

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息	22,173,619	0	0	0	22,173,619	0	0	0	22,173,619
基本財産運用益計	22,173,619	0	0	0	22,173,619	0	0	0	22,173,619
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	594,966	594,966	0	3,427,800	0	4,022,766
特定資産運用益計	0	0	0	594,966	594,966	0	3,427,800	0	4,022,766
③ 事業収益									
利用料金事業収益									
観覧料収益	13,780,384	13,994,796	0	0	27,775,180	0	0	0	27,775,180
ミュージアム特別展示室 使用料収益	0	212,200	0	0	212,200	0	0	0	212,200
研修施設利用料収益	4,610,950	0	0	0	4,610,950	0	0	0	4,610,950
緑地使用料収益	0	0	1,491,379	0	1,491,379	0	0	0	1,491,379
海洋教室等収益	6,337,300	882,380	0	0	7,219,680	0	0	0	7,219,680
共益費収益	0	0	60,400	0	60,400	0	0	0	60,400
受託収益	0	0	0	289,476,000	289,476,000	0	0	0	289,476,000
自主事業収益									
シーカヤック事業収益	0	0	1,821,280	0	1,821,280	0	0	0	1,821,280
新企画イベント収益	0	0	0	0	0	68,250	0	0	68,250
利用料金関連収益	0	0	1,869,600	0	1,869,600	0	0	0	1,869,600
自販機手数料収益	0	0	0	0	0	9,033,672	0	0	9,033,672
雑収益	0	62,900	0	1,081	63,981	0	876,606	0	940,587
賃借料等収益	0	0	0	0	0	3,763,808	0	0	3,763,808
記念品販売収益	0	0	0	0	0	13,002,532	0	0	13,002,532
事業収益計	24,728,634	15,152,276	5,242,659	289,477,081	334,600,650	25,868,262	876,606	0	361,345,518
④ 受取補助金等									
受取助成賛助金収益	0	9,447,000	0	0	9,447,000	0	300,000	0	9,747,000
受取補助金等計	0	9,447,000	0	0	9,447,000	0	300,000	0	9,747,000

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				
⑤受取寄付金									
受取寄付金振替額	613,631	0	0	432,745	1,046,376	0	0	0	1,046,376
受取寄付金計	613,631	0	0	432,745	1,046,376	0	0	0	1,046,376
⑥雑収益									
有価証券運用益	10,404	0	0	0	10,404	0	288,017	0	298,421
貸倒引当金繰入差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	10,404	0	0	0	10,404	0	288,017	0	298,421
経常収益計	47,526,288	24,599,276	5,242,659	290,504,792	367,873,015	25,868,262	4,892,423	0	398,633,700
(2)経常費用									
①事業費									
給料手当	75,602,024	34,848,388	11,373,843	12,743,613	134,567,868	1,052,607	0	0	135,620,475
臨時雇賃金	4,840,882	12,308,556	560,185	0	17,709,623	3,157,173	0	0	20,866,796
退職給付費用	0	1,279,300	0	2,047,900	3,327,200	0	0	0	3,327,200
福利厚生費	6,041,952	6,922,721	2,210,456	3,279,765	18,454,894	194,080	0	0	18,648,974
賞与引当金繰入額	3,837,356	2,001,598	519,238	1,162,725	7,520,917	89,439	0	0	7,610,356
旅費交通費	379,751	853,030	0	158,770	1,391,551	0	0	0	1,391,551
通信運搬費	1,525,912	1,549,775	0	1,155,514	4,231,201	16,245	0	0	4,247,446
減価償却費	3,060,569	2,902,823	1,827,624	13,860	7,804,876	62,402	0	0	7,867,278
公共施設負担金償却費	5,683,424	4,805,114	3,526,021	0	14,014,559	0	0	0	14,014,559
消耗什器備品費	150,410	782,085	0	765,653	1,698,148	0	0	0	1,698,148
消耗品費	1,499,137	2,554,359	957,748	2,911,398	7,922,642	299,467	0	0	8,222,109
修繕費	857,850	2,115,271	4,579,050	0	7,552,171	0	0	0	7,552,171
印刷製本費	508,253	2,985,571	0	356,450	3,850,274	0	0	0	3,850,274
光熱水料費	6,076,380	23,363,312	5,030,200	10,692	34,480,584	1,364,021	0	0	35,844,605
賃借料	69,421	482,917	0	1,789,683	2,342,021	4,111,476	0	0	6,453,497
保険料	1,198,374	386,144	227,910	108,690	1,921,118	0	0	0	1,921,118
諸謝金	36,663	318,251	0	0	354,914	0	0	0	354,914
租税公課	0	0	0	6,624,620	6,624,620	0	0	0	6,624,620
支払負担金	636,000	9,000	0	1,415,500	2,060,500	0	0	0	2,060,500
委託費	26,369,569	54,315,484	23,652,045	2,668,415	107,005,513	198,975	0	0	107,204,488
需品費	2,632,191	0	0	0	2,632,191	0	0	0	2,632,191
賄費	3,935,131	457,077	0	399,600	4,791,808	0	0	0	4,791,808

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				
手 数 料	1,587,489	0	0	0	1,587,489	32,651	0	0	1,620,140
資 料 収 集 費	0	1,291,613	0	0	1,291,613	0	0	0	1,291,613
広 報 宣 伝 費	439,000	325,500	0	0	764,500	0	0	0	764,500
期 首 た な 卸 高	0	0	0	0	0	5,897,414	0	0	5,897,414
記 念 品 製 作 費	0	0	0	0	0	6,876,419	0	0	6,876,419
期 末 た な 卸 高	0	0	0	0	0	△5,156,607	0	0	△5,156,607
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	63,476	63,476	32,612	0	0	96,088
雑 費	30,887	0	0	297,459	328,346	16,725	0	0	345,071
事 業 費 計	146,998,625	156,857,889	54,464,320	37,973,783	396,294,617	18,245,099	0	0	414,539,716
② 管 理 費									
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	1,991,742	0	1,991,742
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	1,305,795	0	1,305,795
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	641,642	0	641,642
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	0	0	89,439	0	89,439
会 議 費	0	0	0	0	0	0	91,500	0	91,500
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	191,970	0	191,970
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	13,390	0	13,390
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	679,457	0	679,457
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	0	0	0	0	0	0	102,467	0	102,467
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	4,540	0	4,540
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	423,502	0	423,502
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	1,163,180	0	1,163,180
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	0	454,769	0	454,769
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	0	0	78	0	78
賄 費	0	0	0	0	0	0	23,850	0	23,850
委 託 費	0	0	0	0	0	0	1,360,232	0	1,360,232
雑 費	0	0	0	0	0	0	222,198	0	222,198
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	8,822,751	0	8,822,751
経 常 費 用 計	146,998,625	156,857,889	54,464,320	37,973,783	396,294,617	18,245,099	8,822,751	0	423,362,467
評価損益等調整前当期経常増減額	△99,472,337	△132,258,613	△49,221,661	252,531,009	△28,421,602	7,623,163	△3,930,328	0	△24,728,767
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△99,472,337	△132,258,613	△49,221,661	252,531,009	△28,421,602	7,623,163	△3,930,328	0	△24,728,767

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									
① 特定資産売却益									
退職給付引当資産売却益	0	0	0	1,499,000	1,499,000	0	0	0	1,499,000
② その他経常外収益									
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外収益計	0	0	0	1,499,000	1,499,000	0	0	0	1,499,000
経常外収益計	0	0	0	1,499,000	1,499,000	0	0	0	1,499,000
(2) 経常外費用									
① 固定資産減損損失									
投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産除却損									
什器備品除却損	482,663	0	0	0	482,663	0	0	0	482,663
固定資産除却損計	482,663	0	0	0	482,663	0	0	0	482,663
経常外費用計	482,663	0	0	0	482,663	0	0	0	482,663
当期経常外増減額	△482,663	0	0	1,499,000	1,016,337	0	0	0	1,016,337
他会計振替額	0	0	0	7,234,849	7,234,849	△7,234,849	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△99,955,000	△132,258,613	△49,221,661	261,264,858	△20,170,416	388,314	△3,930,328	0	△23,712,430
一般正味財産期首残高					291,270,118	20,423,815	455,791,035	0	767,484,968
一般正味財産期末残高					271,099,702	20,812,129	451,860,707	0	743,772,538
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息	22,302,619	0	0	0	22,302,619	0	0	0	22,302,619
基本財産運用益計	22,302,619	0	0	0	22,302,619	0	0	0	22,302,619
② 受取寄付金									
受取寄付金	613,631	0	0	432,745	1,046,376	0	0	0	1,046,376
受取寄付金計	613,631	0	0	432,745	1,046,376	0	0	0	1,046,376
③ 一般正味財産への振替額	22,787,250	0	0	432,745	23,219,995	0	0	0	23,219,995
当期指定正味財産増減額	129,000	0	0	0	129,000	0	0	0	129,000
指定正味財産期首残高					1,138,769,537	0	0	0	1,138,769,537
指定正味財産期末残高					1,138,898,537	0	0	0	1,138,898,537
III 正味財産期末残高					1,409,998,239	20,812,129	451,860,707	0	1,882,671,075