

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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 | 23,010,699 | 0 | 0 | 0 | 23,010,699 | 0 | 0 | 0 | 23,010,699 |
| 基本財産運用益計 | 23,010,699 | 0 | 0 | 0 | 23,010,699 | 0 | 0 | 0 | 23,010,699 |
| ② 特定資産運用益 | | | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 3,650,000 | 0 | 3,662,000 |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 3,650,000 | 0 | 3,662,000 |
| ③ 事業収益 | | | | | | | | | |
| 利用料金事業収益 | | | | | | | | | |
| 観覧料収益 | 14,772,572 | 14,159,938 | 0 | 0 | 28,932,510 | 0 | 0 | 0 | 28,932,510 |
| ミュージアム特別展示室 使用料収益 | 0 | 342,600 | 0 | 0 | 342,600 | 0 | 0 | 0 | 342,600 |
| 研修施設利用料収益 | 5,655,550 | 0 | 0 | 0 | 5,655,550 | 0 | 0 | 0 | 5,655,550 |
| 緑地使用料収益 | 0 | 0 | 2,176,959 | 0 | 2,176,959 | 0 | 0 | 0 | 2,176,959 |
| 海洋教室等収益 | 7,103,700 | 1,641,800 | 0 | 0 | 8,745,500 | 0 | 0 | 0 | 8,745,500 |
| 受託収益 | 0 | 0 | 0 | 303,993,000 | 303,993,000 | 0 | 0 | 0 | 303,993,000 |
| 自主事業収益 | | | | | | | | | |
| シーカヤック事業収益 | 0 | 0 | 2,273,360 | 0 | 2,273,360 | 0 | 0 | 0 | 2,273,360 |
| 新企画イベント収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 10,500 |
| 利用料金関連収益 | 0 | 0 | 2,409,550 | 0 | 2,409,550 | 0 | 0 | 0 | 2,409,550 |
| 自販機手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,702,720 | 0 | 0 | 9,702,720 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 900,371 | 900,371 | 0 | 411,708 | 0 | 1,312,079 |
| 賃借料等収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,898,679 | 0 | 0 | 5,898,679 |
| 記念品販売収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,968,127 | 0 | 0 | 12,968,127 |
| 事業収益計 | 27,531,822 | 16,144,338 | 6,859,869 | 304,893,371 | 355,429,400 | 28,580,026 | 411,708 | 0 | 384,421,134 |
| ④ 受取補助金等 | | | | | | | | | |
| 受取助成賛助金収益 | 0 | 4,720,000 | 0 | 0 | 4,720,000 | 0 | 0 | 0 | 4,720,000 |
| 受取補助金等計 | 0 | 4,720,000 | 0 | 0 | 4,720,000 | 0 | 0 | 0 | 4,720,000 |

| 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 雑 収 益 | | | | | | | | | |
| 有 価 証 券 運 用 益 | 10,401 | 0 | 0 | 0 | 10,401 | 0 | 63,960 | 0 | 74,361 |
| 雑 収 益 計 | 10,401 | 0 | 0 | 0 | 10,401 | 0 | 63,960 | 0 | 74,361 |
| 経 常 収 益 計 | 50,552,922 | 20,864,338 | 6,859,869 | 304,905,371 | 383,182,500 | 28,580,026 | 4,125,668 | 0 | 415,888,194 |
| (2) 経 常 費 用 | | | | | | | | | |
| ① 事 業 費 | | | | | | | | | |
| 給 料 手 当 | 74,960,994 | 25,871,039 | 8,215,539 | 12,630,270 | 121,677,842 | 971,560 | 0 | 0 | 122,649,402 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 4,946,461 | 12,264,044 | 853,189 | 0 | 18,063,694 | 3,223,606 | 0 | 0 | 21,287,300 |
| 福 利 厚 生 費 | 6,416,093 | 5,410,115 | 1,701,063 | 2,895,516 | 16,422,787 | 205,962 | 0 | 0 | 16,628,749 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 4,374,035 | 2,011,008 | 461,627 | 859,416 | 7,706,086 | 66,108 | 0 | 0 | 7,772,194 |
| 旅 費 交 通 費 | 516,270 | 226,520 | 0 | 156,510 | 899,300 | 0 | 0 | 0 | 899,300 |
| 通 信 運 搬 費 | 1,691,717 | 1,601,125 | 0 | 1,054,287 | 4,347,129 | 5,890 | 0 | 0 | 4,353,019 |
| 減 価 償 却 費 | 4,986,199 | 2,810,834 | 1,531,262 | 521,359 | 9,849,654 | 81,729 | 0 | 0 | 9,931,383 |
| 公 共 施 設 負 担 金 償 却 費 | 5,243,050 | 4,633,182 | 3,523,720 | 0 | 13,399,952 | 0 | 0 | 0 | 13,399,952 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 850,815 | 295,762 | 204,120 | 250,677 | 1,601,374 | 0 | 0 | 0 | 1,601,374 |
| 消 耗 品 費 | 2,594,921 | 2,470,173 | 765,873 | 2,624,018 | 8,454,985 | 37,920 | 0 | 0 | 8,492,905 |
| 修 繕 費 | 24,803,520 | 6,632,072 | 5,710,387 | 0 | 37,145,979 | 0 | 0 | 0 | 37,145,979 |
| 印 刷 製 本 費 | 2,412,927 | 2,413,748 | 0 | 547,322 | 5,373,997 | 0 | 0 | 0 | 5,373,997 |
| 光 熱 水 料 費 | 7,048,722 | 24,036,457 | 5,676,238 | 453,919 | 37,215,336 | 2,737,487 | 0 | 0 | 39,952,823 |
| 賃 借 料 | 77,435 | 255,973 | 0 | 2,157,361 | 2,490,769 | 5,259,031 | 0 | 0 | 7,749,800 |
| 保 険 料 | 1,316,468 | 351,405 | 169,038 | 89,260 | 1,926,171 | 0 | 0 | 0 | 1,926,171 |
| 諸 謝 金 | 79,528 | 277,838 | 0 | 0 | 357,366 | 0 | 0 | 0 | 357,366 |
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 | 5,418,290 | 5,418,290 | 0 | 0 | 0 | 5,418,290 |
| 支 払 負 担 金 | 5,426,000 | 0 | 0 | 1,671,000 | 7,097,000 | 0 | 0 | 0 | 7,097,000 |
| 委 託 費 | 23,815,339 | 50,886,714 | 25,068,689 | 2,488,764 | 102,259,506 | 330,558 | 0 | 0 | 102,590,064 |
| 需 品 費 | 2,406,206 | 0 | 0 | 0 | 2,406,206 | 0 | 0 | 0 | 2,406,206 |
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 7,200 |
| 賄 費 | 4,308,117 | 635,454 | 0 | 396,908 | 5,340,479 | 0 | 0 | 0 | 5,340,479 |
| 手 数 料 | 1,707,907 | 0 | 0 | 0 | 1,707,907 | 39,072 | 0 | 0 | 1,746,979 |
| 資 料 収 集 費 | 0 | 900,195 | 0 | 0 | 900,195 | 0 | 0 | 0 | 900,195 |
| 広 報 宣 伝 費 | 877,900 | 368,250 | 0 | 0 | 1,246,150 | 0 | 0 | 0 | 1,246,150 |
| 期 首 た な 卸 高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,156,607 | 0 | 0 | 5,156,607 |
| 記 念 品 製 作 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,812,297 | 0 | 0 | 6,812,297 |
| 期 末 た な 卸 高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △4,855,274 | 0 | 0 | △4,855,274 |
| 雑 費 | 21,579 | 19,575 | 0 | 593,875 | 635,029 | 0 | 0 | 0 | 635,029 |
| 事 業 費 計 | 180,882,203 | 144,371,483 | 53,880,745 | 34,815,952 | 413,950,383 | 20,072,553 | 0 | 0 | 434,022,936 |

| 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 管 理 費 | | | | | | | | | |
| 役 員 報 酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,377,918 | 0 | 1,377,918 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,331 | 0 | 1,400,331 |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556,845 | 0 | 556,845 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,108 | 0 | 66,108 |
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,500 | 0 | 101,500 |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,710 | 0 | 55,710 |
| 減 価 償 却 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,380 | 0 | 563,380 |
| 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 | 17,325 | 0 | 17,325 |
| 印 刷 製 本 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,188 | 0 | 5,188 |
| 賃 借 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 諸 謝 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,281 | 0 | 218,281 |
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,910 | 0 | 1,103,910 |
| 支 払 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 賄 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,954 | 0 | 6,954 |
| 委 託 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,351,125 | 0 | 1,351,125 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,957 | 0 | 135,957 |
| 管 理 費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,118,524 | 0 | 7,118,524 |
| 経 常 費 用 計 | 180,882,203 | 144,371,483 | 53,880,745 | 34,815,952 | 413,950,383 | 20,072,553 | 7,118,524 | 0 | 441,141,460 |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 | △130,329,281 | △123,507,145 | △47,020,876 | 270,089,419 | △30,767,883 | 8,507,473 | △2,992,856 | 0 | △25,253,266 |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △130,329,281 | △123,507,145 | △47,020,876 | 270,089,419 | △30,767,883 | 8,507,473 | △2,992,856 | 0 | △25,253,266 |
| 2. 経 常 外 増 減 の 部 | | | | | | | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | | | | | | | | | |
| ① その 他 経 常 外 収 益 | | | | | | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 取 崩 額 | 0 | 2,077,900 | 0 | 2,450,300 | 4,528,200 | 0 | 0 | 0 | 4,528,200 |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 | 0 | 0 | 0 | 101,360 | 101,360 | 70,723 | 1,622 | 0 | 173,705 |
| そ の 他 経 常 外 収 益 計 | 0 | 2,077,900 | 0 | 2,551,660 | 4,629,560 | 70,723 | 1,622 | 0 | 4,701,905 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 2,077,900 | 0 | 2,551,660 | 4,629,560 | 70,723 | 1,622 | 0 | 4,701,905 |

| 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) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| ① 固定資産除却損 | | | | | | | | | |
| 船舶除却損 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 経常外費用計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 当期経常外増減額 | △8 | 2,077,900 | 0 | 2,551,660 | 4,629,552 | 70,723 | 1,622 | 0 | 4,701,897 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 8,248,981 | 8,248,981 | △8,248,981 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △130,329,289 | △121,429,245 | △47,020,876 | 280,890,060 | △17,889,350 | 329,215 | △2,991,234 | 0 | △20,551,369 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 271,099,702 | 20,812,129 | 451,860,707 | 0 | 743,772,538 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 253,210,352 | 21,141,344 | 448,869,473 | 0 | 723,221,169 |
| 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 | 23,139,699 | 0 | 0 | 0 | 23,139,699 | 0 | 0 | 0 | 23,139,699 |
| 基本財産運用益計 | 23,139,699 | 0 | 0 | 0 | 23,139,699 | 0 | 0 | 0 | 23,139,699 |
| ② 受取寄付金 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 1,619,071 | 0 | 0 | 0 | 1,619,071 | 0 | 0 | 0 | 1,619,071 |
| 受取寄付金計 | 1,619,071 | 0 | 0 | 0 | 1,619,071 | 0 | 0 | 0 | 1,619,071 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | 23,010,699 | 0 | 0 | 0 | 23,010,699 | 0 | 0 | 0 | 23,010,699 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,748,071 | 0 | 0 | 0 | 1,748,071 | 0 | 0 | 0 | 1,748,071 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 1,138,898,537 | 0 | 0 | 0 | 1,138,898,537 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | 1,140,646,608 | 0 | 0 | 0 | 1,140,646,608 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 1,393,856,960 | 21,141,344 | 448,869,473 | 0 | 1,863,867,777 |