

令和3年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 横浜市ふるさと歴史財団

収支予算書内訳表中の公益目的事業の内容は、以下のとおり

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

収支予算書(案)

令和3年4月1日から令和4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	235,000	235,000	0
基本財産受取利息	235,000	235,000	0
事業収益	1,016,288,000	1,035,285,000	△ 18,997,000
横浜市委託料収益	123,771,000	123,771,000	0
発掘調査事業収益	32,838,000	41,189,000	△ 8,351,000
横浜市指定管理委託料収益	824,967,000	829,620,000	△ 4,653,000
利用料金収益	11,970,000	13,687,000	△ 1,717,000
指定管理事業収益	18,969,000	21,556,000	△ 2,587,000
その他事業活動収益	3,773,000	5,462,000	△ 1,689,000
ミュージアムショップ事業収益	20,000,000	18,500,000	1,500,000
歴史博物館ショップ売上	12,000,000	8,000,000	4,000,000
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・ユーラシア文化館ショップ売上	3,000,000	5,500,000	△ 2,500,000
その他事業収益	379,000	4,783,000	△ 4,404,000
駐車場収益	120,000	2,362,000	△ 2,242,000
その他収益	0	1,920,000	△ 1,920,000
歴史博物館自動販売機手数料	102,000	321,000	△ 219,000
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・ユーラシア文化館自動販売機手数料	57,000	80,000	△ 23,000
受取寄附金	460,000	405,000	55,000
受取寄附金	460,000	405,000	55,000
雑収益	252,000	252,000	0
雑収入	3,000	3,000	0
退職給付引当資産利息	249,000	249,000	0
経常収益計	1,037,614,000	1,059,460,000	△ 21,846,000
(2) 経常費用			
事業費	992,670,000	1,040,952,000	△ 48,282,000
役員報酬	8,109,000	6,184,000	1,925,000
給料手当	349,275,000	367,214,000	△ 17,939,000
賞与引当金繰入額	29,628,000	31,072,000	△ 1,444,000
退職給付費用	12,785,000	22,765,000	△ 9,980,000
福利厚生費	66,151,000	65,601,000	550,000
臨時雇賃金	62,750,000	67,809,000	△ 5,059,000
会議費	3,964,000	84,000	3,880,000
旅費交通費	1,920,000	2,864,000	△ 944,000
通信運搬費	7,157,000	7,210,000	△ 53,000
減価償却費	20,477,000	20,477,000	0
消耗什器備品費	1,907,000	5,520,000	△ 3,613,000
消耗品費	13,187,000	15,857,000	△ 2,670,000
修繕費	7,732,000	9,709,000	△ 1,977,000
印刷製本費	25,014,000	28,724,000	△ 3,710,000
燃料費	445,000	520,000	△ 75,000
光熱水料費	47,141,000	49,907,000	△ 2,766,000
賃借料	10,851,000	10,836,000	15,000
保険料	720,000	1,291,000	△ 571,000
諸謝金	4,456,000	4,183,000	273,000
租税公課	54,569,000	54,370,000	199,000
支払負担金	1,932,000	5,459,000	△ 3,527,000
委託費	247,139,000	245,023,000	2,116,000
商品購入代金	5,636,000	4,900,000	736,000
委託商品仕入費	4,995,000	5,600,000	△ 605,000
手数料	1,447,000	3,868,000	△ 2,421,000
使用料	3,211,000	3,714,000	△ 503,000
雑費	72,000	191,000	△ 119,000
管理費	21,716,000	19,207,000	2,509,000
役員報酬	3,623,000	2,782,000	841,000
給料手当	10,794,000	9,015,000	1,779,000
賞与引当金繰入額	1,559,000	1,635,000	△ 76,000
退職給付費用	673,000	1,198,000	△ 525,000
福利厚生費	3,433,000	3,218,000	215,000
会議費	28,000	31,000	△ 3,000
旅費交通費	432,000	336,000	96,000
通信運搬費	82,000	62,000	20,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	383,000	221,000	162,000
印刷製本費	80,000	80,000	0
賃借料	22,000	22,000	0
租税公課	22,000	22,000	0
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	40,000	40,000	0
手数料	5,000	5,000	0
使用料	40,000	40,000	0
経常費用計	1,014,386,000	1,060,159,000	△ 45,773,000
評価損益等調整前当期経常増減額	23,228,000	△ 699,000	23,927,000
評価損益等計			0
当期経常増減額	23,228,000	△ 699,000	23,927,000
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	23,228,000	△ 699,000	23,927,000
法人税、住民税及び事業税			0
当期一般正味財産増減額	23,228,000	△ 699,000	23,927,000
一般正味財産期首残高	171,410,000	99,696,000	71,714,000
一般正味財産期末残高	194,638,000	98,997,000	95,641,000
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	194,638,000	98,997,000	95,641,000

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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							235,000		235,000
基本財産受取利息							235,000		235,000
事業収益	246,046,000	314,863,000	416,285,000		977,194,000		39,094,000		1,016,288,000
横浜市委託料収益	49,508,000	49,508,000	23,888,000		122,904,000		867,000		123,771,000
発掘調査事業収益	32,838,000				32,838,000				32,838,000
横浜市指定管理委託料収益	163,150,000	232,021,000	391,569,000		786,740,000		38,227,000		824,967,000
利用料金収益	150,000	11,020,000	800,000		11,970,000				11,970,000
指定管理事業収益		18,969,000			18,969,000				18,969,000
その他事業活動収益	400,000	3,345,000	28,000		3,773,000				3,773,000
ミュージアムショップ事業収益						20,000,000			20,000,000
歴史博物館ショップ売上						12,000,000			12,000,000
開港資料館ショップ売上						5,000,000			5,000,000
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上						3,000,000			3,000,000
その他事業収益						379,000			379,000
駐車場収益						120,000			120,000
歴史博物館自動販売機手数料						102,000			102,000
開港資料館自動販売機手数料						100,000			100,000
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料						57,000			57,000
受取寄附金		360,000	100,000		460,000				460,000
受取寄附金		360,000	100,000		460,000				460,000
雑収益		2,000	1,000		3,000		249,000		252,000
雑収益		2,000	1,000		3,000				3,000
退職給付引当資産利息							249,000		249,000
経常収益計	246,046,000	315,225,000	416,386,000		977,657,000	20,379,000	39,578,000		1,037,614,000
(2) 経常費用									
事業費	246,046,000	315,225,000	416,386,000		977,657,000	15,013,000			992,670,000
役員報酬	2,703,000	2,703,000	2,703,000		8,109,000				8,109,000
給料手当	120,112,000	163,734,000	65,429,000		349,275,000				349,275,000
賞与引当金繰入額	10,292,000	14,034,000	5,302,000		29,628,000				29,628,000
退職給付費用	4,441,000	6,056,000	2,288,000		12,785,000				12,785,000
福利厚生費	22,708,000	30,368,000	13,075,000		66,151,000				66,151,000
臨時雇賃金	42,505,000	9,018,000	11,227,000		62,750,000				62,750,000
会議費	10,000	3,945,000	9,000		3,964,000				3,964,000
旅費交通費	614,000	854,000	447,000		1,915,000	5,000			1,920,000
通信運搬費	154,000	3,553,000	3,380,000		7,087,000	70,000			7,157,000
減価償却費	10,238,000	10,239,000			20,477,000				20,477,000
消耗什器備品費	1,467,000	140,000	300,000		1,907,000				1,907,000
消耗品費	3,403,000	3,805,000	5,789,000		12,997,000	190,000			13,187,000
修繕費	237,000	871,000	6,624,000		7,732,000				7,732,000
印刷製本費	992,000	23,202,000	250,000		24,444,000	570,000			25,014,000
燃料費	40,000	85,000	320,000		445,000				445,000
光熱水料費			47,141,000		47,141,000				47,141,000
賃借料	9,216,000	62,000	1,558,000		10,836,000	15,000			10,851,000
保険料	3,000	176,000	541,000		720,000				720,000
諸謝金	1,559,000	2,897,000			4,456,000				4,456,000
租税公課	50,000	53,000	54,179,000		54,282,000	287,000			54,569,000
支払負担金	130,000	430,000	1,372,000		1,932,000				1,932,000
委託費	15,143,000	35,957,000	193,459,000		244,559,000	2,580,000			247,139,000
商品購入代金						5,636,000			5,636,000
委託商品仕入費						4,995,000			4,995,000
手数料	6,000	600,000	818,000		1,424,000	23,000			1,447,000
使用料	8,000	2,386,000	175,000		2,569,000	642,000			3,211,000
雑費	15,000	57,000			72,000				72,000
管理費							21,716,000		21,716,000
役員報酬							3,623,000		3,623,000
給料手当							10,794,000		10,794,000
賞与引当金繰入額							1,559,000		1,559,000
退職給付費用							673,000		673,000
福利厚生費							3,433,000		3,433,000
会議費							28,000		28,000
旅費交通費							432,000		432,000
通信運搬費							82,000		82,000
消耗什器備品費							100,000		100,000
消耗品費							383,000		383,000
印刷製本費							80,000		80,000
賃借料							22,000		22,000
租税公課							22,000		22,000
支払負担金							400,000		400,000
委託費							40,000		40,000
手数料							5,000		5,000
使用料							40,000		40,000
経常費用計	246,046,000	315,225,000	416,386,000		977,657,000	15,013,000	21,716,000		1,014,386,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0		0	5,366,000	17,862,000		23,228,000
評価損益等計									
当期経常増減額	0	0	0		0	5,366,000	17,862,000		23,228,000
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		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額				2,519,000	2,519,000	△ 2,519,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	2,519,000	2,519,000	2,847,000	17,862,000		23,228,000
法人税、住民税及び事業税									
当期一般正味財産増減額	0	0	0	2,519,000	2,519,000	2,847,000	17,862,000		23,228,000
一般正味財産期首残高							171,410,000		171,410,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	2,519,000	2,519,000	2,847,000	189,272,000		194,638,000
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	0	0	0	2,519,000	2,519,000	2,847,000	189,272,000		194,638,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

- 1 資金調達の見込みについて
資金調達の予定はありません。
- 2 設備投資の見込みについて
設備投資の予定はありません。