

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	12,671,785	0	0	0	12,671,785	0	0	0	12,671,785
基本財産運用益計	12,671,785	0	0	0	12,671,785	0	0	0	12,671,785
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,630,192	0	1,630,192
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	1,630,192	0	1,630,192
事業収益									
利用料金事業収益									
観覧料収益	16,140,234	13,159,516	0	0	29,299,750	0	0	0	29,299,750
ミュージアム特別展示室 使用料収益	0	304,500	0	0	304,500	0	0	0	304,500
研修施設利用料収益	9,010,280	0	0	0	9,010,280	0	0	0	9,010,280
緑地使用料収益	0	0	6,789,370	0	6,789,370	0	0	0	6,789,370
海洋教室等収益	6,199,920	832,500	0	0	7,032,420	0	0	0	7,032,420
受託収益	0	0	0	300,328,000	300,328,000	0	0	0	300,328,000
自主事業収益									
シーカヤック事業収益	0	0	3,365,060	0	3,365,060	0	0	0	3,365,060
利用料金関連収益	0	0	3,859,974	0	3,859,974	0	0	0	3,859,974
自販機手数料収益	0	0	0	0	0	11,357,287	0	0	11,357,287
雑収益	0	0	0	2,941,344	2,941,344	33,315	530,408	0	3,505,067
賃借料等収益	0	0	0	0	0	10,925,492	0	0	10,925,492
記念品販売収益	0	0	0	0	0	13,108,287	0	0	13,108,287
事業収益計	31,350,434	14,296,516	14,014,404	303,269,344	362,930,698	35,424,381	530,408	0	398,885,487
受取補助金等									
受取助成賛助金収益	0	4,182,312	0	0	4,182,312	0	0	0	4,182,312
受取補助金等計	0	4,182,312	0	0	4,182,312	0	0	0	4,182,312

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				
受 取 寄 付 金									
受 取 寄 付 金 振 替 額	1,081,063	0	0	0	1,081,063	0	0	0	1,081,063
受 取 寄 付 金 計	1,081,063	0	0	0	1,081,063	0	0	0	1,081,063
雑 収 益									
有 価 証 券 運 用 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 収 益 計	45,103,282	18,478,828	14,014,404	303,269,344	380,865,858	35,424,381	2,160,600	0	418,450,839
(2) 経 常 費 用									
事 業 費									
給 料 手 当	88,095,314	38,496,813	13,279,495	12,855,835	152,727,457	948,912	0	0	153,676,369
臨 時 雇 賃 金	5,854,430	15,352,696	400,209	2,559,237	24,166,572	4,335,879	0	0	28,502,451
退 職 給 付 費 用	711,080	1,440,510	320,760	335,010	2,807,360	25,770	0	0	2,833,130
福 利 厚 生 費	6,711,367	6,350,957	2,155,679	3,011,010	18,229,013	151,999	0	0	18,381,012
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,587,269	2,020,623	476,959	336,656	6,421,507	78,204	0	0	6,499,711
旅 費 交 通 費	163,267	216,368	0	51,012	430,647	0	0	0	430,647
通 信 運 搬 費	1,527,638	1,904,143	0	1,935,734	5,367,515	1,728	0	0	5,369,243
減 価 償 却 費	3,160,111	1,526,194	901,293	1,120,506	6,708,104	108,675	0	0	6,816,779
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	3,861,350	6,251,510	2,918,793	0	13,031,653	0	0	0	13,031,653
消 耗 什 器 備 品 費	32,767	799,621	56,453	20,459	909,300	441,792	0	0	1,351,092
消 耗 品 費	2,985,508	1,724,267	933,216	2,481,423	8,124,414	139,181	0	0	8,263,595
修 繕 費	21,351,816	1,575,288	1,677,455	0	24,604,559	0	0	0	24,604,559
印 刷 製 本 費	1,512,551	2,348,622	6,500	1,128,183	4,995,856	0	0	0	4,995,856
光 熱 水 料 費	4,479,079	12,648,668	13,410,983	204,170	30,742,900	2,361,746	0	0	33,104,646
賃 借 料	67,068	426,592	0	2,750,184	3,243,844	6,883,122	0	0	10,126,966
保 險 料	1,239,924	405,247	467,713	114,320	2,227,204	0	0	0	2,227,204
諸 謝 金	36,751	393,005	0	0	429,756	0	0	0	429,756
租 税 公 課	0	0	0	11,939,673	11,939,673	1,153,543	0	0	13,093,216
支 払 負 担 金	526,696	42,000	72,900	1,624,600	2,266,196	0	0	0	2,266,196
支 払 助 成 金	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
委 託 費	18,159,938	47,483,128	22,244,482	8,773,913	96,661,461	105,052	0	0	96,766,513
需 品 費	2,547,713	0	0	0	2,547,713	0	0	0	2,547,713
会 議 費	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000

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				
賄 費	4,077,796	526,450	4,665	356,800	4,965,711	0	0	0	4,965,711
手 数 料	1,404,111	0	0	0	1,404,111	54,500	0	0	1,458,611
資 料 収 集 費	0	1,136,245	0	0	1,136,245	0	0	0	1,136,245
広 報 宣 伝 費	940,240	1,462,540	0	0	2,402,780	0	0	0	2,402,780
期 首 た な 卸 高	0	0	0	0	0	5,838,684	0	0	5,838,684
記 念 品 製 作 費	0	0	0	0	0	9,050,170	0	0	9,050,170
期 末 た な 卸 高	0	0	0	0	0	△7,138,078	0	0	△7,138,078
雑 費	11,191	26,465	0	760,139	797,795	37,265	0	0	835,060
事 業 費 計	173,059,975	144,557,952	59,327,555	52,388,864	429,334,346	24,578,144	0	0	453,912,490
管 理 費									
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	1,008,353	0	1,008,353
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	1,632,909	0	1,632,909
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	25,770	0	25,770
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	422,365	0	422,365
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	0	0	24,870	0	24,870
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	540,238	0	540,238
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	2,376	0	2,376
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	93,859	0	93,859
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	0	0	0	0	0	0	39,992	0	39,992
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	241,920	0	241,920
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	21,949	0	21,949
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	408,240	0	408,240
諸 謝 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	74,500	0	74,500
委 託 費	0	0	0	0	0	0	1,069,200	0	1,069,200
雑 費	0	0	0	0	0	0	156,980	0	156,980
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	5,763,521	0	5,763,521
経 常 費 用 計	173,059,975	144,557,952	59,327,555	52,388,864	429,334,346	24,578,144	5,763,521	0	459,676,011
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△127,956,693	△126,079,124	△45,313,151	250,880,480	△48,468,488	10,846,237	△3,602,921	0	△41,225,172
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△127,956,693	△126,079,124	△45,313,151	250,880,480	△48,468,488	10,846,237	△3,602,921	0	△41,225,172

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									
構築物除却損	0	0	546,481	0	546,481	0	0	0	546,481
固定資産除却損計	0	0	546,481	0	546,481	0	0	0	546,481
経常外費用計	0	0	546,481	0	546,481	0	0	0	546,481
当期経常外増減額	0	0	△546,481	0	△546,481	0	0	0	△546,481
他会計振替額	0	0	0	10,534,158	10,534,158	△10,534,158	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△127,956,693	△126,079,124	△45,859,632	261,414,638	△38,480,811	312,079	△3,602,921	0	△41,771,653
一般正味財産期首残高					172,788,639	22,325,801	441,008,093	0	636,122,533
一般正味財産期末残高					134,307,828	22,637,880	437,405,172	0	594,350,880
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	12,680,785	0	0	0	12,680,785	0	0	0	12,680,785
基本財産運用益計	12,680,785	0	0	0	12,680,785	0	0	0	12,680,785
受取寄付金									
受取寄付金	5,444,451	0	0	0	5,444,451	0	0	0	5,444,451
受取寄付金計	5,444,451	0	0	0	5,444,451	0	0	0	5,444,451
一般正味財産への振替額	13,752,848	0	0	0	13,752,848	0	0	0	13,752,848
当期指定正味財産増減額	4,372,388	0	0	0	4,372,388	0	0	0	4,372,388
指定正味財産期首残高					1,197,200,013	0	0	0	1,197,200,013
指定正味財産期末残高					1,201,572,401	0	0	0	1,201,572,401
III 正味財産期末残高					1,335,880,229	22,637,880	437,405,172	0	1,795,923,281