

平成30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31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	2,311,883	2,270,705	41,178
小口現金	436,529	429,327	7,202
銀行普通口座	58,283,497	72,621,429	△ 14,337,932
郵便局	4,931,929	3,066,352	1,865,577
未収金	45,373,865	568,022	44,805,843
棚卸商品	17,784,327	23,453,677	△ 5,669,350
貯蔵品	535,500	556,898	△ 21,398
仮払金	13,669,000	18,632,000	△ 4,963,000
流動資産 合計	143,326,530	121,598,410	21,728,120
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	100,791,439	100,992,737	△ 201,298
基本財産合計	100,791,439	100,992,737	△ 201,298
(2)特定資産			
退職給付引当資産	239,434,215	243,168,192	△ 3,733,977
特定事業資産	1,061,214	1,017,362	43,852
特定資産合計	240,495,429	244,185,554	△ 3,690,125
(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	50,600,924	0
リース資産	0	73,666,368	△ 73,666,368
減価償却累計額 △	55,308,572	113,449,290	△ 58,140,718
電話加入権	374,830	374,830	0
その他固定資産合計	1,731,899	17,257,549	△ 15,525,650
固定資産合計	343,018,767	362,435,840	△ 19,417,073
資産の部合計	486,345,297	484,034,250	2,311,047
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	92,497,174	80,784,634	11,712,540
未払消費税	13,961,800	10,791,100	3,170,700
預り金	6,584,938	7,029,463	△ 444,525
短期リース債務	0	15,661,668	△ 15,661,668
賞与引当金	34,171,000	35,306,596	△ 1,135,596
流動負債合計	147,214,912	149,573,461	△ 2,358,549
2 固定負債			
退職給付引当金	239,434,215	269,919,907	△ 30,485,692
固定負債合計	239,434,215	269,919,907	△ 30,485,692
負債の部合計	386,649,127	419,493,368	△ 32,844,241
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,061,214	1,017,362	43,852
指定正味財産合計	1,061,214	1,017,362	43,852
(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)	(1,061,214)	(1,017,362)	43,852
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(98,634,956)	(63,523,520)	35,111,436
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産の部合計	99,696,170	64,540,882	35,155,288
負債及び正味財産合計	486,345,297	484,034,250	2,311,047

正味財産増減計算書

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	前年度口	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	235,502	241,075	△ 5,573
事業収益			
横浜市委託料収益	121,004,080	121,004,080	0
発掘調査事業収益	97,632,000	12,571,200	85,060,800
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	12,601,110	14,367,062	△ 1,765,952
指定管理事業収益	18,928,486	14,206,388	4,722,098
その他事業活動収益	3,053,704	1,909,568	1,144,136
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	9,785,742	8,348,067	1,437,675
開港資料館ショップ売上	3,861,696	4,811,074	△ 949,378
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上	7,173,355	6,390,755	782,600
その他事業収益			
駐車場収益	2,269,600	2,343,900	△ 74,300
喫茶室委託料収益	1,912,628	1,817,868	94,760
歴史博物館自動販売機手数料	327,905	322,340	5,565
開港資料館自動販売機手数料	102,360	111,661	△ 9,301
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料	85,035	85,104	△ 69
受取寄附金			
受取寄附金	503,420	466,337	37,083
受取寄附金振替額	250,000		250,000
雑収益			
受取利息	223	208	15
退職給付引当資産利息	331,680	460,175	△ 128,495
雑収益	19,046	11,195	7,851
経常収益計	1,087,096,572	996,487,057	90,609,515
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,570,163	7,188,228	△ 1,618,065
給料手当	346,870,940	380,532,618	△ 33,661,678
賞与引当金繰入額	33,631,000	34,247,398	△ 616,398
退職給付費用	27,769,667	34,239,102	△ 6,469,435
福利厚生費	66,641,108	70,077,882	△ 3,436,774
臨時雇賃金	63,743,874	56,359,209	7,384,665
会議費	58,641	39,985	18,656
旅費交通費	2,231,102	2,207,775	23,327
通信運搬費	6,524,909	6,735,776	△ 210,867
減価償却費	15,525,650	15,488,852	36,798
消耗什器備品費	3,234,103	3,811,250	△ 577,147
消耗品費	14,028,436	13,051,843	976,593
修繕費	6,494,093	6,554,866	△ 60,773
印刷製本費	22,549,303	22,163,981	385,322
燃料費	492,900	330,831	162,069
光熱水料費	50,141,151	49,335,132	806,019
賃借料	11,228,523	7,610,640	3,617,883
保険料	945,986	856,645	89,341
諸謝金	2,684,779	2,869,551	△ 184,772
租税公課	46,897,424	43,992,650	2,904,774
支払負担金	1,750,218	1,755,698	△ 5,480
支払利息	264,876	743,477	△ 478,601
委託費	280,326,053	237,068,903	43,257,150
商品購入代金	7,384,916	5,204,782	2,180,134
委託商品仕入費	6,496,265	5,823,877	672,388
手数料	814,055	735,513	78,542
使用料	4,988,875	4,141,418	847,457
雑費	50,761	71,470	△ 20,709
管理費			
役員報酬	2,291,721	3,298,656	△ 1,006,935

給料手当	10,074,903	11,071,323	△ 996,420
賞与引当金繰入額	540,000	1,059,198	△ 519,198
退職給付費用	1,461,561	1,802,058	△ 340,497
福利厚生費	2,111,217	2,245,975	△ 134,758
会議費	30,575	26,785	3,790
旅費交通費	363,154	382,259	△ 19,105
通信運搬費	30,692	50,849	△ 20,157
消耗品費	730,221	531,215	199,006
賃借料	21,124	21,124	0
租税公課	646,416	585,100	61,316
支払負担金	181,160	273,500	△ 92,340
支払助成金	500,000		500,000
委託費	36,504	7,344	29,160
手数料	3,600	4,322	△ 722
使用料	29,710	47,500	△ 17,790
雑費			0
経常費用計	1,048,392,329	1,034,646,560	13,745,769
当期経常増減額	38,704,243	△ 38,159,503	76,863,746
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			
棚卸商品廃棄損	3,592,807	0	3,592,807
棚卸商品廃棄損	3,592,807	0	3,592,807
経常外費用計	3,592,807	0	3,592,807
当期経常外増減額	△ 3,592,807	0	△ 3,592,807
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	35,111,436	△ 38,159,503	73,270,939
一般正味財産期首残高	63,523,520	101,683,023	△ 38,159,503
一般正味財産期末残高	98,634,956	63,523,520	35,111,436
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	293,852	910,770	△ 616,918
一般正味財産への振替額	250,000		250,000
当期指定正味財産増減額	43,852	910,770	△ 866,918
指定正味財産期首残高	1,017,362	106,592	910,770
指定正味財産期末残高	1,061,214	1,017,362	43,852
III 正味財産期末残高	99,696,170	64,540,882	35,155,288

正味財産増減計算書内訳表

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	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							235,502		235,502
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	97,632,000				97,632,000				97,632,000
横浜市指定管理委託料収益	165,909,000	269,962,000	318,123,000		753,994,000		53,025,000		807,019,000
利用料金収益	134,632	11,350,628	1,115,850		12,601,110				12,601,110
指定管理事業収益	548,080	18,380,406			18,928,486				18,928,486
その他事業活動収益	500,000	2,521,192	32,512		3,053,704				3,053,704
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						9,785,742			9,785,742
開港資料館ショップ売上						3,861,696			3,861,696
都市発展記念館・ユースシア文化館ショップ売上						7,173,355			7,173,355
その他事業収益									
駐車場収益						2,269,600			2,269,600
喫茶室委託料収益						1,912,628			1,912,628
歴史博物館自動販売機手数料						327,905			327,905
開港資料館自動販売機手数料						102,360			102,360
都市発展記念館・ユースシア文化館自動販売機手数料						85,035			85,035
受取寄附金									
受取寄附金		503,420			503,420				503,420
受取寄附振替額		250,000			250,000				250,000
雑収益									
受取利息			223		223				223
退職給付引当資産利息							331,680		331,680
雑収益		2,830	16,216		19,046				19,046
経常収益計	311,485,712	349,006,556	346,611,801		1,007,104,069	25,518,321	54,474,182		1,087,096,572
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,856,721	1,856,721	1,856,721		5,570,163				5,570,163
給料手当	124,207,515	161,770,486	60,892,939		346,870,940				346,870,940
賞与引当金繰入額	11,913,000	15,917,000	5,801,000		33,631,000				33,631,000
退職給付費用	9,646,305	13,154,053	4,969,309		27,769,667				27,769,667
福利厚生費	23,849,356	31,061,519	11,730,233		66,641,108				66,641,108
臨時雇賃金	24,454,931	15,951,638	20,463,799		60,870,368	2,873,506			63,743,874
会議費		56,481	2,160		58,641				58,641
旅費交通費	1,129,308	719,789	378,757		2,227,854	3,248			2,231,102
通信運搬費	228,599	3,199,781	3,066,291		6,494,671	30,238			6,524,909
減価償却費	7,762,825	7,762,825			15,525,650				15,525,650
消耗什器備品費	1,833,144	320,293	1,030,866		3,184,303	49,800			3,234,103
消耗品費	3,769,309	4,230,995	5,739,634		13,739,938	288,498			14,028,436
修繕費	47,196	1,823,040	4,595,280		6,465,516	28,577			6,494,093
印刷製本費	3,571,091	18,269,064	240,195		22,080,350	468,953			22,549,303
燃料費	175,035	26,273	291,592		492,900				492,900
光熱水料費			50,141,151		50,141,151				50,141,151
賃借料	9,885,003	129,065	1,111,611		11,125,679	102,844			11,228,523
保険料		204,976	741,010		945,986				945,986
諸謝金	440,331	2,230,124	14,324		2,684,779				2,684,779
租税公課	16,433,284	21,734,884	8,311,740		46,479,908	417,516			46,897,424
支払負担金	130,000	100,800	1,519,418		1,750,218				1,750,218
支払利息		264,876			264,876				264,876
委託費	70,155,943	45,365,734	162,820,221		278,341,898	1,984,155			280,326,053
商品購入代金						7,384,916			7,384,916
委託商品仕入費						6,496,265			6,496,265
手数料	26,800		785,959		812,759	1,296			814,055
使用料	35,250	2,892,703	252,994		3,180,947	1,807,928			4,988,875
雑費	12,594	38,167			50,761				50,761
管理費									
役員報酬							2,291,721		2,291,721
給料手当							10,074,903		10,074,903
賞与引当金繰入額							540,000		540,000

退職給付費用							1,461,561		1,461,561
福利厚生費							2,111,217		2,111,217
会議費							30,575		30,575
旅費交通費							363,154		363,154
通信運搬費							30,692		30,692
消耗品費							730,221		730,221
賃借料							21,124		21,124
租税公課							646,416		646,416
支払負担金							181,160		181,160
支払助成金							500,000		500,000
委託費							36,504		36,504
手数料							3,600		3,600
使用料							29,710		29,710
経常費用計	311,563,540	349,081,287	346,757,204		1,007,402,031	21,937,740	19,052,558		1,048,392,329
当期経常増減額	△ 77,828	△ 74,731	△ 145,403		△ 297,962	3,580,581	35,421,624		38,704,243
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計					0				0
(2) 経常外費用									
棚卸商品廃棄損		3,592,807	0		3,592,807				3,592,807
棚卸商品廃棄損		3,592,807			3,592,807				3,592,807
経常外費用計		3,592,807			3,592,807				3,592,807
当期経常外増減額		△ 3,592,807	0		△ 3,592,807				△ 3,592,807
他会計振替額				1,587,072	1,587,072	△ 1,587,072			0
当期一般正味財産増減額	△ 77,828	△ 3,667,538	△ 145,403	1,587,072	△ 2,303,697	1,993,509	35,421,624		35,111,436
一般正味財産期首残高	△ 26,288,281	△ 21,197,641	△ 33,218,149	10,097,722	△ 70,606,349	51,445,528	82,684,341		63,523,520
一般正味財産期末残高	△ 26,366,109	△ 24,865,179	△ 33,363,552	11,684,794	△ 72,910,046	53,439,037	118,105,965		98,634,956
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取寄附金									
受取寄附金	176,830	117,022			293,852				293,852
一般正味財産への振替額		250,000			250,000				250,000
当期指定正味財産増減額	176,830	△ 132,978			43,852				43,852
指定正味財産期首残高	102,003	915,359			1,017,362				1,017,362
指定正味財産期末残高	278,833	782,381			1,061,214				1,061,214
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 26,087,276	△ 24,082,798	△ 33,363,552	11,684,794	△ 71,848,832	53,439,037	118,105,965		99,696,170

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31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	2,311,883
	小口現金	手許保管	運転資金として	436,529
	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	29,204,476
		横浜銀行湘南桂台支店	運転資金として	2,195,880
		かながわ信用金庫横浜営業部	運転資金として	26,883,141
	郵便局	郵便局	運転資金として	4,931,929
	未収金	横浜市発掘調査事業等	委託料ほか	45,373,865
	棚卸商品	ミュージアムショップ等	販売用商品として	17,784,327
			公益目的事業商品 8,120,746 収益目的事業商品 9,663,581	
	貯蔵品	テレホンカード	法人全体で使用する	535,500
	仮払金	よこはま地域文化遺産デビュー・活用事業実行委員会	補助金交付までの運転資金	13,669,000
流動資産合計				143,326,530
(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。	100,791,439
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	239,434,215
	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	1,061,214
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。	821,957
	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。 444,131 収益目的事業に使用している。 90,981	535,112
	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				343,018,767
資産合計				486,345,297
(流動負債)				
	未払金	東京電力ほか	電気料金等	92,497,174
	未払消費税	税務署	30年度確定消費税 未払分	13,961,800
	預り金	役職員	住民税・社会保険料等	6,584,938
	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	34,171,000
流動負債合計				147,214,912
(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	239,434,215
固定負債合計				239,434,215
負債合計				386,649,127
正味財産				99,696,170

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。
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	100,992,737		201,298	100,791,439
小計	100,992,737	0	201,298	100,791,439
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	89,135,117	57,812,773	59,716,920	87,230,970
有価証券	154,033,075		1,829,830	152,203,245
特定事業資産				
現金預金	1,017,362	293,852	250,000	1,061,214
小計	244,185,554	58,106,625	61,546,750	240,495,429
合計	345,178,291	58,106,625	61,748,048	341,286,868

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	100,791,439	—	97,702,282	—
小計	100,791,439	—	97,702,282	—
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	87,230,970	—	—	(87,230,970)
有価証券	152,203,245	—	—	(152,203,245)
特定事業資産				
現金預金	1,061,214	(1,061,214)	—	—
小計	240,495,429	(1,061,214)	—	(239,434,215)
合計	341,286,868	(1,061,214)	(97,702,282)	(239,434,215)

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	5,242,760	821,957
什器備品	50,600,924	50,065,812	535,112
電話加入権	374,830	0	374,830
合 計	57,040,471	55,308,572	1,731,899

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	10,101,120	10,136,000	34,880
第403回大阪府公募公債	40,585,672	41,164,000	578,328
北海道公募公債平成27年度第15回	30,003,925	30,417,000	413,075
28年度第3回新潟県公募公債	20,100,722	20,274,000	173,278
退職給付引当資産			
平成21年度第10回北海道公募公債	90,719,700	90,891,000	171,300
愛知県平成23年度第1回公募公債	41,065,645	41,124,760	59,115
22-11千葉県公債	20,417,900	20,460,000	42,100
合 計	252,994,684	254,466,760	1,472,076

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	10,202,236		101,116	10,101,120
	第403回大阪府公募公債	40,672,438		86,766	40,585,672
	北海道公募公債平成27年度第15回	30,004,489		564	30,003,925
	23年度第3回新潟県公募公債	20,113,574		12,852	20,100,722
	基本財産合計	100,992,737	0	201,298	100,791,439
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	91,799,220		1,079,520	90,719,700
	愛知県平成23年度第1回公募公債	41,577,155		511,510	41,065,645
	22-11千葉県公債	20,656,700		238,800	20,417,900
	定期預金	25,089,994			25,089,994
	普通預金	64,045,123	57,812,773	59,716,920	62,140,976
	特定事業資産				
	普通預金	1,017,362	293,852	250,000	1,061,214
	特定資産合計	244,185,554	58,106,625	61,796,750	240,495,429

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	269,919,907	29,231,228	59,716,920		239,434,215
賞与引当金	35,306,596	34,171,000	35,306,596		34,171,000

平成30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				436,800	436,800
基本財産運用収入				436,800	436,800
②事業収入	866,253,386	178,057,235	41,446,080		1,085,756,701
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		97,632,000			97,632,000
指定管理委託料収入	807,019,000				807,019,000
利用料金収入	14,870,710				14,870,710
指定管理事業収入	42,177,207				42,177,207
その他事業収入	2,186,469	867,235			3,053,704
③受取寄附金収入	783,296	13,976			797,272
受取寄附金収入	783,296	13,976			797,272
④雑収入	16,413	2,856		2,161,510	2,180,779
受取利息	197	26			223
退職給付引当預金利息				2,161,510	2,161,510
雑収入	16,216	2,830			19,046
事業活動収入計	867,053,095	178,074,067	41,446,080	2,598,310	1,089,171,552
2. 事業活動支出					
人件費	475,116,861	79,184,246	38,026,335		592,327,442
管理費	205,583,832	13,005,422			218,589,254
事業費	128,871,072	73,094,474	3,419,745		205,385,291
事務費	56,997,878	1,928,673		2,573,156	61,499,707
事業活動支出計	866,569,643	167,212,815	41,446,080	2,573,156	1,077,801,694
事業活動収支差額 A	483,452	10,861,252	0	25,154	11,369,858
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
②特定資産取崩収入				59,716,920	59,716,920
退職給付引当資産取崩収入				59,716,920	59,716,920
投資活動収入計				59,716,920	59,716,920
2. 投資活動支出					
②特定資産取得支出				57,812,773	57,812,773
退職給付引当資産取得支出				57,812,773	57,812,773
投資活動支出計				57,812,773	57,812,773
投資活動収支差額 B	0	0	0	1,904,147	1,904,147
III 予備費支出 C	0	0	0	0	0
当期収支差額 D (A+B-C)	483,452	10,861,252	0	1,929,301	13,274,005
前期繰越収支差額 E					0
次期繰越収支差額 D+E	483,452	10,861,252	0	1,929,301	13,274,005

平成30年度 収支計算書 内訳表

(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
	歴博	開港	都発	ユ文	都ユ共通	三殿	5館共通	小計	埋文センター	八聖殿	史跡	小計			
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														436,800	436,800
基本財産運用収入														436,800	436,800
②事業収入	199,479,628	69,533,360	9,146,729	15,366,217	50,565,068	8,438,281	513,724,103	866,253,386	161,253,335	9,663,900	7,140,000	178,057,235	41,446,080		1,085,756,701
横浜市委託料収入									63,258,000	9,160,000	7,140,000	79,558,000	41,446,080		121,004,080
発掘調査事業収入									97,632,000			97,632,000			97,632,000
指定管理委託料収入	172,897,168	53,720,278	3,188,375	12,989,824	43,306,678	8,143,869	512,772,808	807,019,000							807,019,000
利用料金収入	7,539,590	6,792,638	324,402	214,080				14,870,710							14,870,710
指定管理事業収入	18,238,928	8,987,444	5,263,232	2,162,313	7,258,390	266,900		42,177,207							42,177,207
その他事業収入	803,942	33,000	370,720			27,512	951,295	2,186,469	363,335	503,900		867,235			3,053,704
③受取寄附金収入	462,089	17,764	21,980	21,978		39,485	220,000	783,296	13,976			13,976			797,272
受取寄附金収入	462,089	17,764	21,980	21,978		39,485	220,000	783,296	13,976			13,976			797,272
④雑収入	15,346	939			128			16,413	2,856			2,856		2,161,510	2,180,779
受取利息		69			128			197	26			26			223
退職給付引当預金利息														2,161,510	2,161,510
雑収入	15,346	870						16,216	2,830			2,830			19,046
事業活動収入計	199,957,063	69,552,063	9,168,709	15,388,195	50,565,196	8,477,766	513,944,103	867,053,095	161,270,167	9,663,900	7,140,000	178,074,067	41,446,080	2,598,310	1,089,171,552
2. 事業活動支出															
人件費	16,164,255	10,622,166	1,247,216	2,458,742	5,674,319	5,221,129	433,729,034	475,116,861	65,083,893	14,100,353		79,184,246	38,026,335		592,327,442
管理費	135,121,509	32,563,817	13,200		35,758,908	2,126,398		205,583,832	4,951,322	614,028	7,440,072	13,005,422			218,589,254
事業費	42,223,782	24,144,580	7,908,077	12,929,453	6,322,719	718,508	34,623,953	128,871,072	72,785,677	308,797		73,094,474	3,419,745		205,385,291
事務費	6,447,517	2,221,500	216		2,809,250	411,731	45,107,664	56,997,878	730,181	1,149,377	49,115	1,928,673		2,573,156	61,499,707
事業活動支出計	199,957,063	69,552,063	9,168,709	15,388,195	50,565,196	8,477,766	513,460,651	866,569,643	143,551,073	16,172,555	7,489,187	167,212,815	41,446,080	2,573,156	1,077,801,694
事業活動収支差額 A	0	0	0	0	0	0	483,452	483,452	17,719,094	△ 6,508,655	△ 349,187	10,861,252	0	25,154	11,369,858
Ⅱ 投資活動収支の部															
1. 投資活動収入															
特定資産取崩収入														59,716,920	59,716,920
退職給付引当資産取崩収入														59,716,920	59,716,920
投資活動収入計														59,716,920	59,716,920
2. 投資活動支出															
特定資産取得支出														57,812,773	57,812,773
退職給付引当資産取得支出														57,812,773	57,812,773
投資活動支出計														57,812,773	57,812,773
投資活動収支差額 B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904,147	1,904,147
Ⅲ 予備費支出 C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 D (A+B-C)	0	0	0	0	0	0	483,452	483,452	17,719,094	△ 6,508,655	△ 349,187	10,861,252	0	1,929,301	13,274,005
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	483,452	483,452	17,719,094	△ 6,508,655	△ 349,187	10,861,252	0	1,929,301	13,274,005