益						2,343,900			2,343,900
喫茶室委託料収益						1,817,868			1,817,868
歴史博物館自動販売機手数料						322,340			322,340
開港資料館自動販売機手数料						111,661			111,661
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料						85,104			85,104
受取寄附金									
受取寄附金	300,000	166,337			466,337				466,337
雑収益									
受取利息			208		208				208
退職給付引当資産利息							460,175		460,175
雑収益		5,970	5,225		11,195				11,195
経常収益計	249,614,672	367,087,975	342,945,391		959,648,038	24,230,769	12,608,250		996,487,057
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,396,076	2,396,076	2,396,076		7,188,228				7,188,228
給料手当	132,923,819	179,346,237	68,262,562		380,532,618				380,532,618
賞与引当金繰入額	12,357,308	16,241,034	5,649,056		34,247,398				34,247,398
退職給付費用	11,893,583	16,218,522	6,126,997		34,239,102				34,239,102
福利厚生費	24,430,429	32,853,807	12,793,646		70,077,882				70,077,882
臨時雇賃金	19,120,700	14,698,566	19,413,647		53,232,913	3,126,296			56,359,209
会議費	840	39,145			39,985				39,985
旅費交通費	677,565	1,032,131	497,421		2,207,117	658			2,207,775
通信運搬費	407,394	3,256,898	3,059,208		6,723,500	12,276			6,735,776
減価償却費	7,744,426	7,744,426			15,488,852				15,488,852
消耗什器備品費	3,336,503	189,287	285,460		3,811,250				3,811,250
消耗品費	2,614,519	4,477,706	5,622,714		12,714,939	336,904			13,051,843
修繕費	98,528	2,004,588	4,451,750		6,554,866				6,554,866
印刷製本費	3,109,445	17,918,861	181,195		21,209,501	954,480			22,163,981
燃料費	30,808	36,835	263,188		330,831				330,831
光熱水料費			49,335,132		49,335,132				49,335,132
賃借料	6,063,520	565,577	893,343		7,522,440	88,200			7,610,640
保険料		110,077	746,568		856,645				856,645
諸謝金	419,674	2,438,739	11,138		2,869,551				2,869,551
租税公課	15,122,000	21,630,800	6,761,850		43,514,650	478,000			43,992,650
支払負担金	161,200	75,000	1,519,498		1,755,698				1,755,698
支払利息		743,477			743,477				743,477
委託費	17,481,595	49,749,360	168,047,113		235,278,068	1,790,835			237,068,903
商品購入代金						5,204,782			5,204,782
委託商品仕入費						5,823,877			5,823,877
手数料	36,612	5,144	678,881		720,637	14,876			735,513
使用料	17,312	2,009,054	362,528		2,388,894	1,752,524			4,141,418
雑費	25,753	45,417	300		71,470				71,470
管理費									
役員報酬							3,298,656		3,298,656
給料手当							11,071,323		11,071,323
賞与引当金繰入額							1,059,198		1,059,198

退職給付費用							1,802,058		1,802,058
福利厚生費							2,245,975		2,245,975
会議費							26,785		26,785
旅費交通費							382,259		382,259
通信運搬費							50,849		50,849
消耗品費							531,215		531,215
賃借料							21,124		21,124
租税公課							585,100		585,100
支払負担金							273,500		273,500
委託費							7,344		7,344
手数料							4,322		4,322
使用料							47,500		47,500
経常費用計	260,469,609	375,826,764	357,359,271		993,655,644	19,583,708	21,407,208		1,034,646,560
当期経常増減額	△ 10,854,937	△ 8,738,789	△ 14,413,880		△ 34,007,606	4,647,061	△ 8,798,958		△ 38,159,503
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度損益修正益		0			0				0
過年度損益修正損					0				0
経常外収益計		0			0				0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損			0		0				0
車両運搬具除却損									
什器備品除却損					0				0
電話加入権除却損					0				0
過年度損益修正損		0			0				0
過年度損益修正損					0				0
経常外費用計		0	0		0				0
当期経常外増減額		0	0		0				0
他会計振替額				2,116,653	2,116,653	△ 2,116,653			0
当期一般正味財産増減額	△ 10,854,937	△ 8,738,789	△ 14,413,880	2,116,653	△ 31,890,953	2,530,408	△ 8,798,958		△ 38,159,503
一般正味財産期首残高	△ 15,433,344	△ 12,458,852	△ 18,804,269	7,981,069	△ 38,715,396	48,915,120	91,483,299		101,683,023
一般正味財産期末残高	△ 26,288,281	△ 21,197,641	△ 33,218,149	10,097,722	△ 70,606,349	51,445,528	82,684,341		63,523,520
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取寄附金									
受取寄附金	86,116	824,654			910,770				910,770
当期指定正味財産増減額	86,116	824,654			910,770				910,770
指定正味財産期首残高	15,887	90,705			106,592				106,592
指定正味財産期末残高	102,003	915,359			1,017,362				1,017,362
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 26,186,278	△ 20,282,282	△ 33,218,149	10,097,722	△ 69,588,987	51,445,528	82,684,341		64,540,882

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

財産目録
(平成30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	2,270,705
	小口現金	手許保管	運転資金として	429,327
	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	56,939,220
		横浜銀行湘南桂台支店	運転資金として	2,921,705
		かながわ信用金庫長者町支店	運転資金として	12,760,504
	郵便局	郵便局	運転資金として	3,066,352
	未収金	国際文字文化検定協会等	複製資料利用料金ほか	568,022
	棚卸商品	ミュージアムショップ等	販売用商品として	23,453,677
			公益目的事業商品 13,739,118 収益目的事業商品 9,714,559	
	貯蔵品	テレホンカード	法人全体で使用する	556,898
	仮払金	博物館デビュー事業実行委員会	補助金交付までの運転資金	18,632,000
流動資産合計				121,598,410
(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。	100,992,737
特定資産	退職給付引当資産	平成21年度第10回北海道公募公債等	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	243,168,192
	特定事業資産	横浜信用金庫センター北支店	博物館デビュー支援事業 よみがえれ！横浜のハニワたち事業 金属活字と明治の横浜	1,017,362
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。	1,232,318
	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。 762,515 収益目的事業に使用している。 154,614	917,129
	リース資産	情報機器類	法人全体で使用している	14,733,272
	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	374,830
固定資産合計				362,435,840
資産合計				484,034,250
(流動負債)				
	未払金	東京電力ほか	電気料金等	80,784,634
	未払消費税	税務署	29年度確定消費税 未払分	10,791,100
	預り金	役職員	住民税・社会保険料等	7,029,463
	短期リース債務	情報機器類	法人全体で使用している	15,661,668
	賞与引当金	職員分	翌期支給の職員賞与のうち、対象期間が当期に帰属する支給見積額についての引当金	35,306,596
流動負債合計				149,573,461
(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	269,919,907
固定負債合計				269,919,907
負債合計				419,493,368
正味財産				64,540,882

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。
リース資産(所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産)は、定額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。
賞与引当金については、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見積額について計上している。
- (5) 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	101,068,597	20,113,574	20,189,434	100,992,737
小計	101,068,597	20,113,574	20,189,434	100,992,737
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	109,707,460		20,572,343	89,135,117
有価証券	196,020,658		41,987,583	154,033,075
特定事業資産				
現金預金	106,592	910,770		1,017,362
小計	305,834,710	910,770	62,559,926	244,185,554
合計	406,903,307	21,024,344	82,749,360	345,178,291

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	100,992,737	—	(63,523,520)	—
小計	100,992,737	—	(63,523,520)	—
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	89,135,117	—	—	(89,135,117)
有価証券	154,033,075	—	—	(154,033,075)
特定事業資産				
現金預金	1,017,362	(1,017,362)	—	—
小計	244,185,554	(1,017,362)	—	(243,168,192)
合計	345,178,291	(1,017,362)	(63,523,520)	(243,168,192)

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	4,832,399	1,232,318
什器備品	50,600,924	49,683,795	917,129
リース資産	73,666,368	58,933,096	14,733,272
電話加入権	374,830	0	374,830
合 計	130,706,839	113,449,290	17,257,549

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	10,202,236	10,268,700	66,464
第403回大阪府公募公債	40,672,438	41,000,000	327,562
北海道公募公債平成27年度第15回	30,004,489	30,171,000	166,511
28年度第3回新潟県公募公債	20,113,574	20,122,000	8,426
退職給付引当資産			
平成21年度第10回北海道公募公債	91,799,220	92,232,000	432,780
愛知県平成23年度第1回公募公債	41,577,155	41,653,960	76,805
22-11千葉県公債	20,656,700	20,696,000	39,300
合 計	255,025,812	256,143,660	1,117,848

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	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	第84回共同市場発行地方債	10,303,352		101,116	10,202,236
	平成24年第1回「ハマ債5」公債	20,000,988		20,000,988	0
	第403回大阪府公募公債	40,759,204		86,766	40,672,438
	北海道公募公債平成27年度第15回	30,005,053		564	30,004,489
	23年度第3回新潟県公募公債	0	20,113,574		20,113,574
	基本財産合計	101,068,597	20,113,574	20,189,434	100,992,737
特定資産	退職給付引当資産				
	平成21年度第10回北海道公債	92,878,740		1,079,520	91,799,220
	147神奈川県公債	10,030,276		10,030,276	0
	24-1北九州5年	10,004,440		10,004,440	0
	平成19年度第2回「ハマ債10」公債	20,123,037		20,123,037	0
	愛知県平成23年度第1回公募公債	42,088,665		511,510	41,577,155
	22-11千葉県公債	20,895,500		238,800	20,656,700
	定期預金	25,089,994			25,089,994
	普通預金	84,617,466		20,572,343	64,045,123
	特定事業資産				
	普通預金	106,592	910,770		1,017,362
	特定資産合計	305,834,710	910,770	62,559,926	244,185,554

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	305,728,118	24,002,720	59,810,931		269,919,907
賞与引当金	29,308,262	35,306,596	29,308,262		35,306,596

平成29年度 収支計算書

(単位：円)

科 目	指定管理事業	文化財業務 委託事業	市史資料 委託事業	共通	合計
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				436,935	436,935
基本財産運用収入				436,935	436,935
②事業収入	861,032,527	92,829,460	41,446,080		995,308,067
横浜市委託料収入		79,558,000	41,446,080		121,004,080
発掘調査事業収入		12,571,200			12,571,200
指定管理委託料収入	807,019,000				807,019,000
利用料金収入	16,710,962				16,710,962
指定管理事業収入	36,093,257				36,093,257
その他事業収入	1,209,308	700,260			1,909,568
③受取寄附金収入	1,367,255	9,852			1,377,107
受取寄附金収入	1,367,255	9,852			1,377,107
④雑収入	5,400	6,003		2,447,758	2,459,161
受取利息	175	33			208
退職給付引当預金利息				2,447,758	2,447,758
雑収入	5,225	5,970			11,195
事業活動収入計	862,405,182	92,845,315	41,446,080	2,884,693	999,581,270
2. 事業活動支出					
人件費	517,711,645	71,423,108	42,796,771		631,931,524
管理費	209,763,930	13,079,824			222,843,754
事業費	137,220,092	11,367,193	2,287,113		150,874,398
事務費	55,073,921	1,790,170		1,929,998	58,794,089
事業活動支出計	919,769,588	97,660,295	45,083,884	1,929,998	1,064,443,765
事業活動収支差額 A	△ 57,364,406	△ 4,814,980	△ 3,637,804	954,695	△ 64,862,495
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				20,000,000	20,000,000
基本財産取崩収入				20,000,000	20,000,000
②特定資産取崩収入				111,849,371	111,849,371
特定資産取崩収入				111,849,371	111,849,371
投資活動収入計				131,849,371	131,849,371
2. 投資活動支出					
①基本財産取得支出				20,120,000	20,120,000
基本財産取得支出				20,120,000	20,120,000
②特定資産取得支出				51,277,028	51,277,028
退職給付引当資産取得支出				51,277,028	51,277,028
投資活動支出計				71,397,028	71,397,028
投資活動収支差額 B	0	0	0	60,452,343	60,452,343
III 予備費支出 C	0	0	0	0	0
当期収支差額 D (A+B-C)	△ 57,364,406	△ 4,814,980	△ 3,637,804	61,407,038	△ 4,410,152
前期繰越収支差額 E				4,410,152	4,410,152
次期繰越収支差額 D+E	△ 57,364,406	△ 4,814,980	△ 3,637,804	65,817,190	0

平成29年度

科 目	指定管理事業						
	歴博	開港	都発	ユ文	都ユ共通	三殿	5館共通
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							
基本財産運用収入							
②事業収入	203,065,869	72,997,137	15,371,378	14,130,633	47,906,373	9,454,752	498,106,385
横浜市委託料収入							
発掘調査事業収入							
指定管理委託料収入	178,880,006	55,643,040	11,965,096	11,848,565	41,430,514	9,165,394	498,086,385
利用料金収入	8,034,772	8,089,500	352,060	234,630			
指定管理事業収入	14,986,991	9,264,597	3,054,222	2,047,438	6,475,859	264,150	
その他事業収入	1,164,100					25,208	20,000
③受取寄附金収入	192,075	596,655	6,063	6,060		15,261	551,141
受取寄附金収入	192,075	596,655	6,063	6,060		15,261	551,141
④雑収入	4,185	1,117			98		0
受取利息		77			98		
退職給付引当預金利息							
雑収入	4,185	1,040					
事業活動収入計	203,262,129	73,594,909	15,377,441	14,136,693	47,906,471	9,470,013	498,657,526
2. 事業活動支出							
人件費	13,286,867	8,995,027	2,398,737	3,169,951	5,677,062	5,343,459	478,840,542
管理費	138,842,836	33,645,342	39,739		34,217,009	3,019,004	
事業費	46,352,640	28,111,816	12,938,965	10,966,742	4,870,482	612,901	33,366,546
事務費	4,779,786	2,842,724			3,141,918	494,649	43,814,844
事業活動支出計	203,262,129	73,594,909	15,377,441	14,136,693	47,906,471	9,470,013	556,021,932
事業活動収支差額 A	0	0	0	0	0	0	△ 57,364,406
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							
基本財産取崩収入							
②特定資産取崩収入							
特定資産取崩収入							
投資活動収入計							
2. 投資活動支出							
①基本財産取得支出							
基本財産取得支出							
②特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出							
投資活動支出計							
投資活動収支差額 B	0	0	0	0	0	0	0
III 予備費支出 C	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 D (A+B-C)	0	0	0	0	0	0	△ 57,364,406
前期繰越収支差額 E							
次期繰越収支差額 D+E	0	0	0	0	0	0	△ 57,364,406

収支計算書 内訳表

(単位：円)

小計	文化財業務委託事業				市史資料 委託事業	共通	合計
	埋文センター	八聖殿	史跡	小計			
						436,935	436,935
						436,935	436,935
861,032,527	76,272,460	9,417,000	7,140,000	92,829,460	41,446,080	0	995,308,067
	63,258,000	9,160,000	7,140,000	79,558,000	41,446,080		121,004,080
	12,571,200			12,571,200			12,571,200
807,019,000							807,019,000
16,710,962							16,710,962
36,093,257							36,093,257
1,209,308	443,260	257,000		700,260			1,909,568
1,367,255	9,852			9,852			1,377,107
1,367,255	9,852			9,852			1,377,107
5,400	6,003	0		6,003		2,447,758	2,459,161
175	33			33			208
						2,447,758	2,447,758
5,225	5,970			5,970			11,195
862,405,182	76,288,315	9,417,000	7,140,000	92,845,315	41,446,080	2,884,693	999,581,270
517,711,645	56,978,604	14,444,504		71,423,108	42,796,771		631,931,524
209,763,930	5,488,027	472,228	7,119,569	13,079,824			222,843,754
137,220,092	11,111,868	255,325		11,367,193	2,287,113		150,874,398
55,073,921	855,687	873,749	60,734	1,790,170		1,929,998	58,794,089
919,769,588	74,434,186	16,045,806	7,180,303	97,660,295	45,083,884	1,929,998	1,064,443,765
△ 57,364,406	1,854,129	△ 6,628,806	△ 40,303	△ 4,814,980	△ 3,637,804	954,695	△ 64,862,495
						20,000,000	20,000,000
						20,000,000	20,000,000
						111,849,371	111,849,371
						111,849,371	111,849,371
						131,849,371	131,849,371
						20,120,000	20,120,000
						20,120,000	20,120,000
						51,277,028	51,277,028
						51,277,028	51,277,028
						71,397,028	71,397,028
0	0	0	0	0	0	60,452,343	60,452,343
0	0	0	0	0	0	0	0
△ 57,364,406	1,854,129	△ 6,628,806	△ 40,303	△ 4,814,980	△ 3,637,804	61,407,038	△ 4,410,152
						4,410,152	4,410,152
△ 57,364,406	1,854,129	△ 6,628,806	△ 40,303	△ 4,814,980	△ 3,637,804	65,817,190	0