

令和3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
令和4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	1,221,617	1,310,188	△ 88,571
小口現金	390,131	391,752	△ 1,621
銀行普通口座	130,914,053	138,301,444	△ 7,387,391
郵便局	10,282,504	8,515,243	1,767,261
未収金	125,133,014	87,866,102	37,266,912
棚卸商品	17,904,258	17,529,172	375,086
貯蔵品	535,500	535,500	0
仮払金	8,215,000	0	8,215,000
流動資産 合計	294,596,077	254,449,401	40,146,676
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,401,195	100,502,866	△ 101,671
基本財産合計	100,401,195	100,502,866	△ 101,671
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	184,971,754	208,074,058	△ 23,102,304
特定事業資産	1,935,326	2,848,619	△ 913,293
特定費用準備資金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
特定資産合計	194,907,080	215,922,677	△ 21,015,597
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,064,717	6,064,717	0
什器備品	53,795,104	50,600,924	3,194,180
リース資産	95,734,872	95,734,872	0
減価償却累計額 △	114,771,817	94,520,921	20,250,896
電話加入権	374,830	374,830	0
出資金	548,136	500,000	48,136
その他固定資産合計	41,745,842	58,754,422	△ 17,008,580
固定資産合計	337,054,117	375,179,965	△ 38,125,848
資産の部合計	631,650,194	629,629,366	2,020,828
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	116,937,840	97,791,336	19,146,504
未払消費税	8,303,000	15,564,500	△ 7,261,500
預り金	3,076,376	2,576,815	499,561
短期リース債務	19,223,358	19,146,487	76,871
賞与引当金	29,688,000	31,187,000	△ 1,499,000
流動負債合計	177,228,574	166,266,138	10,962,436
2 固定負債			
退職給付引当金	184,971,754	208,074,058	△ 23,102,304
リース債務	19,300,721	38,524,079	△ 19,223,358
固定負債合計	204,272,475	246,598,137	△ 42,325,662
負債の部合計	381,501,049	412,864,275	△ 31,363,226
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,935,326	2,848,619	△ 913,293
指定正味財産合計	1,935,326	2,848,619	△ 913,293
(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)	(1,935,326)	(2,848,619)	(△ 913,293)
2 一般正味財産	248,213,819	213,916,472	34,297,347
(うち基本財産への充当額)	(100,401,195)	(100,502,866)	(△ 101,671)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(5,000,000)	(3,000,000)
正味財産の部合計	250,149,145	216,765,091	33,384,054
負債及び正味財産合計	631,650,194	629,629,366	2,020,828

正味財産増減計算書

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	206,129	206,129	0
基本財産受取利息	206,129	206,129	0
事業収益	1,110,505,677	1,072,676,082	37,829,595
横浜市委託料収益	123,771,593	127,855,627	△ 4,084,034
発掘調査事業収益	79,596,000	79,112,000	484,000
横浜市指定管理委託料収益	824,967,000	829,079,300	△ 4,112,300
利用料金収益	10,986,816	7,383,076	3,603,740
指定管理事業収益	21,650,050	20,924,523	725,527
その他事業活動収益	49,534,218	8,321,556	41,212,662
ミュージアムショップ事業収益	21,057,322	18,581,508	2,475,814
歴史博物館ショップ売上	14,184,156	15,805,660	△ 1,621,504
開港資料館ショップ売上	2,227,270	888,660	1,338,610
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上	4,645,896	1,887,188	2,758,708
その他事業収益	269,372	3,612,165	△ 3,342,793
駐車場収益	43,100	1,554,500	△ 1,511,400
喫茶室委託料収益	0	1,859,956	△ 1,859,956
歴史博物館自動販売機手数料	64,120	57,720	6,400
開港資料館自動販売機手数料	89,649	72,155	17,494
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料	72,503	67,834	4,669
受取寄附金	1,317,172	1,491,735	△ 174,563
受取寄附金	403,879	1,491,735	△ 1,087,856
受取寄附金振替額	913,293	0	913,293
雑収益	306,768	185,959	120,809
受取利息	186	210	△ 24
退職給付引当資産利息	301,722	183,349	118,373
雑収益	4,860	2,400	2,460
経常収益計	1,133,662,440	1,096,753,578	36,908,862
(2) 経常費用			
事業費	1,077,294,685	1,029,936,980	47,357,705
役員報酬	8,109,270	6,268,071	1,841,199
給料手当	333,522,044	338,801,841	△ 5,279,797
賞与引当金繰入額	28,204,000	29,628,000	△ 1,424,000
退職給付費用	25,949,024	22,887,941	3,061,083
福利厚生費	64,345,110	64,075,784	269,326
臨時雇賃金	65,469,830	70,501,911	△ 5,032,081
会議費	20,430	24,478	△ 4,048
旅費交通費	2,362,771	1,462,899	899,872
通信運搬費	6,072,584	6,166,331	△ 93,747
減価償却費	20,250,896	19,563,419	687,477
消耗什器備品費	2,552,757	3,399,656	△ 846,899
消耗品費	16,202,337	16,643,217	△ 440,880
修繕費	6,989,631	7,919,571	△ 929,940
印刷製本費	12,663,029	20,830,382	△ 8,167,353
燃料費	321,992	270,528	51,464
光熱水料費	46,520,595	40,205,290	6,315,305
賃借料	15,792,629	10,482,136	5,310,493
保険料	615,517	523,124	92,393
諸謝金	3,985,612	2,555,787	1,429,825
租税公課	51,963,273	58,317,855	△ 6,354,582
支払負担金	1,745,047	4,930,967	△ 3,185,920
支払利息	196,313	272,697	△ 76,384
委託費	342,774,413	285,380,880	57,393,533
商品購入代金	6,013,578	2,725,271	3,288,307
委託商品仕入費	8,739,979	10,311,142	△ 1,571,163
手数料	1,770,388	1,961,371	△ 190,983
使用料	4,063,750	3,772,933	290,817
雑費	77,886	53,498	24,388

管理費	22,070,408	21,462,069	608,339
役員報酬	3,303,090	2,409,359	893,731
給料手当	11,700,749	11,306,391	394,358
賞与引当金繰入額	1,484,000	1,559,000	△ 75,000
退職給付費用	1,365,738	1,204,628	161,110
福利厚生費	1,777,391	2,587,943	△ 810,552
旅費交通費	401,482	328,459	73,023
通信運搬費	132,538	103,824	28,714
消耗品費	119,780	778,703	△ 658,923
印刷製本費	178,200	7,599	170,601
諸謝金	57,750	0	57,750
租税公課	675,427	755,195	△ 79,768
支払負担金	117,000	187,768	△ 70,768
委託費	720,257	193,520	526,737
手数料	1,700	5,060	△ 3,360
使用料	35,306	34,620	686
経常費用計	1,099,365,093	1,051,399,049	47,966,044
当期経常増減額	34,297,347	45,354,529	△ 11,057,182
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	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
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	34,297,347	45,354,529	△ 11,057,182
一般正味財産期首残高	213,916,472	168,561,943	45,354,529
一般正味財産期末残高	248,213,819	213,916,472	34,297,347
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	913,293	0	913,293
当期指定正味財産増減額	△ 913,293	0	△ 913,293
指定正味財産期首残高	2,848,619	2,848,619	0
指定正味財産期末残高	1,935,326	2,848,619	△ 913,293
III 正味財産期末残高	250,149,145	216,765,091	33,384,054

正味財産増減計算書内訳表

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 ショップ・駐車場事業	法人会計	内訳別 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				
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							206,129		206,129
基本財産受取利息							206,129		206,129
事業収益	279,835,339	391,958,584	383,871,754		1,055,665,677		54,840,000		1,110,505,677
横浜市委託料収益	48,106,800	48,106,800	27,557,993		123,771,593				123,771,593
発掘調査事業収益	79,596,000				79,596,000				79,596,000
横浜市指定管理委託料収益	151,820,000	264,307,000	354,000,000		770,127,000		54,840,000		824,967,000
利用料金収益	201,539	10,240,277	545,000		10,986,816				10,986,816
指定管理事業収益	1,000	21,649,050			21,650,050				21,650,050
その他事業活動収益	110,000	47,655,457	1,768,761		49,534,218				49,534,218
ミュージアムショップ事業収益						21,057,322			21,057,322
歴史博物館ショップ売上						14,184,156			14,184,156
開港資料館ショップ売上						2,227,270			2,227,270
都市発展記念館・ユースピア文化館ショップ売上						4,645,896			4,645,896
その他事業収益						269,372			269,372
駐車場収益						43,100			43,100
歴史博物館自動販売機手数料						64,120			64,120
開港資料館自動販売機手数料						89,649			89,649
都市発展記念館・ユースピア文化館自動販売機手数料						72,503			72,503
受取寄附金	171,418	1,145,754			1,317,172				1,317,172
受取寄附金	49,423	354,456			403,879				403,879
受取寄附振替額	121,995	791,298			913,293				913,293
雑収益		4,860	186		5,046		301,722		306,768
受取利息			186		186				186
退職給付引当資産利息							301,722		301,722
雑収益		4,860			4,860				4,860
経常収益計	280,006,757	393,109,198	383,871,940		1,056,987,895	21,326,694	55,347,851		1,133,662,440
(2) 経常費用									
事業費	280,311,734	393,629,875	384,184,350		1,058,125,959	19,168,726			1,077,294,685
役員報酬	2,703,090	2,703,090	2,703,090		8,109,270				8,109,270
給料手当	115,128,037	155,255,958	63,138,049		333,522,044				333,522,044
賞与引当金繰入額	9,798,000	13,359,000	5,047,000		28,204,000				28,204,000
退職給付費用	9,013,871	12,291,643	4,643,510		25,949,024				25,949,024
福利厚生費	22,176,402	29,733,765	12,434,943		64,345,110				64,345,110
臨時雇賃金	42,834,548	11,799,434	10,835,848		65,469,830				65,469,830
会議費		20,430			20,430				20,430
旅費交通費	960,575	1,056,041	340,560		2,357,176	5,595			2,362,771
通信運搬費	135,975	3,252,474	2,526,698		5,915,147	157,437			6,072,584
減価償却費	10,125,448	10,125,448			20,250,896				20,250,896
消耗什器備品費	1,100,192	675,195	777,370		2,552,757				2,552,757
消耗品費	5,423,465	4,884,718	5,725,523		16,033,706	168,631			16,202,337
修繕費	77,550	345,972	6,566,109		6,989,631				6,989,631
印刷製本費	1,114,320	11,317,659	206,300		12,638,279	24,750			12,663,029
燃料費	55,440	23,181	243,371		321,992				321,992
光熱水料費			46,520,595		46,520,595				46,520,595
賃借料	6,871,382	1,783,772	7,137,475		15,792,629				15,792,629
保険料		145,615	469,902		615,517				615,517
諸謝金	445,477	3,490,135			3,935,612	50,000			3,985,612
租税公課	18,613,395	25,610,099	7,120,503		51,343,997	619,276			51,963,273
支払負担金	129,000	233,600	1,382,447		1,745,047				1,745,047
支払利息		196,313			196,313				196,313
委託費	33,490,273	101,650,673	205,044,747		340,185,693	2,588,720			342,774,413
商品購入代金						6,013,578			6,013,578
委託商品仕入費						8,739,979			8,739,979
手数料	39,550	443,818	1,086,920		1,570,288	200,100			1,770,388
使用料	56,904	3,175,064	231,122		3,463,090	600,660			4,063,750
雑費	18,840	56,778	2,268		77,886				77,886

管理費							22,070,408	22,070,408
役員報酬							3,303,090	3,303,090
給料手当							11,700,749	11,700,749
賞与引当金繰入額							1,484,000	1,484,000
退職給付費用							1,365,738	1,365,738
福利厚生費							1,777,391	1,777,391
旅費交通費							401,482	401,482
通信運搬費							132,538	132,538
消耗品費							119,780	119,780
印刷製本費							178,200	178,200
諸謝金							57,750	57,750
租税公課							675,427	675,427
支払負担金							117,000	117,000
委託費							720,257	720,257
手数料							1,700	1,700
使用料							35,306	35,306
経常費用計	280,311,734	393,629,875	384,184,350		1,058,125,959	19,168,726	22,070,408	1,099,365,093
当期経常増減額	△ 304,977	△ 520,677	△ 312,410		△ 1,138,064	2,157,968	33,277,443	34,297,347
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			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				882,631	882,631	△ 882,631		0
当期一般正味財産増減額	△ 304,977	△ 520,677	△ 312,410	882,631	△ 255,433	1,275,337	33,277,443	34,297,347
一般正味財産期首残高	△ 27,001,426	△ 25,997,117	△ 34,032,200	12,930,609	△ 74,100,134	55,460,625	232,555,981	213,916,472
一般正味財産期末残高	△ 27,306,403	△ 26,517,794	△ 34,344,610	13,813,240	△ 74,355,567	56,735,962	265,833,424	248,213,819
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金								
受取寄附金	0	0			0			0
一般正味財産への振替額	121,995	791,298			913,293			913,293
当期指定正味財産増減額	△ 121,995	△ 791,298			△ 913,293			△ 913,293
指定正味財産期首残高	157,321	2,691,298			2,848,619			2,848,619
指定正味財産期末残高	35,326	1,900,000			1,935,326			1,935,326
III 正味財産期末残高	△ 27,271,077	△ 24,617,794	△ 34,344,610	13,813,240	△ 72,420,241	56,735,962	265,833,424	250,149,145

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4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	1,221,617
	小口現金	手許保管	運転資金として	390,131
	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	121,593,134
		横浜銀行湘南桂台支店	運転資金として	493,628
		かながわ信用金庫横浜営業部	運転資金として	8,827,291
	郵便局	郵便局	運転資金として	10,282,504
	未収金	横浜市発掘調査事業等	委託料ほか	125,133,014
	棚卸商品	ミュージアムショップ等	販売用商品として	17,904,258
			公益目的事業商品 8,010,130 収益目的事業商品 9,894,128	
	貯蔵品	テレフォンカード	法人全体で使用する	535,500
	仮払金	よこはま緑むすび講中実行委員会	補助金交付までの運転資金	8,215,000
流動資産合計				294,596,077
(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。	100,401,195
特定資産	退職給付引当資産	第1-2回徳島県公債等	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	184,971,754
	特定事業資産	横浜信用金庫センター北支店	財団の主たる事業等に対するの寄附金	1,935,326
	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	8,000,000
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。	1
	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。 2,528,924 収益目的事業に使用している。 1	2,528,925
	リース資産	情報機器類	法人全体で使用している	38,293,950
	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)	548,136
固定資産合計				337,054,117
資産合計				631,650,194
(流動負債)				
	未払金	東京電力ほか	電気料金等	116,937,840
	未払消費税	税務署	令和3年度確定消費税 未払分	8,303,000
	預り金	役職員	住民税・社会保険料等	3,076,376
	短期リース債務	情報機器類	法人全体で使用している	19,223,358
	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	29,688,000
流動負債合計				177,228,574
(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	184,971,754
	リース債務	情報機器類	法人全体で使用している	19,300,721
固定負債合計				204,272,475
負債合計				381,501,049
正味財産				250,149,145

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	100,502,866	0	101,671	100,401,195
小計	100,502,866	0	101,671	100,401,195
特定資産				
退職給付引当資産	208,074,058	67,370,791	90,473,095	184,971,754
現金預金	77,915,237	67,370,791	50,417,066	94,868,962
有価証券	130,158,821	0	40,056,029	90,102,792
特定事業資産				
現金預金	2,848,619	0	913,293	1,935,326
特定費用準備資金				
現金預金	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000
小計	215,922,677	70,370,791	91,386,388	194,907,080
合計	316,425,543	70,370,791	91,488,059	295,308,275

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	100,401,195	—	(100,401,195)	—
小計	100,401,195	—	(100,401,195)	—
特定資産				
退職給付引当資産	184,971,754			(184,971,754)
現金預金	94,868,962	—	—	(94,868,962)
有価証券	90,102,792	—	—	(90,102,792)
特定事業資産				
現金預金	1,935,326	(1,935,326)	—	—
特定費用準備資金				
現金預金	8,000,000	—	(8,000,000)	—
小計	194,907,080	(1,935,326)	(8,000,000)	(184,971,754)
合計	295,308,275	(1,935,326)	(108,401,195)	(184,971,754)

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	6,064,716	1
什器備品	53,795,104	51,266,179	2,528,925
リース資産	95,734,872	57,440,922	38,293,950
電話加入権	374,830	0	374,830
出資金	548,136	0	548,136
合 計	156,517,659	114,771,817	41,745,842

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	100,401,195	100,884,000	482,805
第403回大阪府公募公債	40,325,374	40,616,000	290,626
北海道公募公債平成27年度第15回	30,002,233	30,183,000	180,767
28年度第3回新潟県公募公債	20,062,166	20,186,000	123,834
第1-2回徳島県公債	10,011,422	9,899,000	△ 112,422
退職給付引当資産	90,102,792	89,091,000	△ 1,011,792
第1-2回徳島県公債	90,102,792	89,091,000	△ 1,011,792
合 計	190,503,987	189,975,000	△ 528,987

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403回大阪府公募公債	40,412,140		86,766	40,325,374
	北海道公募公債平成27年度第15回	30,002,797		564	30,002,233
	23年度第3回新潟県公募公債	20,075,018		12,852	20,062,166
	第1-2回徳島県公債	10,012,911		1,489	10,011,422
	基本財産合計	100,502,866	0	101,671	100,401,195
特定資産	退職給付引当資産	208,074,058	67,370,791	90,473,095	184,971,754
	普通預金	52,825,243	67,370,791	50,417,066	69,778,968
	定期預金	25,089,994			25,089,994
	愛知県平成23年度第1回公募公債	40,042,625		40,042,625	0
	第1-2回徳島県公債	90,116,196		13,404	90,102,792
	特定事業資産				
	普通預金	2,848,619		913,293	1,935,326
	特定費用準備資金				
	普通預金	5,000,000	3,000,000		8,000,000
	特定資産合計	215,922,677	70,370,791	91,386,388	194,907,080

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	208,074,058	67,370,791	90,473,095		184,971,754
賞与引当金	31,187,000	29,688,000	31,187,000		29,688,000

令和3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				307,800	307,800
基本財産運用収入				307,800	307,800
②事業収入	927,545,338	161,848,183	42,213,600		1,131,607,121
横浜市委託料収入		81,557,993	42,213,600		123,771,593
発掘調査事業収入		79,596,000			79,596,000
指定管理委託料収入	824,967,000				824,967,000
利用料金収入	11,029,916				11,029,916
指定管理事業収入	42,707,372				42,707,372
その他事業収入	48,841,050	694,190			49,535,240
③受取寄附金収入	363,520	40,359			403,879
受取寄附金収入	363,520	40,359			403,879
④雑収入	181	4,865		357,751	362,797
受取利息	181	5			186
退職給付引当預金利息				357,751	357,751
雑収入		4,860			4,860
事業活動収入計	927,909,039	161,893,407	42,213,600	665,551	1,132,681,597
2. 事業活動支出					
人件費	449,097,657	84,943,869	35,790,024		569,831,550
管理費	245,824,867	13,019,857			258,844,724
事業費	222,482,933	37,075,895	6,423,576		265,982,404
事務費	27,430,550	1,677,336		2,439,440	31,547,326
事業活動支出計	944,836,007	136,716,957	42,213,600	2,439,440	1,126,206,004
事業活動収支差額 A	△ 16,926,968	25,176,450	0	△ 1,773,889	6,475,593
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
基本財産取崩収入					0
特定資産取崩収入				90,417,066	90,417,066
退職給付引当資産取崩収入				90,417,066	90,417,066
出資金戻り収入				351,864	351,864
投資活動収入計				90,768,930	90,768,930
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出					0
特定資産取得支出				70,370,791	70,370,791
退職給付引当資産取得支出				67,370,791	67,370,791
特定資産取得支出				3,000,000	3,000,000
出資金支出				400,000	400,000
投資活動支出計				70,770,791	70,770,791
投資活動収支差額 B	0	0	0	19,998,139	19,998,139
III 予備費支出 C	0	0	0	0	0
当期収支差額 D (A+B-C)	△ 16,926,968	25,176,450	0	18,224,250	26,473,732
前期繰越収支差額 E	68,501,408	32,584,023	△ 1,412,460	23,877,726	123,550,697
次期繰越収支差額 D+E	51,574,440	57,760,473	△ 1,412,460	42,101,976	150,024,429

令和3年度 収

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	210,529,554	142,918,517	10,173,931	14,372,669	67,196,347	9,188,409	473,165,911
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	174,129,243	90,049,679	8,637,993	9,028,031	62,107,309	8,807,657	472,207,088
利用料金収入	5,261,535	5,219,192	381,349	167,840			
指定管理事業収入	27,624,318	3,861,520	1,044,589	5,176,798	4,645,896	354,251	
その他事業収入	3,514,458	43,788,126	110,000		443,142	26,501	958,823
③受取寄附金収入	110,523	7,000	36,342	47,342		161,313	1,000
受取寄附金収入	110,523	7,000	36,342	47,342		161,313	1,000
④雑収入		29			152		
受取利息		29			152		
退職給付引当預金利息							
雑収入							
事業活動収入計	210,640,077	142,925,546	10,210,273	14,420,011	67,196,499	9,349,722	473,166,911
2. 事業活動支出							
人件費	15,063,559	6,486,523	2,064,419	2,508,052	849,096	5,801,866	416,324,142
管理費	142,694,453	42,863,756			58,130,783	2,135,875	
事業費	47,945,156	83,458,846	8,145,854	11,911,959	4,340,144	523,195	66,157,779
事務費	4,936,909	10,116,421			3,876,476	888,786	7,611,958
事業活動支出計	210,640,077	142,925,546	10,210,273	14,420,011	67,196,499	9,349,722	490,093,879
事業活動収支差額 A	0	0	0	0	0	0	△ 16,926,968
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							
出資金戻り収入							
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	△ 16,926,968
前期繰越収支差額 E	0	0	0	0	0	0	68,501,408
次期繰越収支差額 D+E	0	0	0	0	0	0	51,574,440

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			
						307,800	307,800
						307,800	307,800
927,545,338	145,031,083	9,677,100	7,140,000	161,848,183	42,213,600		1,131,607,121
	65,257,993	9,160,000	7,140,000	81,557,993	42,213,600		123,771,593
	79,596,000			79,596,000			79,596,000
824,967,000							824,967,000
11,029,916							11,029,916
42,707,372							42,707,372
48,841,050	177,090	517,100		694,190			49,535,240
363,520	40,359			40,359			403,879
363,520	40,359			40,359			403,879
181	4,865			4,865		357,751	362,797
181	5			5			186
	4,860			4,860		357,751	357,751
927,909,039	145,076,307	9,677,100	7,140,000	161,893,407	42,213,600	665,551	1,132,681,597
449,097,657	71,057,312	13,886,557		84,943,869	35,790,024		569,831,550
245,824,867	5,133,630	746,698	7,139,529	13,019,857			258,844,724
222,482,933	36,522,251	553,644		37,075,895	6,423,576		265,982,404
27,430,550	758,381	857,514	61,441	1,677,336		2,439,440	31,547,326
944,836,007	113,471,574	16,044,413	7,200,970	136,716,957	42,213,600	2,439,440	1,126,206,004
△ 16,926,968	31,604,733	△ 6,367,313	△ 60,970	25,176,450	0	△ 1,773,889	6,475,593
							0
						90,417,066	90,417,066
						90,417,066	90,417,066
						351,864	351,864
						90,768,930	90,768,930
							0
						70,370,791	70,370,791
						67,370,791	67,370,791
						3,000,000	3,000,000
						400,000	400,000
						70,770,791	70,770,791
0	0	0	0	0	0	19,998,139	19,998,139
0	0	0	0	0	0	0	0
△ 16,926,968	31,604,733	△ 6,367,313	△ 60,970	25,176,450	0	18,224,250	26,473,732
68,501,408	52,383,337	△ 19,059,207	△ 740,107	32,584,023	△ 1,412,460	23,877,726	123,550,697
51,574,440	83,988,070	△ 25,426,520	△ 801,077	57,760,473	△ 1,412,460	42,101,976	150,024,429