

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	帆船日本丸事業	横浜みなと博物館事業	緑地事業	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									
基本財産受取利息	8,358,306	0	0	0	8,358,306	0	0	0	8,358,306
基本財産運用益計	8,358,306	0	0	0	8,358,306	0	0	0	8,358,306
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	3,650,000	0	3,650,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	3,650,000	0	3,650,000
事業収益									
利用料金事業収益									
観覧料収益	15,741,737	13,083,103	0	0	28,824,840	0	0	0	28,824,840
ミュージアム特別展示室 使用料収益	0	1,218,000	0	0	1,218,000	0	0	0	1,218,000
研修施設利用料収益	8,685,350	0	0	0	8,685,350	0	0	0	8,685,350
緑地使用料収益	0	0	4,883,401	0	4,883,401	0	0	0	4,883,401
海洋教室等収益	6,254,650	647,300	0	0	6,901,950	0	0	0	6,901,950
受託収益	0	0	0	302,759,000	302,759,000	0	0	0	302,759,000
自主事業収益									
シーカヤック事業収益	0	0	2,870,550	0	2,870,550	0	0	0	2,870,550
利用料金関連収益	13,312	0	3,125,905	0	3,139,217	0	0	0	3,139,217
自販機手数料収益	0	0	0	0	0	11,968,253	0	0	11,968,253
雑収益	0	0	0	2,484,703	2,484,703	30,908	508,515	0	3,024,126
賃借料等収益	0	0	0	0	0	9,280,894	0	0	9,280,894
記念品販売収益	0	0	0	0	0	15,057,149	0	0	15,057,149
事業収益計	30,695,049	14,948,403	10,879,856	305,243,703	361,767,011	36,337,204	508,515	0	398,612,730
受取補助金等									
受取助成賛助金収益	5,080,000	1,054,000	0	0	6,134,000	0	0	0	6,134,000
受取補助金等計	5,080,000	1,054,000	0	0	6,134,000	0	0	0	6,134,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	帆船日本丸事業	横浜みなと博物館事業	緑地事業	共 通	小計				
雑 収 益									
有 価 証 券 運 用 益	467	0	0	0	467	0	21,786	0	22,253
雑 収 益 計	467	0	0	0	467	0	21,786	0	22,253
経 常 収 益 計	44,133,822	16,002,403	10,879,856	305,243,703	376,259,784	36,337,204	4,180,301	0	416,777,289
(2) 経 常 費 用									
事 業 費									
給 料 手 当	84,569,085	36,446,176	15,860,904	10,863,921	147,740,086	835,687	0	0	148,575,773
臨 時 雇 賃 金	6,721,221	14,833,407	929,605	2,221,172	24,705,405	3,491,450	0	0	28,196,855
退 職 給 付 費 用	236,450	741,625	127,725	125,400	1,231,200	0	0	0	1,231,200
福 利 厚 生 費	6,521,188	5,823,397	2,483,142	2,537,133	17,364,860	133,909	0	0	17,498,769
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,341,901	1,635,762	311,826	244,698	5,534,187	58,822	0	0	5,593,009
旅 費 交 通 費	227,436	107,953	0	56,225	391,614	0	0	0	391,614
通 信 運 搬 費	1,580,206	840,250	0	1,783,526	4,203,982	756	0	0	4,204,738
減 価 償 却 費	2,127,225	1,352,690	803,026	1,432,885	5,715,826	118,983	0	0	5,834,809
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	3,861,350	6,648,448	2,924,734	0	13,434,532	0	0	0	13,434,532
消 耗 什 器 備 品 費	312,751	543,780	0	0	856,531	0	0	0	856,531
消 耗 品 費	909,018	2,425,769	1,006,711	2,368,628	6,710,126	204,526	0	0	6,914,652
修 繕 費	21,844,485	3,277,450	4,161,978	0	29,283,913	0	0	0	29,283,913
印 刷 製 本 費	1,165,219	2,942,306	21,060	472,049	4,600,634	0	0	0	4,600,634
光 熱 水 料 費	7,612,278	18,865,230	4,660,701	190,153	31,328,362	2,444,821	0	0	33,773,183
賃 借 料	93,113	191,462	0	3,226,591	3,511,166	8,447,557	0	0	11,958,723
保 険 料	1,321,886	346,720	684,529	142,697	2,495,832	0	0	0	2,495,832
諸 謝 金	50,575	207,094	0	100,034	357,703	0	0	0	357,703
租 税 公 課	0	0	0	12,299,433	12,299,433	1,242,024	0	0	13,541,457
支 払 負 担 金	644,800	95,000	0	1,564,800	2,304,600	0	0	0	2,304,600
委 託 費	16,308,529	41,056,876	20,682,100	12,195,908	90,243,413	253,378	0	0	90,496,791
需 品 費	2,785,845	0	0	0	2,785,845	0	0	0	2,785,845

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	帆船日本丸事業	横浜みなと博物館事業	緑地事業	共 通	小計				
賄 費	4,057,978	679,359	0	277,329	5,014,666	0	0	0	5,014,666
手 数 料	1,513,027	0	0	95,450	1,608,477	52,362	0	0	1,660,839
資 料 収 集 費	0	1,375,511	0	0	1,375,511	0	0	0	1,375,511
広 報 宣 伝 費	935,650	441,180	0	0	1,376,830	0	0	0	1,376,830
期 首 た な 卸 高	0	0	0	0	0	7,112,872	0	0	7,112,872
記 念 品 製 作 費	0	0	0	0	0	7,840,236	0	0	7,840,236
期 末 た な 卸 高	0	0	0	0	0	△5,838,684	0	0	△5,838,684
雑 費	138,950	50,696	63,440	640,119	893,205	87,027	0	0	980,232
事 業 費 計	168,880,166	140,928,141	54,721,481	52,838,151	417,367,939	26,485,726	0	0	443,853,665
管 理 費									
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	1,582,736	0	1,582,736
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	1,479,677	0	1,479,677
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	480,210	0	480,210
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	0	0	18,823	0	18,823
会 議 費	0	0	0	0	0	0	148,100	0	148,100
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	363,517	0	363,517
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	107,974	0	107,974
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	0	0	0	0	0	0	39,992	0	39,992
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	4,879	0	4,879
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	236,520	0	236,520
諸 謝 金	0	0	0	0	0	0	233,870	0	233,870
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	733,200	0	733,200
委 託 費	0	0	0	0	0	0	1,214,945	0	1,214,945
雑 費	0	0	0	0	0	0	94,484	0	94,484
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	6,738,927	0	6,738,927
経 常 費 用 計	168,880,166	140,928,141	54,721,481	52,838,151	417,367,939	26,485,726	6,738,927	0	450,592,592
評価損益等調整前当期経常増減額	△124,746,344	△124,925,738	△43,841,625	252,405,552	△41,108,155	9,851,478	△2,558,626	0	△33,815,303
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△124,746,344	△124,925,738	△43,841,625	252,405,552	△41,108,155	9,851,478	△2,558,626	0	△33,815,303

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	帆船日本丸事業	横浜みなと博物館事業	緑地事業	共 通	小計				
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	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損									
工具器具備品除却損	0	0	0	0	0	0	5	0	5
船舶除却損	4,288	0	0	0	4,288	0	0	0	4,288
固定資産除却損計	4,288	0	0	0	4,288	0	5	0	4,293
経常外費用計	4,288	0	0	0	4,288	0	5	0	4,293
当期経常外増減額	△4,288	0	0	0	△4,288	0	△5	0	△4,293
他会計振替額	0	0	0	9,449,352	9,449,352	△9,449,352	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△124,750,632	△124,925,738	△43,841,625	261,854,904	△31,663,091	402,126	△2,558,631	0	△33,819,596
一般正味財産期首残高					204,451,730	21,923,675	443,566,724	0	669,942,129
一般正味財産期末残高					172,788,639	22,325,801	441,008,093	0	636,122,533
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	8,367,306	0	0	0	8,367,306	0	0	0	8,367,306
基本財産運用益計	8,367,306	0	0	0	8,367,306	0	0	0	8,367,306
受取寄付金									
受取寄付金	7,615,986	0	0	0	7,615,986	0	0	0	7,615,986
受取寄付金計	7,615,986	0	0	0	7,615,986	0	0	0	7,615,986
一般正味財産への振替額	8,358,306	0	0	0	8,358,306	0	0	0	8,358,306
当期指定正味財産増減額	7,624,986	0	0	0	7,624,986	0	0	0	7,624,986
指定正味財産期首残高					1,189,575,027	0	0	0	1,189,575,027
指定正味財産期末残高					1,197,200,013	0	0	0	1,197,200,013
III 正味財産期末残高					1,369,988,652	22,325,801	441,008,093	0	1,833,322,546