

平成19年度 収支計算書  
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
[ 収入の部 ]				
指定管理業務	417,409,000	415,565,494	1,843,506	
1 利用料金収入	44,855,000	42,512,560	2,342,440	
観覧料収入	35,398,000	31,595,310	3,802,690	
閲覧室収入	17,000	12,900	4,100	
ミュージアム特別展示室使用料	120,000	354,600	234,600	
研修施設使用料	1,600,000	2,467,800	867,800	
緑地使用料	1,120,000	1,285,800	165,800	
海洋教室等収入	6,000,000	5,746,150	253,850	
共益費収入	600,000	1,050,000	450,000	
2 受託事業収入	334,936,000	334,936,000	0	
指定管理者業務受託事業	334,936,000	334,936,000	0	
3 助成・協賛金	6,600,000	4,844,000	1,756,000	
4 自主事業収入	31,018,000	33,272,934	2,254,934	
横浜港ホトリック事業収入	3,916,000	1,855,419	2,060,581	
記念品販売収入	13,525,000	12,406,013	1,118,987	
新企画イベント収入	2,200,000	3,690,744	1,490,744	
利用料金関連収入	2,200,000	2,176,400	23,600	
自販機手数料	8,000,000	9,774,274	1,774,274	
雑 収 入	1,177,000	3,370,084	2,193,084	
財団管理業務	104,700,000	195,138,208	90,438,208	
1 基本財産運用収入	35,000,000	55,456,861	20,456,861	
基本財産運用収入	35,000,000	55,456,861	20,456,861	
2 基本財産収入	600,000	916,247	316,247	
基本財産収入	600,000	916,247	316,247	
3 駐車場管理事業収入	66,100,000	138,559,700	72,459,700	
4 特定預金取崩収入	3,000,000	205,400	2,794,600	
退職給与引当預金取崩収入	3,000,000	205,400	2,794,600	
当期収入合計 ( A )	522,109,000	610,703,702	88,594,702	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 ( B )	522,109,000	610,703,702	88,594,702	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
[支出の部]				
指定管理業務	417,409,000	415,270,078	2,138,922	
1 施設運営事業費	116,071,000	104,615,021	11,455,979	
指定管理者施設運営費	116,071,000	104,615,021	11,455,979	
2 指定管理者施設管理費	290,278,000	301,922,797	11,644,797	
委託料	62,000,000	73,626,005	11,626,005	
光熱水費	36,000,000	31,567,279	4,432,721	
人件費	173,762,000	169,055,725	4,706,275	
その他	18,516,000	27,673,788	9,157,788	
3 自主事業費	11,060,000	8,732,260	2,327,740	
横浜港ホタルプロジェクト事業費	2,445,000	2,347,620	97,380	
記念品制作費	5,543,000	5,089,140	453,860	
自主事業管理費	3,072,000	1,295,500	1,776,500	
財団管理業務	104,700,000	195,433,624	90,733,624	
1 施設管理費	23,469,000	39,192,894	15,723,894	
人件費	13,469,000	27,969,180	14,500,180	
退職金	3,000,000	205,400	2,794,600	
その他	7,000,000	11,018,314	4,018,314	
2 基本財産繰入支出	600,000	916,247	316,247	
基本財産繰入支出	600,000	916,247	316,247	
3 駐車場管理事業費	61,361,000	89,940,662	28,579,662	
4 特定預金支出	19,270,000	65,383,821	46,113,821	
退職給与引当預金支出	3,493,000	3,493,000	0	
管理運営積立預金支出	15,777,000	61,890,821	46,113,821	
当期支出合計 (C)	522,109,000	610,703,702	88,594,702	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0		
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0		

指定管理業務収支 (収入) 415,565,494円 (支出) 415,270,078円 = 295,416円

