

令和元年度
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	1 1

貸借対照表
令和2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	1,307,568	2,311,883	△ 1,004,315
小口現金	385,683	436,529	△ 50,846
銀行普通口座	144,244,163	58,283,497	85,960,666
郵便局	6,831,116	4,931,929	1,899,187
未収金	52,792,830	45,373,865	7,418,965
棚卸商品	17,412,978	17,784,327	△ 371,349
貯蔵品	535,500	535,500	0
仮払金	21,013,508	13,669,000	7,344,508
流動資産 合計	244,523,346	143,326,530	101,196,816
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,604,537	100,791,439	△ 186,902
基本財産合計	100,604,537	100,791,439	△ 186,902
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	219,756,206	239,434,215	△ 19,678,009
特定事業資産	2,848,619	1,061,214	1,787,405
特定費用準備資金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	224,604,825	240,495,429	△ 15,890,604
(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	95,734,872	0	95,734,872
減価償却累計額 △	74,957,502	55,308,572	19,648,930
電話加入権	374,830	374,830	0
出資金	300,000	0	300,000
その他固定資産合計	78,117,841	1,731,899	76,385,942
固定資産合計	403,327,203	343,018,767	60,308,436
資産の部合計	647,850,549	486,345,297	161,505,252
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	123,113,631	92,497,174	30,616,457
未払消費税	21,427,200	13,961,800	7,465,400
預り金	2,695,281	6,584,938	△ 3,889,657
短期リース債務	19,070,103	0	19,070,103
賞与引当金	32,707,000	34,171,000	△ 1,464,000
流動負債合計	199,013,215	147,214,912	51,798,303
2 固定負債			
退職給付引当金	219,756,206	239,434,215	△ 19,678,009
リース債務	57,670,566	0	57,670,566
固定負債合計	277,426,772	239,434,215	37,992,557
負債の部合計	476,439,987	386,649,127	89,790,860
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	2,848,619	1,061,214	1,787,405
指定正味財産合計	2,848,619	1,061,214	1,787,405
(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)	(2,848,619)	(1,061,214)	1,787,405
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(100,604,537)	(98,634,956)	1,969,581
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(0)	2,000,000
正味財産の部合計	171,410,562	99,696,170	71,714,392
負債及び正味財産合計	647,850,549	486,345,297	161,505,252

正味財産増減計算書

令和元年4月1日から令和2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	243,583	235,502	8,081
基本財産受取利息	243,583	235,502	8,081
事業収益	1,126,768,148	1,060,238,380	66,529,768
横浜市委託料収益	126,627,857	121,004,080	5,623,777
発掘調査事業収益	157,143,600	97,632,000	59,511,600
横浜市指定管理委託料収益	815,417,000	807,019,000	8,398,000
利用料金収益	8,763,298	12,601,110	△ 3,837,812
指定管理事業収益	12,591,130	18,928,486	△ 6,337,356
その他事業活動収益	6,225,263	3,053,704	3,171,559
ミュージアムショップ事業収益	14,648,750	20,820,793	△ 6,172,043
歴史博物館ショップ売上	5,077,798	9,785,742	△ 4,707,944
開港資料館ショップ売上	2,874,206	3,861,696	△ 987,490
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上	6,696,746	7,173,355	△ 476,609
その他事業収益	3,022,847	4,697,528	△ 1,674,681
駐車場収益	847,000	2,269,600	△ 1,422,600
喫茶室委託料収益	1,879,548	1,912,628	△ 33,080
歴史博物館自動販売機手数料	120,455	327,905	△ 207,450
開港資料館自動販売機手数料	94,465	102,360	△ 7,895
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料	81,379	85,035	△ 3,656
受取寄附金	2,658,230	753,420	1,904,810
受取寄附金	2,488,230	503,420	1,984,810
受取寄附金振替額	170,000	250,000	△ 80,000
雑収益	222,200	350,949	△ 128,749
受取利息	295	223	72
退職給付引当資産利息	218,815	331,680	△ 112,865
雑収益	3,090	19,046	△ 15,956
経常収益計	1,147,563,758	1,087,096,572	60,467,186
(2) 経常費用			
事業費	1,054,786,769	1,029,339,771	25,446,998
役員報酬	6,182,811	5,570,163	612,648
給料手当	345,705,997	346,870,940	△ 1,164,943
賞与引当金繰入額	31,072,000	33,631,000	△ 2,559,000
退職給付費用	27,282,063	27,769,667	△ 487,604
福利厚生費	65,644,963	66,641,108	△ 996,145
臨時雇賃金	58,796,782	63,743,874	△ 4,947,092
会議費	64,403	58,641	5,762
旅費交通費	2,141,799	2,231,102	△ 89,303
通信運搬費	6,181,154	6,524,909	△ 343,755
減価償却費	19,648,930	15,525,650	4,123,280
消耗什器備品費	6,459,055	3,234,103	3,224,952
消耗品費	18,160,504	14,028,436	4,132,068
修繕費	7,313,781	6,494,093	819,688
印刷製本費	15,690,444	22,549,303	△ 6,858,859
燃料費	493,654	492,900	754
光熱水料費	45,643,217	50,141,151	△ 4,497,934
賃借料	11,892,921	11,228,523	664,398
保険料	541,378	945,986	△ 404,608
諸謝金	2,961,233	2,684,779	276,454
租税公課	56,574,991	46,897,424	9,677,567
支払負担金	1,680,789	1,750,218	△ 69,429
支払利息	348,597	264,876	83,721
委託費	309,777,989	280,326,053	29,451,936
商品購入代金	6,460,946	7,384,916	△ 923,970
委託商品仕入費	3,512,688	6,496,265	△ 2,983,577
手数料	717,086	814,055	△ 96,969
使用料	3,730,970	4,988,875	△ 1,257,905
雑費	105,624	50,761	54,863

管理費	22,850,002	19,052,558	3,797,444
役員報酬	2,620,939	2,291,721	329,218
給料手当	11,792,137	10,074,903	1,717,234
賞与引当金繰入額	1,635,000	540,000	1,095,000
退職給付費用	1,435,895	1,461,561	△ 25,666
福利厚生費	2,708,598	2,111,217	597,381
会議費	23,776	30,575	△ 6,799
旅費交通費	399,132	363,154	35,978
通信運搬費	49,096	30,692	18,404
消耗什器備品費	67,284	0	67,284
消耗品費	532,408	730,221	△ 197,813
印刷製本費	9,360	0	9,360
賃借料	21,124	21,124	0
租税公課	814,569	646,416	168,153
支払負担金	602,724	181,160	421,564
支払助成金	0	500,000	△ 500,000
委託費	93,460	36,504	56,956
手数料	3,860	3,600	260
使用料	40,640	29,710	10,930
経常費用計	1,077,636,771	1,048,392,329	29,244,442
当期経常増減額	69,926,987	38,704,243	31,222,744
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	0	3,592,807	△ 3,592,807
棚卸商品廃棄損	0	3,592,807	△ 3,592,807
経常外費用計	0	3,592,807	△ 3,592,807
当期経常外増減額	0	△ 3,592,807	3,592,807
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	69,926,987	35,111,436	34,815,551
一般正味財産期首残高	98,634,956	63,523,520	35,111,436
一般正味財産期末残高	168,561,943	98,634,956	69,926,987
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	1,957,405	293,852	1,663,553
一般正味財産への振替額	170,000	250,000	△ 80,000
当期指定正味財産増減額	1,787,405	43,852	1,743,553
指定正味財産期首残高	1,061,214	1,017,362	43,852
指定正味財産期末残高	2,848,619	1,061,214	1,787,405
Ⅲ 正味財産期末残高	171,410,562	99,696,170	71,714,392

新型コロナウイルスによる休館

2月29日（土）～

- ・横浜開港資料館
- ・横浜都市発展記念館
- ・横浜ユーラシア文化館
- ・埋蔵文化財センター

3月2日（月）～

- ・横浜市三殿台考古館
- ・横浜市史資料室
- ・横浜市八聖殿郷土資料館

※横浜市歴史博物館は、8月から改修工事のため臨時休館

正味財産増減計算書内訳表

令和元年4月1日から令和2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							243,583		243,583
基本財産受取利息							243,583		243,583
事業収益	354,012,433	336,971,528	343,957,310		1,034,941,271		91,826,877		1,126,768,148
横浜市委託料収益	47,723,040	47,723,040	27,652,900		123,098,980		3,528,877		126,627,857
発掘調査事業収益	157,143,600				157,143,600				157,143,600
横浜市指定管理委託料収益	147,950,000	263,874,000	315,295,000		727,119,000		88,298,000		815,417,000
利用料金収益	158,593	8,233,555	371,150		8,763,298				8,763,298
指定管理事業収益	504,200	12,086,930			12,591,130				12,591,130
その他事業活動収益	533,000	5,054,003	638,260		6,225,263				6,225,263
ミュージアムショップ事業収益						14,648,750			14,648,750
歴史博物館ショップ売上						5,077,798			5,077,798
開港資料館ショップ売上						2,874,206			2,874,206
都市発展記念館・ユラシア文化館ショップ売上						6,696,746			6,696,746
その他事業収益						3,022,847			3,022,847
駐車場収益						847,000			847,000
喫茶室委託料収益						1,879,548			1,879,548
歴史博物館自動販売機手数料						120,455			120,455
開港資料館自動販売機手数料						94,465			94,465
都市発展記念館・ユラシア文化館自動販売機手数料						81,379			81,379
受取寄附金	214,000	2,444,230			2,658,230				2,658,230
受取寄附金	44,000	2,444,230			2,488,230				2,488,230
受取寄附振替額	170,000				170,000				170,000
雑収益		2,370	1,015		3,385		218,815		222,200
受取利息			295		295				295
退職給付引当資産利息							218,815		218,815
雑収益		2,370	720		3,090				3,090
経常収益計	354,226,433	339,418,128	343,958,325		1,037,602,886	17,671,597	92,289,275		1,147,563,758
(2) 経常費用									
事業費	354,555,902	340,003,164	344,298,429		1,038,857,495	15,929,274			1,054,786,769
役員報酬	2,060,937	2,060,937	2,060,937		6,182,811				6,182,811
給料手当	120,388,089	161,456,399	63,861,509		345,705,997				345,705,997
賞与引当金繰入額	10,793,000	14,718,000	5,561,000		31,072,000				31,072,000
退職給付費用	9,476,928	12,923,082	4,882,053		27,282,063				27,282,063
福利厚生費	22,822,174	30,516,830	12,305,959		65,644,963				65,644,963
臨時雇賃金	26,261,546	10,705,484	19,687,752		56,654,782	2,142,000			58,796,782
会議費	5,259	49,144	10,000		64,403				64,403
旅費交通費	1,076,443	605,725	457,604		2,139,772	2,027			2,141,799
通信運搬費	243,034	2,746,697	3,129,038		6,118,769	62,385			6,181,154
減価償却費	9,824,465	9,824,465			19,648,930				19,648,930
消耗什器備品費	1,834,611	1,613,249	3,011,195		6,459,055				6,459,055
消耗品費	3,757,316	5,755,564	8,512,127		18,025,007	135,497			18,160,504
修繕費	522,854	309,960	6,480,967		7,313,781				7,313,781
印刷製本費	1,188,382	13,796,587	171,600		15,156,569	533,875			15,690,444
燃料費	260,309	7,825	225,520		493,654				493,654
光熱水料費			45,643,217		45,643,217				45,643,217
賃借料	9,277,418	1,252,311	1,339,204		11,868,933	23,988			11,892,921
保険料	1,288	52,700	487,390		541,378				541,378
諸謝金	1,187,912	1,773,321			2,961,233				2,961,233
租税公課	19,666,410	27,896,800	8,712,350		56,275,560	299,431			56,574,991
支払負担金	128,000	105,550	1,447,239		1,680,789				1,680,789
支払利息		348,597			348,597				348,597
委託費	113,682,707	39,689,676	155,399,236		308,771,619	1,006,370			309,777,989
商品購入代金		6,753			6,753	6,454,193			6,460,946
委託商品仕入費						3,512,688			3,512,688
手数料	37,852	540	677,350		715,742	1,344			717,086
使用料	44,670	1,695,642	235,182		1,975,494	1,755,476			3,730,970
雑費	14,298	91,326			105,624				105,624

管理費							22,850,002	22,850,002
役員報酬							2,620,939	2,620,939
給料手当							11,792,137	11,792,137
賞与引当金繰入額							1,635,000	1,635,000
退職給付費用							1,435,895	1,435,895
福利厚生費							2,708,598	2,708,598
会議費							23,776	23,776
旅費交通費							399,132	399,132
通信運搬費							49,096	49,096
消耗什器備品費							67,284	67,284
消耗品費							532,408	532,408
印刷製本費							9,360	9,360
賃借料							21,124	21,124
租税公課							814,569	814,569
支払負担金							602,724	602,724
委託費							93,460	93,460
手数料							3,860	3,860
使用料							40,640	40,640
経常費用計	354,555,902	340,003,164	344,298,429		1,038,857,495	15,929,274	22,850,002	1,077,636,771
当期経常増減額	△ 329,469	△ 585,036	△ 340,104		△ 1,254,609	1,742,323	69,439,273	69,926,987
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		0	0		0			0
棚卸商品廃棄損		0			0			0
経常外費用計		0			0			0
当期経常外増減額		0	0		0			0
他会計振替額				698,623	698,623	△ 698,623		0
当期一般正味財産増減額	△ 329,469	△ 585,036	△ 340,104	698,623	△ 555,986	1,043,700	69,439,273	69,926,987
一般正味財産期首残高	△ 26,366,109	△ 24,865,179	△ 33,363,552	11,684,794	△ 72,910,046	53,439,037	118,105,965	98,634,956
一般正味財産期末残高	△ 26,695,578	△ 25,450,215	△ 33,703,656	12,383,417	△ 73,466,032	54,482,737	187,545,238	168,561,943
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取寄附金								
受取寄附金	48,488	1,908,917			1,957,405			1,957,405
一般正味財産への振替額	170,000				170,000			170,000
当期指定正味財産増減額	△ 121,512	1,908,917			1,787,405			1,787,405
指定正味財産期首残高	278,833	782,381			1,061,214			1,061,214
指定正味財産期末残高	157,321	2,691,298			2,848,619			2,848,619
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 26,538,257	△ 22,758,917	△ 33,703,656	12,383,417	△ 70,617,413	54,482,737	187,545,238	171,410,562

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
(令和2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	1,307,568	
	小口現金	手許保管	運転資金として	385,683	
	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	112,341,507	
		横浜銀行湘南桂台支店	運転資金として	1,504,213	
		かながわ信用金庫横浜営業部	運転資金として	30,398,443	
	郵便局	郵便局	運転資金として	6,831,116	
	未収金	横浜市発掘調査事業等	委託料ほか	52,792,830	
	棚卸商品	ミュージアムショップ等	販売用商品として 公益目的事業商品 7,974,215 収益目的事業商品 9,438,763	17,412,978	
	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	21,013,508	
流動資産合計				244,523,346	
(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。	100,604,537
	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	219,756,206
	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	2,848,619	
		特定費用準備資金	横浜信用金庫センター北支店	市域の埋蔵文化財を活用した普及事業 ホームページ改修準備事業	2,000,000
	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。	547,424
	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。 253,101 収益目的事業に使用している。 54,588	307,689	
		リース資産	情報機器類	法人全体で使用している	76,587,898
		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
	出資金	横浜市都筑区中川中央1-18-1ほか	他都県博物館との共通チケット運用のため (開港・都ユ)	300,000	
固定資産合計				403,327,203	
資産合計				647,850,549	
(流動負債)	未払金	東京電力ほか	電気料金等	123,113,631	
	未払消費税	税務署	令和元年度確定消費税 未払分	21,427,200	
	預り金	役職員	住民税・社会保険料等	2,695,281	
	短期リース債務	情報機器類	法人全体で使用している	19,070,103	
	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	32,707,000	
流動負債合計				199,013,215	
(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	219,756,206	
	リース債務	情報機器類	法人全体で使用している	57,670,566	
固定負債合計				277,426,772	
負債合計				476,439,987	
正味財産				171,410,562	

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	100,791,439	10,014,400	10,201,302	100,604,537
小計	100,791,439	10,014,400	10,201,302	100,604,537
特定資産				
退職給付引当預金	239,434,215	120,187,968	139,865,977	219,756,206
現金預金	87,230,970	30,058,368	48,395,967	68,893,371
有価証券	152,203,245	90,129,600	91,470,010	150,862,835
特定事業資産				
現金預金	1,061,214	4,001,405	2,214,000	2,848,619
特定費用準備資金				
現金預金	0	2,000,000	0	2,000,000
小計	240,495,429	126,189,373	142,079,977	224,604,825
合計	341,286,868	136,203,773	152,281,279	325,209,362

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	100,604,537	—	(100,604,537)	—
小計	100,604,537	—	(100,604,537)	—
特定資産				
退職給付引当預金	219,756,206			(219,756,206)
現金預金	68,893,371	—	—	(68,893,371)
有価証券	150,862,835	—	—	(150,862,835)
特定事業資産				
現金預金	2,848,619	(2,848,619)	—	—
特定費用準備資金				
現金預金	2,000,000		(2,000,000)	—
小計	224,604,825	(2,848,619)	(2,000,000)	(219,756,206)
合計	325,209,362	(2,848,619)	(102,604,537)	(219,756,206)

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	5,517,293	547,424
什器備品	50,600,924	50,293,235	307,689
リース資産	95,734,872	19,146,974	76,587,898
電話加入権	374,830	0	374,830
出資金	300,000	0	300,000
合 計	153,075,343	74,957,502	78,117,841

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	100,604,537	101,426,000	821,463
第403回大阪府公募公債	40,498,906	40,952,000	453,094
北海道公募公債平成27年度第15回	30,003,361	30,258,000	254,639
28年度第3回新潟県公募公債	20,087,870	20,254,000	166,130
第1-2回徳島県公債	10,014,400	9,962,000	△ 52,400
退職給付引当資産	150,862,835	150,436,800	△ 426,035
愛知県平成23年度第1回公募公債	40,554,135	40,576,800	22,665
22-11千葉県公債	20,179,100	20,202,000	22,900
第1-2回徳島県公債	90,129,600	89,658,000	△ 471,600
合 計	251,467,372	251,862,800	395,428

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	10,101,120		10,101,120	0
	第403回大阪府公募公債	40,585,672		86,766	40,498,906
	北海道公募公債平成27年度第15回	30,003,925		564	30,003,361
	23年度第3回新潟県公募公債	20,100,722		12,852	20,087,870
	第1-2回徳島県公債	0	10,014,400		10,014,400
	基本財産合計	100,791,439	10,014,400	10,201,302	100,604,537
特定資産	退職給付引当資産	239,434,215	120,187,968	139,865,977	219,756,206
	平成21年度第10回北海道公債	90,719,700		90,719,700	0
	愛知県平成23年度第1回公募公債	41,065,645		511,510	40,554,135
	22-11千葉県公債	20,417,900		238,800	20,179,100
	第1-2回徳島県公債	0	90,129,600		90,129,600
	定期預金	25,089,994			25,089,994
	普通預金	62,140,976	30,058,368	48,395,967	43,803,377
	特定事業資産				
	普通預金	1,061,214	4,001,405	2,214,000	2,848,619
	特定費用準備資金				
	普通預金	0	2,000,000		2,000,000
	特定資産合計	240,495,429	126,189,373	142,079,977	224,604,825

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	
退職給付引当金	239,434,215	120,187,968	139,865,977		219,756,206
賞与引当金	34,171,000	32,707,000	34,171,000		32,707,000

令和元年度 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				444,885	444,885
基本財産運用収入				444,885	444,885
②事業収入	862,918,465	239,668,200	41,853,080		1,144,439,745
横浜市委託料収入	3,121,877	81,652,900	41,853,080		126,627,857
発掘調査事業収入		157,143,600			157,143,600
指定管理委託料収入	815,417,000				815,417,000
利用料金収入	9,610,298				9,610,298
指定管理事業収入	27,239,880				27,239,880
その他事業収入	7,529,410	871,700			8,401,110
③受取寄附金収入	4,439,554	6,081			4,445,635
受取寄附金収入	4,439,554	6,081			4,445,635
④雑収入	997	2,388		1,688,825	1,692,210
受取利息	277	18			295
退職給付引当預金利息				1,688,825	1,688,825
雑収入	720	2,370			3,090
事業活動収入計	867,359,016	239,676,669	41,853,080	2,133,710	1,151,022,475
2. 事業活動支出					
人件費	447,231,860	87,759,769	41,027,565		576,019,194
管理費	193,373,040	13,540,306			206,913,346
事業費	163,123,369	117,775,514	2,237,975		283,136,858
事務費	26,733,598	2,292,275		2,657,433	31,683,306
事業活動支出計	830,461,867	221,367,864	43,265,540	2,657,433	1,097,752,704
事業活動収支差額 A	36,897,149	18,308,805	△ 1,412,460	△ 523,723	53,269,771
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
基本財産取崩収入				10,000,000	10,000,000
特定資産取崩収入				138,395,967	138,395,967
退職給付引当資産取崩収入				138,395,967	138,395,967
投資活動収入計				148,395,967	148,395,967
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出				10,014,400	10,014,400
特定資産取得支出				122,187,968	122,187,968
退職給付引当資産取得支出				120,187,968	120,187,968
特定資産取得支出				2,000,000	2,000,000
出資金支出				300,000	300,000
投資活動支出計				132,502,368	132,502,368
投資活動収支差額 B	0	0	0	15,893,599	15,893,599
III 予備費支出 C	0	0	0	0	0
当期収支差額 D (A+B-C)	36,897,149	18,308,805	△ 1,412,460	15,369,876	69,163,370
前期繰越収支差額 E	483,452	10,861,252	0	1,929,301	13,274,005
次期繰越収支差額 D+E	37,380,601	29,170,057	△ 1,412,460	17,299,177	82,437,375

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	181,281,481	68,256,457	10,529,649	14,510,746	51,023,069	8,655,176	528,661,887
横浜市委託料収入							3,121,877
発掘調査事業収入							
指定管理委託料収入	164,284,885	54,983,312	7,978,420	10,201,674	44,238,944	8,317,975	525,411,790
利用料金収入	2,902,492	6,223,003	310,527	174,276			
指定管理事業収入	8,961,972	5,074,629	2,056,302	4,134,796	6,696,746	315,435	
その他事業収入	5,132,132	1,975,513	184,400		87,379	21,766	128,220
③受取寄附金収入	1,316,194	2,037,435	468,309	468,090		89,526	60,000
受取寄附金収入	1,316,194	2,037,435	468,309	468,090		89,526	60,000
④雑収入	0	848			149		
受取利息		128			149		
退職給付引当預金利息							
雑収入		720					
事業活動収入計	182,597,675	70,294,740	10,997,958	14,978,836	51,023,218	8,744,702	528,721,887
2. 事業活動支出							
人件費	11,333,504	9,383,581	1,772,384	2,553,541	5,321,630	5,658,054	411,209,166
管理費	121,202,673	34,462,721	12,110		37,242,983	452,553	
事業費	40,001,665	23,690,233	9,203,464	12,425,295	5,281,140	858,558	71,663,014
事務費	10,059,833	2,758,205	10,000		3,177,465	1,775,537	8,952,558
事業活動支出計	182,597,675	70,294,740	10,997,958	14,978,836	51,023,218	8,744,702	491,824,738
事業活動収支差額 A	0	0	0	0	0	0	36,897,149
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
基本財産取崩収入							
特定資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入							
投資活動収入計							
2. 投資活動支出							
基本財産取得支出							
特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出							
特定資産取得支出							
出資金支出							
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	36,897,149
前期繰越収支差額 E	0	0	0	0	0	0	483,452
次期繰越収支差額 D+E	0	0	0	0	0	0	37,380,601

又支計算書 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			
						444,885	444,885
						444,885	444,885
862,918,465	222,752,000	9,776,200	7,140,000	239,668,200	41,853,080		1,144,439,745
3,121,877	65,352,900	9,160,000	7,140,000	81,652,900	41,853,080		126,627,857
	157,143,600			157,143,600			157,143,600
815,417,000							815,417,000
9,610,298							9,610,298
27,239,880							27,239,880
7,529,410	255,500	616,200		871,700			8,401,110
4,439,554	6,081			6,081			4,445,635
4,439,554	6,081			6,081			4,445,635
997	2,388			2,388		1,688,825	1,692,210
277	18			18			295
						1,688,825	1,688,825
720	2,370			2,370			3,090
867,359,016	222,760,469	9,776,200	7,140,000	239,676,669	41,853,080	2,133,710	1,151,022,475
447,231,860	73,431,162	14,328,607		87,759,769	41,027,565		576,019,194
193,373,040	5,654,210	454,174	7,431,922	13,540,306			206,913,346
163,123,369	117,475,164	300,350		117,775,514	2,237,975		283,136,858
26,733,598	652,142	1,606,084	34,049	2,292,275		2,657,433	31,683,306
830,461,867	197,212,678	16,689,215	7,465,971	221,367,864	43,265,540	2,657,433	1,097,752,704
36,897,149	25,547,791	△ 6,913,015	△ 325,971	18,308,805	△ 1,412,460	△ 523,723	53,269,771
						10,000,000	10,000,000
						138,395,967	138,395,967
						138,395,967	138,395,967
						148,395,967	148,395,967
						10,014,400	10,014,400
						122,187,968	122,187,968
						120,187,968	120,187,968
						2,000,000	2,000,000
						300,000	300,000
						132,502,368	132,502,368
0	0	0	0	0	0	15,893,599	15,893,599
0	0	0	0	0	0	0	0
36,897,149	25,547,791	△ 6,913,015	△ 325,971	18,308,805	△ 1,412,460	15,369,876	69,163,370
483,452	17,719,094	△ 6,508,655	△ 349,187	10,861,252	0	1,929,301	13,274,005
37,380,601	43,266,885	△ 13,421,670	△ 675,158	29,170,057	△ 1,412,460	17,299,177	82,437,375