

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	13,954,401	45,120,784	△ 31,166,383
② 事業収益			
1. 利用料金事業収益			
観覧料収益	39,707,545	17,780,125	21,927,420
閲覧室収益	11,600	7,900	3,700
ミュージアム特別展示室 使用料収益	0	0	0
研修施設使用料収益	2,563,900	980,000	1,583,900
緑地使用料収益	1,647,030	1,111,080	535,950
海洋教室等収益	5,830,200	4,940,050	890,150
共益費収益	575,000	600,000	△ 25,000
2. 受託収益			0
指定管理者業務受託収益	300,000,000	326,224,000	△ 26,224,000
3. 自主事業収益			0
横浜港ポートパーク事業収益	3,762,700	1,908,000	1,854,700
新企画イベント収益	137,250	2,400,946	△ 2,263,696
利用料金関連収益	1,917,500	1,372,600	544,900
自販機手数料収益	10,599,768	8,776,124	1,823,644
賃借料等収益	2,867,508	0	2,867,508
4. 記念品販売収益			0
記念品販売収益	17,238,271	10,943,918	6,294,353
5. 駐車場管理事業収益			0
駐車場管理事業収益	49,006,800	117,141,300	△ 68,134,500
③ 受取補助金等			0
受取民間助成金	7,800,000	8,100,000	△ 300,000
④ 雑収益			0
1. 受取利息	3,280	10,733	△ 7,453
2. 有価証券運用益	10,601,571	4,427,248	6,174,323
3. 雑収益	2,721,607	3,768,544	△ 1,046,937
経常収益計	470,945,931	555,613,352	△ 84,667,421

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
1. 施 設 運 営 事 業 費			
i 帆 船 日 本 丸 事 業 費			
7. 保 存 事 業 費			
給 料 手 当	61,340,974	0	61,340,974
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
福 利 厚 生 費	2,100,803	0	2,100,803
消 耗 品 費	160,200	128,838	31,362
修 繕 費	245,248	1,277,817	△ 1,032,569
光 熱 水 費	2,820,214	4,113,635	△ 1,293,421
需 品 費	2,304,235	2,565,179	△ 260,944
委 託 料	9,657,539	10,393,454	△ 735,915
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,857,130	0	2,857,130
減 価 償 却 費	495,687	593,978	△ 98,291
4. 公 開 事 業 費			
臨 時 雇 賃 金	5,625,859	4,225,667	1,400,192
旅 費 交 通 費	67,950	32,570	35,380
通 信 運 搬 費	1,455,209	916,746	538,463
什 器 備 品 費	0	69,720	△ 69,720
消 耗 品 費	1,486,493	813,785	672,708
修 繕 費	53,550	0	53,550
印 刷 製 本 費	3,221,625	2,607,511	614,114
保 險 料	958,649	981,600	△ 22,951
委 託 料	2,010,681	4,350,070	△ 2,339,389
諸 謝 金	217,589	164,616	52,973
会 議 費	87,540	15,000	72,540
賄 費	1,727,111	1,617,043	110,068
手 数 料	526,971	649,185	△ 122,214
雑 費	185,543	15,750	169,793
減 価 償 却 費	608,360	978,352	△ 369,992
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	190,550	99,981	90,569
7. 青 少 年 錬 成 事 業 費			
什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	69,593	53,278	16,315
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	42,000	42,000	0
保 險 料	594,434	461,832	132,602
賄 費	1,844,000	1,409,500	434,500

科 目	当年度	前年度	増減
手 数 料	778,111	637,521	140,590
雑 費	0	0	0
減 価 償 却 費	473,998	556,758	△ 82,760
公共施設負担金償却費	68,327	68,327	0
ii 横浜みなと博物館事業費			
給 料 手 当	30,297,327	0	30,297,327
臨 時 雇 賃 金	11,386,318	2,395,557	8,990,761
福 利 厚 生 費	4,892,936	0	4,892,936
旅 費 交 通 費	30,500	400,560	△ 370,060
通 信 運 搬 費	1,205,377	2,002,062	△ 796,685
什 器 備 品 費	1,239,525	816,690	422,835
消 耗 品 費	1,308,075	1,109,966	198,109
修 繕 費	791,479	284,550	506,929
印 刷 製 本 費	2,756,349	1,458,401	1,297,948
賃 借 料	51,030	97,525	△ 46,495
保 険 料	101,090	86,085	15,005
諸 謝 金	116,209	139,008	△ 22,799
委 託 料	13,201,786	6,629,427	6,572,359
会 議 費	0	0	0
資 料 収 集 費	768,857	947,796	△ 178,939
賞与引当金繰入額	2,518,018	0	2,518,018
減 価 償 却 費	3,657,099	7,177,978	△ 3,520,879
公共施設負担金償却費	29,400	0	29,400
iii 緑 地 事 業 費			
什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	843,650	607,628	236,022
修 繕 費	3,053,899	1,116,150	1,937,749
光 熱 水 費	1,017,218	1,597,340	△ 580,122
賃 借 料	0	78,720	△ 78,720
保 険 料	39,080	22,350	16,730
委 託 料	18,760,304	19,683,019	△ 922,715
雑 費	0	0	0
減 価 償 却 費	70,007	33,307	36,700
公共施設負担金償却費	205,717	205,717	0
2. 指 定 管 理 者 管 理 費			
給 料 手 当	54,335,043	152,570,107	△ 98,235,064
臨 時 雇 賃 金	1,048,039	4,856,962	△ 3,808,923
福 利 厚 生 費	8,079,229	16,395,876	△ 8,316,647
会 議 費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
旅 費 交 通 費	87,420	98,060	△ 10,640
通 信 運 搬 費	1,143,594	938,044	205,550
什 器 備 品 費	9,240	194,112	△ 184,872
消 耗 品 費	2,995,226	3,529,672	△ 534,446
修 繕 費	1,479,450	11,114,124	△ 9,634,674
印 刷 製 本 費	481,477	892,849	△ 411,372
光 熱 水 費	31,598,786	29,032,533	2,566,253
賃 借 料	5,354,783	5,550,541	△ 195,758
保 險 料	0	0	0
諸 謝 金	0	71,520	△ 71,520
租 税 公 課	8,341,305	11,214,415	△ 2,873,110
負 担 金	1,837,650	1,709,000	128,650
委 託 料	54,093,621	61,734,537	△ 7,640,916
雑 費	821,540	829,149	△ 7,609
賞与引当金繰入額	2,467,842	0	2,467,842
減 価 償 却 費	11,078,683	12,485,936	△ 1,407,253
公共施設負担金償却費	10,884,252	10,779,678	104,574
3. 自 主 事 業 費			
i 横 浜 港 ポ ー ト ハ ー ク 事 業 費			
賃 借 料	1,478,400	2,223,725	△ 745,325
修 繕 費	0	0	0
保 險 料	37,530	106,310	△ 68,780
委 託 料	1,208,877	2,294,834	△ 1,085,957
雑 費	56,146	323,454	△ 267,308
減 価 償 却 費	752,235	797,174	△ 44,939
ii 自 主 事 業 管 理 費			
広 告 宣 伝 費	3,423,995	929,425	2,494,570
印 刷 製 本 費	0	0	0
賃 借 料	1,858,908	0	1,858,908
光 熱 水 費	1,008,599	0	1,008,599
4. 記 念 品 製 作 費			
記 念 品 製 作 費	10,963,646	8,090,793	2,872,853
5. 駐 車 場 管 理 事 業 費			
消 耗 品 費	471,452	422,871	48,581
修 繕 費	1,290,261	222,201	1,068,060
光 熱 水 費	150,902	450,204	△ 299,302
賃 借 料	33,914,785	74,633,300	△ 40,718,515
保 險 料	0	70,080	△ 70,080
委 託 料	5,483,992	10,474,170	△ 4,990,178

科 目	当年度	前年度	増減
減 価 償 却 費	2,037,994	2,467,239	△ 429,245
事 業 費 計	462,892,325	514,232,444	△ 51,340,119
② 管 理 費			
役 員 報 酬	8,610,320	8,844,750	△ 234,430
給 料 手 当	4,842,215	13,262,115	△ 8,419,900
臨 時 雇 賃 金	3,362,131	0	3,362,131
福 利 厚 生 費	936,042	1,592,514	△ 656,472
退 職 給 付 費 用	9,572,800	10,369,960	△ 797,160
会 議 費	199,600	204,150	△ 4,550
旅 費 交 通 費	39,620	0	39,620
通 信 運 搬 費	159,170	50,130	109,040
消 耗 品 費	1,032,144	27,291	1,004,853
修 繕 費	1,519,560	411,600	1,107,960
印 刷 製 本 費	136,290	76,650	59,640
賃 借 料	626,433	0	626,433
租 税 公 課	10,984,295	8,333,285	2,651,010
委 託 料	4,135,892	569,625	3,566,267
光 熱 水 費	307,104	0	307,104
什 器 備 品 費	1,795,362	426,400	1,368,962
賄 費	414,978	86,799	328,179
負 担 金	69,000	0	69,000
雑 費	1,029,235	1,272,145	△ 242,910
貸倒引当金繰入額	1,174,296	0	1,174,296
管 理 費 計	50,946,487	45,527,414	5,419,073
経 常 費 用 計	513,838,812	559,759,858	△ 45,921,046
当 期 経 常 増 減 額	△ 42,892,881	△ 4,146,506	△ 38,746,375
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 投 資 有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	213,264	18,603,787	△ 18,390,523
② 公共施設負担金除却損		1,318,496	△ 1,318,496
③ 投資有価証券売却損		4,618,000	△ 4,618,000
④ 有価証券評価損		25,170,841	△ 25,170,841
経常外費用計	213,264	49,711,124	△ 49,497,860
当期経常外増減額	△ 213,264	△ 49,711,124	49,497,860
当期一般正味財産増減額	△ 43,106,145	△ 53,857,630	10,751,485
一般正味財産期首残高	576,266,236	630,123,866	△ 53,857,630
一般正味財産期末残高	533,160,091	576,266,236	△ 43,106,145
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	13,954,401	45,120,784	△ 31,166,383
② 受取寄付金	830,279	1,657,804	△ 827,525
一般正味財産への振替額	△ 13,954,401	△ 45,120,784	31,166,383
当期指定正味財産増減額	830,279	1,657,804	△ 827,525
指定正味財産期首残高	1,520,871,897	1,519,214,093	1,657,804
指定正味財産期末残高	1,521,702,176	1,520,871,897	830,279
III 正味財産期末残高	2,054,862,267	2,097,138,133	△ 42,275,866