

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	18,297,070	0	0	0	18,297,070	0	0	0	18,297,070
基本財産運用益計	18,297,070	0	0	0	18,297,070	0	0	0	18,297,070
② 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
③ 事業収益									
利用料金事業収益									
観覧料収益	15,697,668	15,118,672	0	0	30,816,340	0	0	0	30,816,340
ミュージアム特別展示室 使用料収益	0	504,000	0	0	504,000	0	0	0	504,000
研修施設利用料収益	7,797,412	0	0	0	7,797,412	0	0	0	7,797,412
緑地使用料収益	0	0	3,825,455	0	3,825,455	0	0	0	3,825,455
海洋教室等収益	6,266,040	799,000	0	0	7,065,040	0	0	0	7,065,040
受託収益	0	0	0	302,823,000	302,823,000	0	0	0	302,823,000
自主事業収益									
シーカヤック事業収益	0	0	3,266,970	0	3,266,970	0	0	0	3,266,970
利用料金関連収益	250,000	394,800	3,229,998	0	3,874,798	0	0	0	3,874,798
自販機手数料収益	0	0	0	0	0	10,366,197	0	0	10,366,197
雑収益	0	0	0	1,585,954	1,585,954	431,754	489,195	0	2,506,903
賃借料等収益	0	0	0	0	0	11,484,358	0	0	11,484,358
記念品販売収益	0	0	0	0	0	13,346,589	0	0	13,346,589
事業収益計	30,011,120	16,816,472	10,322,423	304,408,954	361,558,969	35,628,898	489,195	0	397,677,062
④ 受取補助金等									
受取助成賛助金収益	1,210,000	2,070,000	0	0	3,280,000	0	0	0	3,280,000
受取補助金等計	1,210,000	2,070,000	0	0	3,280,000	0	0	0	3,280,000

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	1,958,135	50,000	0	2,740,000	4,748,135	0	0	0	4,748,135
受取寄付金計	1,958,135	50,000	0	2,740,000	4,748,135	0	0	0	4,748,135
⑥雑収益									
有価証券運用益	10,395	0	0	0	10,395	0	22,285	0	32,680
雑収益計	10,395	0	0	0	10,395	0	22,285	0	32,680
経常収益計	51,486,720	18,936,472	10,322,423	307,148,954	387,894,569	35,628,898	4,161,480	0	427,684,947
(2) 経常費用									
①事業費									
給料手当	79,703,743	32,690,903	13,011,157	14,478,965	139,884,768	1,113,765	0	0	140,998,533
臨時雇賃金	5,353,700	13,856,788	533,242	0	19,743,730	3,193,194	0	0	22,936,924
退職給付費用	0	815,490	0	1,463,166	2,278,656	0	0	0	2,278,656
福利厚生費	7,248,257	6,640,690	2,583,921	4,050,805	20,523,673	230,250	0	0	20,753,923
賞与引当金繰入額	4,597,377	1,630,813	352,213	486,793	7,067,196	37,445	0	0	7,104,641
旅費交通費	164,925	148,427	0	119,600	432,952	0	0	0	432,952
通信運搬費	1,611,873	1,534,902	0	1,443,305	4,590,080	3,694	0	0	4,593,774
減価償却費	2,713,668	1,490,553	1,055,093	1,414,884	6,674,198	172,807	0	0	6,847,005
公共施設負担金償却費	3,963,712	7,264,416	2,948,690	0	14,176,818	0	0	0	14,176,818
消耗什器備品費	0	151,416	0	0	151,416	0	0	0	151,416
消耗品費	1,521,031	2,643,175	370,446	3,370,137	7,904,789	320,684	0	0	8,225,473
修繕費	24,595,380	1,677,645	5,127,645	0	31,400,670	0	0	0	31,400,670
印刷製本費	1,211,179	1,952,198	81,648	893,014	4,138,039	0	0	0	4,138,039
光熱水料費	5,884,790	22,054,236	5,574,168	215,864	33,729,058	2,897,133	0	0	36,626,191
賃借料	406,526	216,356	0	2,691,337	3,314,219	9,671,874	0	0	12,986,093
保険料	1,405,155	409,532	519,173	145,960	2,479,820	0	0	0	2,479,820
諸謝金	72,299	290,164	0	0	362,463	0	0	0	362,463
租税公課	0	0	0	10,901,523	10,901,523	897,887	0	0	11,799,410
支払負担金	274,000	0	0	1,678,600	1,952,600	0	0	0	1,952,600
委託費	26,630,876	48,670,180	27,229,087	5,525,048	108,055,191	205,553	0	0	108,260,744
需品費	2,830,224	0	0	0	2,830,224	0	0	0	2,830,224
会議費	28,280	0	0	0	28,280	0	0	0	28,280

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	4,221,540	635,931	0	389,637	5,247,108	0	0	0	5,247,108
手 数 料	1,779,165	0	0	0	1,779,165	50,639	0	0	1,829,804
資 料 収 集 費	0	1,683,866	0	0	1,683,866	0	0	0	1,683,866
広 報 宣 伝 費	1,503,480	133,920	0	0	1,637,400	0	0	0	1,637,400
期 首 た な 卸 高	0	0	0	0	0	4,455,253	0	0	4,455,253
記 念 品 製 作 費	0	0	0	0	0	10,163,441	0	0	10,163,441
期 末 た な 卸 高	0	0	0	0	0	△7,112,872	0	0	△7,112,872
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 費	308,875	13,500	36,000	670,224	1,028,599	1,188	0	0	1,029,787
事 業 費 計	178,030,055	146,605,101	59,422,483	49,938,862	433,996,501	26,301,935	0	0	460,298,436
② 管 理 費									
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	1,529,392	0	1,529,392
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	1,727,760	0	1,727,760
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	645,215	0	645,215
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	0	0	37,445	0	37,445
会 議 費	0	0	0	0	0	0	175,420	0	175,420
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	244,214	0	244,214
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	1,404	0	1,404
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	216,750	0	216,750
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	4,358	0	4,358
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	64,800	0	64,800
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	547,600	0	547,600
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
賄 費	0	0	0	0	0	0	4,147	0	4,147
委 託 費	0	0	0	0	0	0	1,357,320	0	1,357,320
雑 費	0	0	0	0	0	0	164,368	0	164,368
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	6,775,185	0	6,775,185
経 常 費 用 計	178,030,055	146,605,101	59,422,483	49,938,862	433,996,501	26,301,935	6,775,185	0	467,073,621
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△126,543,335	△127,668,629	△49,100,060	257,210,092	△46,101,932	9,326,963	△2,613,705	0	△39,388,674
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△126,543,335	△127,668,629	△49,100,060	257,210,092	△46,101,932	9,326,963	△2,613,705	0	△39,388,674

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 投資有価証券償還益									
投資有価証券償還益	10,221,107	0	0	0	10,221,107	0	0	0	10,221,107
その他経常外収益計	10,221,107	0	0	0	10,221,107	0	0	0	10,221,107
経常外収益計	10,221,107	0	0	0	10,221,107	0	0	0	10,221,107
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	10,221,107	0	0	0	10,221,107	0	0	0	10,221,107
他会計振替額	0	0	0	8,939,822	8,939,822	△8,939,822	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△116,322,228	△127,668,629	△49,100,060	266,149,914	△26,941,003	387,141	△2,613,705	0	△29,167,567
一般正味財産期首残高					231,392,733	21,536,534	446,180,429	0	699,109,696
一般正味財産期末残高					204,451,730	21,923,675	443,566,724	0	669,942,129
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	18,406,070	0	0	0	18,406,070	0	0	0	18,406,070
基本財産運用益計	18,406,070	0	0	0	18,406,070	0	0	0	18,406,070
② 受取寄付金									
受取寄付金	1,958,135	50,000	0	2,740,000	4,748,135	0	0	0	4,748,135
受取寄付金計	1,958,135	50,000	0	2,740,000	4,748,135	0	0	0	4,748,135
③ 投資有価証券償還益									
投資有価証券償還益	47,212,893	0	0	0	47,212,893	0	0	0	47,212,893
投資有価証券償還益計	47,212,893	0	0	0	47,212,893	0	0	0	47,212,893
④ 一般正味財産への振替額	20,255,205	50,000	0	2,740,000	23,045,205	0	0	0	23,045,205
当期指定正味財産増減額	47,321,893	0	0	0	47,321,893	0	0	0	47,321,893
指定正味財産期首残高					1,142,253,134	0	0	0	1,142,253,134
指定正味財産期末残高					1,189,575,027	0	0	0	1,189,575,027
Ⅲ 正味財産期末残高					1,394,026,757	21,923,675	443,566,724	0	1,859,517,156