

令和8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8年4月1日から令和9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	308,000	308,000	0
基本財産受取利息	308,000	308,000	0
受取入会金	800,000	400,000	400,000
受取入会金	800,000	400,000	400,000
事業収益	1,418,311,000	1,161,504,000	256,807,000
横浜市委託料収益	88,953,000	99,722,000	△ 10,769,000
発掘調査事業収益	350,229,000	114,851,000	235,378,000
横浜市指定管理委託料収益	897,618,000	849,327,000	48,291,000
利用料金収益	32,475,000	17,076,000	15,399,000
指定管理事業収益	37,687,000	37,182,000	505,000
文化観光拠点計画補助金	0	30,000,000	△ 30,000,000
その他事業活動収益	11,349,000	13,346,000	△ 1,997,000
ミュージアムショップ事業収益	37,458,000	47,040,000	△ 9,582,000
歴史博物館ショップ売上	13,500,000	13,420,000	80,000
開港資料館ショップ売上	17,158,000	26,820,000	△ 9,662,000
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上	6,800,000	6,800,000	0
その他事業収益	337,000	308,000	29,000
駐車場収益	45,000	28,000	17,000
歴史博物館自動販売機手数料	114,000	82,000	32,000
開港資料館自動販売機手数料	100,000	120,000	△ 20,000
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料	78,000	78,000	0
受取寄附金	445,000	395,000	50,000
受取寄附金	445,000	395,000	50,000
雑収益	90,000	86,000	4,000
雑収入	5,000	5,000	0
退職給付引当資産利息	85,000	81,000	4,000
経常収益計	1,457,749,000	1,210,041,000	247,708,000
(2) 経常費用			
事業費	1,350,679,000	1,179,239,000	171,440,000
役員報酬	8,685,000	7,749,000	936,000
給料手当	330,849,000	356,360,000	△ 25,511,000
賞与引当金繰入額	32,856,000	33,390,000	△ 534,000
退職給付費用	25,041,000	10,264,000	14,777,000
福利厚生費	63,764,000	69,640,000	△ 5,876,000
臨時雇賃金	102,803,000	59,350,000	43,453,000
会議費	6,000	16,000	△ 10,000
旅費交通費	1,548,000	1,834,000	△ 286,000
通信運搬費	8,006,000	8,366,000	△ 360,000
減価償却費	21,472,000	21,402,000	70,000
消耗什器備品費	1,035,000	639,000	396,000
消耗品費	14,445,000	15,427,000	△ 982,000
修繕費	4,585,000	4,663,000	△ 78,000
印刷製本費	20,018,000	14,454,000	5,564,000
燃料費	427,000	322,000	105,000
光熱水料費	58,891,000	58,041,000	850,000
賃借料	26,908,000	17,169,000	9,739,000
保険料	1,292,000	642,000	650,000
諸謝金	4,105,000	3,845,000	260,000
租税公課	53,968,000	56,652,000	△ 2,684,000
支払負担金	1,868,000	1,762,000	106,000
委託費	541,649,000	411,580,000	130,069,000
商品購入代金	11,454,000	10,038,000	1,416,000
委託商品仕入費	8,570,000	7,680,000	890,000
手数料	2,340,000	1,758,000	582,000
使用料	4,094,000	6,196,000	△ 2,102,000
管理費	28,328,000	43,381,000	△ 15,053,000
役員報酬	4,006,000	3,693,000	313,000
給料手当	11,683,000	13,280,000	△ 1,597,000
賞与引当金繰入額	1,729,000	1,757,000	△ 28,000
退職給付費用	1,318,000	540,000	778,000
福利厚生費	3,577,000	4,186,000	△ 609,000
会議費	28,000	28,000	0
旅費交通費	720,000	612,000	108,000
通信運搬費	87,000	80,000	7,000
消耗品費	142,000	110,000	32,000
印刷製本費	8,000	0	8,000
諸謝金	160,000	325,000	△ 165,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	272,000	202,000	70,000
委託費	4,561,000	18,513,000	△ 13,952,000
手数料	5,000	5,000	0
使用料	22,000	40,000	△ 18,000
経常費用計	1,379,007,000	1,222,620,000	156,387,000
評価損益等調整前当期経常増減額	78,742,000	△ 12,579,000	91,321,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	78,742,000	△ 12,579,000	91,321,000
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	78,742,000	△ 12,579,000	91,321,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	78,742,000	△ 12,579,000	91,321,000
一般正味財産期首残高	153,769,000	172,669,000	△ 18,900,000
一般正味財産期末残高	232,511,000	160,090,000	72,421,000
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	232,511,000	160,090,000	72,421,000

収支予算書内訳表
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 ショップ・駐車場事業	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					
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							308,000		308,000
基本財産受取利息							308,000		308,000
受取入金			800,000		800,000				800,000
受取入金			800,000		800,000				800,000
事業収益	489,793,000	325,685,000	505,962,000		1,321,440,000		96,871,000		1,418,311,000
横浜市委託料収益	35,581,000	35,581,000	17,168,000		88,330,000		623,000		88,953,000
発掘調査事業収益	350,229,000				350,229,000				350,229,000
横浜市指定管理委託料収益	103,663,000	215,087,000	482,620,000		801,370,000		96,248,000		897,618,000
利用料金収益	320,000	31,405,000	750,000		32,475,000				32,475,000
指定管理事業収益		37,687,000			37,687,000				37,687,000
その他事業活動収益		5,925,000	5,424,000		11,349,000				11,349,000
ミュージアムショップ事業収益						37,458,000			37,458,000
歴史博物館ショップ売上						13,500,000			13,500,000
開港資料館ショップ売上						17,158,000			17,158,000
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上						6,800,000			6,800,000
その他事業収益						337,000			337,000
駐車場収益						45,000			45,000
歴史博物館自動販売機手数料						114,000			114,000
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						78,000			78,000
受取寄附金		125,000	300,000		425,000		20,000		445,000
受取寄附金		125,000	300,000		425,000		20,000		445,000
雑収益		5,000			5,000		85,000		90,000
雑収益		5,000			5,000				5,000
退職給付引当資産利息							85,000		85,000
経常収益計	489,793,000	325,815,000	507,062,000		1,322,670,000	37,795,000	97,284,000		1,457,749,000
(2) 経常費用									
事業費	489,793,000	325,815,000	507,062,000		1,322,670,000	28,009,000			1,350,679,000
役員報酬	2,895,000	2,895,000	2,895,000		8,685,000				8,685,000
給料手当	106,614,000	155,995,000	68,240,000		330,849,000				330,849,000
賞与引当金繰入額	11,413,000	15,564,000	5,879,000		32,856,000				32,856,000
退職給付費用	8,698,000	11,862,000	4,481,000		25,041,000				25,041,000
福利厚生費	20,712,000	29,406,000	13,646,000		63,764,000				63,764,000
臨時雇賃金	75,253,000	12,935,000	14,615,000		102,803,000				102,803,000
会議費		6,000			6,000				6,000
旅費交通費	507,000	490,000	541,000		1,538,000	10,000			1,548,000
通信運搬費	169,000	3,592,000	3,845,000		7,606,000	400,000			8,006,000
減価償却費	10,736,000	10,736,000			21,472,000				21,472,000
消耗什器備品費	411,000	504,000	120,000		1,035,000				1,035,000
消耗品費	3,870,000	3,983,000	6,208,000		14,061,000	384,000			14,445,000
修繕費		200,000	4,385,000		4,585,000				4,585,000
印刷製本費	997,000	16,065,000	526,000		17,588,000	2,430,000			20,018,000
燃料費	55,000	85,000	287,000		427,000				427,000
光熱水料費			58,891,000		58,891,000				58,891,000
賃借料	8,772,000	17,476,000	660,000		26,908,000				26,908,000
保険料	53,000	746,000	493,000		1,292,000				1,292,000
諸謝金	2,152,000	1,953,000			4,105,000				4,105,000
租税公課	223,000	35,000	52,190,000		52,448,000	1,520,000			53,968,000
支払負担金	157,000	160,000	1,544,000		1,861,000	7,000			1,868,000
委託費	236,095,000	37,507,000	266,417,000		540,019,000	1,630,000			541,649,000
商品購入代金						11,454,000			11,454,000
委託商品仕入費						8,570,000			8,570,000
手数料	1,000	891,000	933,000		1,825,000	515,000			2,340,000
使用料	10,000	2,729,000	266,000		3,005,000	1,089,000			4,094,000
管理費							28,328,000		28,328,000
役員報酬							4,006,000		4,006,000
給料手当							11,683,000		11,683,000
賞与引当金繰入額							1,729,000		1,729,000
退職給付費用							1,318,000		1,318,000
福利厚生費							3,577,000		3,577,000
会議費							28,000		28,000
旅費交通費							720,000		720,000
通信運搬費							87,000		87,000
消耗品費							142,000		142,000
印刷製本費							8,000		8,000
諸謝金							160,000		160,000
租税公課							10,000		10,000
支払負担金							272,000		272,000
委託費							4,561,000		4,561,000
手数料							5,000		5,000
使用料							22,000		22,000
経常費用計	489,793,000	325,815,000	507,062,000		1,322,670,000	28,009,000	28,328,000		1,379,007,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0		0	9,786,000	68,956,000		78,742,000
当期経常増減額	0	0	0		0	9,786,000	68,956,000		78,742,000
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				4,599,000	4,599,000	△ 4,599,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	4,599,000	4,599,000	5,187,000	68,956,000		78,742,000
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	4,599,000	4,599,000	5,187,000	68,956,000		78,742,000
一般正味財産期首残高							153,769,000		153,769,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	4,599,000	4,599,000	5,187,000	222,725,000		232,511,000
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	4,599,000	4,599,000	5,187,000	222,725,000		232,511,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和8年4月1日から令和9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。