

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	4,308,969	0	0	0	4,308,969	0	0	0	4,308,969
基本財産運用益計	4,308,969	0	0	0	4,308,969	0	0	0	4,308,969
特定資産運用益									
特定資産受取利息	2,343,906	0	0	0	2,343,906	0	1,630,000	0	3,973,906
特定資産運用益計	2,343,906	0	0	0	2,343,906	0	1,630,000	0	3,973,906
事業収益									
利用料金事業収益									
観覧料収益	11,476,057	14,226,890	0	0	25,702,947	0	0	0	25,702,947
ミュージアム特別展示室 使用料収益	0	294,000	0	0	294,000	0	0	0	294,000
研修施設利用料収益	9,185,610	0	0	0	9,185,610	0	0	0	9,185,610
緑地使用料収益	0	0	7,088,240	0	7,088,240	0	0	0	7,088,240
海洋教室等収益	7,068,320	773,300	0	0	7,841,620	0	0	0	7,841,620
タワー管理料収益	0	0	0	0	0	7,320,383	0	0	7,320,383
受託収益	0	0	0	303,031,972	303,031,972	0	0	0	303,031,972
自主事業収益									
シーカヤック事業収益	0	0	2,592,700	0	2,592,700	0	0	0	2,592,700
利用料金関連収益	0	0	3,251,783	0	3,251,783	0	0	0	3,251,783
自販機手数料収益	0	0	0	0	0	10,789,166	0	0	10,789,166
雑収益	0	0	0	3,171,485	3,171,485	0	419,142	0	3,590,627
賃借料等収益	0	0	0	0	0	10,352,989	0	0	10,352,989
記念品販売収益	0	0	0	0	0	18,632,128	0	0	18,632,128
事業収益計	27,729,987	15,294,190	12,932,723	306,203,457	362,160,357	47,094,666	419,142	0	409,674,165
受取補助金等									
受取助成金収益	0	6,070,000	0	0	6,070,000	0	0	0	6,070,000
受取補助金等計	0	6,070,000	0	0	6,070,000	0	0	0	6,070,000

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				
受 取 寄 付 金									
受取寄付金振替額	113,262,000	0	0	0	113,262,000	0	0	0	113,262,000
受取寄付金計	113,262,000	0	0	0	113,262,000	0	0	0	113,262,000
経常収益計	147,644,862	21,364,190	12,932,723	306,203,457	488,145,232	47,094,666	2,049,142	0	537,289,040
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	7,405,052	3,389,987	3,389,987	0	14,185,026	0	0	0	14,185,026
給料手当	78,079,388	36,919,303	12,912,497	10,831,904	138,743,092	786,297	0	0	139,529,389
臨時雇賃金	4,668,427	16,832,018	436,202	2,605,100	24,541,747	4,661,907	0	0	29,203,654
退職給付費用	574,180	1,179,125	392,670	84,435	2,230,410	6,495	0	0	2,236,905
福利厚生費	6,646,959	6,808,773	2,700,881	2,640,408	18,797,021	140,731	0	0	18,937,752
賞与引当金繰入額	3,130,220	2,790,772	619,173	477,308	7,017,473	89,279	0	0	7,106,752
旅費交通費	148,348	280,881	330	205,838	635,397	0	0	0	635,397
通信運搬費	1,626,833	2,191,095	0	1,932,543	5,750,471	0	0	0	5,750,471
減価償却費	2,916,004	1,124,728	687,823	701,506	5,430,061	214,842	0	0	5,644,903
公共施設負担金償却費	3,959,592	5,569,137	2,821,816	0	12,350,545	0	0	0	12,350,545
消耗什器備品費	0	1,430,438	0	942,278	2,372,716	0	0	0	2,372,716
消耗品費	1,359,945	2,804,261	1,017,051	2,238,812	7,420,069	167,027	0	0	7,587,096
修繕費	16,985,160	1,128,168	2,029,320	0	20,142,648	0	0	0	20,142,648
印刷製本費	748,921	3,013,399	9,630	399,152	4,171,102	0	0	0	4,171,102
光熱水料費	7,084,545	17,395,233	1,795,996	211,391	26,487,165	5,709,457	0	0	32,196,622
賃借料	62,596	417,080	0	2,561,383	3,041,059	7,596,417	0	0	10,637,476
保険料	1,189,134	421,207	556,859	152,260	2,319,460	0	0	0	2,319,460
諸謝金	33,309	723,755	0	0	757,064	0	0	0	757,064
租税公課	0	0	0	14,089,886	14,089,886	1,571,120	0	0	15,661,006
支払負担金	426,000	0	0	1,684,064	2,110,064	0	0	0	2,110,064
委託費	22,320,512	43,855,272	18,289,196	12,781,818	97,246,798	2,267,972	0	0	99,514,770
需品費	2,884,662	0	0	0	2,884,662	0	0	0	2,884,662
会議費	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000

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	4,267,968	569,888	4,083	344,449	5,186,388	0	0	0	5,186,388
手 数 料	1,412,863	0	0	0	1,412,863	112,294	0	0	1,525,157
資 料 収 集 費	0	1,310,557	0	84,240	1,394,797	0	0	0	1,394,797
広 報 宣 伝 費	979,000	786,780	0	42,896	1,808,676	0	0	0	1,808,676
帆船日本丸大規模修繕市寄附金	110,262,000	0	0	0	110,262,000	0	0	0	110,262,000
期 首 た な 卸 高	0	0	0	0	0	7,138,078	0	0	7,138,078
記 念 品 製 作 費	0	0	0	0	0	10,012,482	0	0	10,012,482
期 末 た な 卸 高	0	0	0	0	0	△6,666,153	0	0	△6,666,153
雑 費	76,138	13,450	6,000	617,605	713,193	62,382	0	0	775,575
事 業 費 計	279,287,756	150,955,307	47,669,514	55,629,276	533,541,853	33,870,627	0	0	567,412,480
管 理 費									
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	1,576,114	0	1,576,114
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	1,452,131	0	1,452,131
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	6,495	0	6,495
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	497,670	0	497,670
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	0	0	35,946	0	35,946
会 議 費	0	0	0	0	0	0	273,577	0	273,577
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	162,748	0	162,748
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	69,663	0	69,663
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	225,612	0	225,612
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	22,386	0	22,386
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	408,240	0	408,240
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	74,500	0	74,500
賄 費	0	0	0	0	0	0	8,424	0	8,424
委 託 費	0	0	0	0	0	0	1,245,888	0	1,245,888
雑 費	0	0	0	0	0	0	106,866	0	106,866
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	6,206,252	0	6,206,252
経 常 費 用 計	279,287,756	150,955,307	47,669,514	55,629,276	533,541,853	33,870,627	6,206,252	0	573,618,732
評価損益等調整前当期経常増減額	△131,642,894	△129,591,117	△34,736,791	250,574,181	△45,396,621	13,224,039	△4,157,110	0	△36,329,692
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△131,642,894	△129,591,117	△34,736,791	250,574,181	△45,396,621	13,224,039	△4,157,110	0	△36,329,692

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									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	12,853,571	12,853,571	△12,853,571	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△131,642,894	△129,591,117	△34,736,791	263,427,752	△32,543,050	370,468	△4,157,110	0	△36,329,692
一般正味財産期首残高					134,307,828	22,637,880	437,405,172	0	594,350,880
一般正味財産期末残高					101,764,778	23,008,348	433,248,062	0	558,021,188
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	4,317,969	0	0	0	4,317,969	0	0	0	4,317,969
基本財産運用益計	4,317,969	0	0	0	4,317,969	0	0	0	4,317,969
特定資産運用益									
特定資産受取利息	2,343,906	0	0	0	2,343,906	0	0	0	2,343,906
特定資産運用益計	2,343,906	0	0	0	2,343,906	0	0	0	2,343,906
受取寄付金									
受取寄付金	27,438,072	0	0	0	27,438,072	0	0	0	27,438,072
受取寄付金計	27,438,072	0	0	0	27,438,072	0	0	0	27,438,072
一般正味財産への振替額	119,914,875	0	0	0	119,914,875	0	0	0	119,914,875
当期指定正味財産増減額	△85,814,928	0	0	0	△85,814,928	0	0	0	△85,814,928
指定正味財産期首残高					1,201,572,401	0	0	0	1,201,572,401
指定正味財産期末残高					1,115,757,473	0	0	0	1,115,757,473
III 正味財産期末残高					1,217,522,251	23,008,348	433,248,062	0	1,673,778,661