

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	3,646,094	0	0	0	3,646,094	0	0	0	3,646,094
基本財産運用益計	3,646,094	0	0	0	3,646,094	0	0	0	3,646,094
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	12,087,257	11,474,648	0	0	23,561,905	0	0	0	23,561,905
ミュージアム特別展示室 使用料収益	0	68,250	0	0	68,250	0	0	0	68,250
研修施設利用料収益	8,274,360	0	0	0	8,274,360	0	0	0	8,274,360
緑地使用料収益	0	0	9,330,442	0	9,330,442	0	0	0	9,330,442
海洋教室等収益	9,483,057	745,400	0	0	10,228,457	0	0	0	10,228,457
タワー管理料収益	0	0	0	0	0	5,405,481	0	0	5,405,481
受託収益	0	0	0	290,956,281	290,956,281	0	0	0	290,956,281
自主事業収益									
シーカヤック事業収益	0	0	2,641,280	0	2,641,280	0	0	0	2,641,280
利用料金関連収益	0	0	3,638,050	0	3,638,050	0	0	0	3,638,050
自販機手数料収益	0	0	0	0	0	9,762,372	0	0	9,762,372
雑収益	0	0	600	1,871,736	1,872,336	0	630,260	0	2,502,596
賃借料等収益	0	0	0	0	0	9,249,036	0	0	9,249,036
記念品販売収益	0	0	0	0	0	14,854,281	0	0	14,854,281
事業収益計	29,844,674	12,288,298	15,610,372	292,828,017	350,571,361	39,271,170	630,260	0	390,472,791
受取補助金等									
受取助成金収益	0	5,270,270	0	0	5,270,270	0	0	0	5,270,270
受取補助金等計	0	5,270,270	0	0	5,270,270	0	0	0	5,270,270

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受 取 寄 付 金 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 収 益 計	35,834,674	17,558,568	15,610,372	292,828,017	361,831,631	39,271,170	2,260,260	0	403,363,061
(2) 経 常 費 用									
事 業 費									
役 員 報 酬	7,434,923	3,390,559	3,390,559	0	14,216,041	0	0	0	14,216,041
給 料 手 当	77,937,539	33,116,937	13,072,520	14,408,366	138,535,362	1,055,774	0	0	139,591,136
臨 時 雇 賃 金	4,999,532	17,889,195	507,809	2,731,100	26,127,636	4,536,686	0	0	30,664,322
退 職 給 付 費 用	597,580	1,565,240	410,080	66,540	2,639,440	5,380	0	0	2,644,820
福 利 厚 生 費	7,662,037	6,590,298	2,861,798	2,990,700	20,104,833	191,966	0	0	20,296,799
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,060,039	2,889,746	668,243	254,003	6,872,031	44,668	0	0	6,916,699
旅 費 交 通 費	164,675	152,883	272	108,053	425,883	1,088	0	0	426,971
通 信 運 搬 費	1,594,416	1,165,774	810	1,806,577	4,567,577	1,889	0	0	4,569,466
減 価 償 却 費	2,279,207	1,309,305	416,620	234,668	4,239,800	125,279	0	0	4,365,079
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	5,220,256	3,568,265	31,502	0	8,820,023	0	0	0	8,820,023
消 耗 什 器 備 品 費	622,580	0	70,416	234,216	927,212	0	0	0	927,212
消 耗 品 費	2,918,773	2,596,455	1,211,008	2,288,406	9,014,642	189,753	0	0	9,204,395
修 繕 費	15,706,352	2,667,204	2,943,210	16,200	21,332,966	0	0	0	21,332,966
印 刷 製 本 費	1,123,588	4,039,520	26,660	48,538	5,238,306	0	0	0	5,238,306
光 熱 水 料 費	5,408,980	19,592,683	2,044,169	202,601	27,248,433	5,218,199	0	0	32,466,632
賃 借 料	210,437	713,608	0	2,213,370	3,137,415	347,520	0	0	3,484,935
保 険 料	1,139,024	489,321	127,680	163,810	1,919,835	0	0	0	1,919,835
諸 謝 金	36,751	108,504	0	0	145,255	0	0	0	145,255
租 税 公 課	0	0	0	13,531,963	13,531,963	1,853,481	0	0	15,385,444
支 払 負 担 金	200,000	5,000	0	1,448,656	1,653,656	0	0	0	1,653,656
委 託 費	17,349,883	44,991,285	19,847,370	22,679,073	104,867,611	2,523,570	0	0	107,391,181
需 品 費	5,878,537	0	0	0	5,878,537	0	0	0	5,878,537
会 議 費	42,000	0	0	0	42,000	0	0	0	42,000

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	5,110,404	472,033	0	0	5,582,437	0	0	0	5,582,437
手 数 料	1,765,441	0	0	900	1,766,341	83,304	0	0	1,849,645
資 料 収 集 費	0	1,561,812	0	0	1,561,812	0	0	0	1,561,812
広 報 宣 伝 費	1,475,220	361,100	0	22,000	1,858,320	0	0	0	1,858,320
帆船日本丸大規模修繕市寄附金	31,575,000	0	0	0	31,575,000	0	0	0	31,575,000
期 首 た な 卸 高	0	0	0	0	0	6,666,153	0	0	6,666,153
記 念 品 製 作 費	0	0	0	0	0	8,084,734	0	0	8,084,734
期 末 た な 卸 高	0	0	0	0	0	△6,659,210	0	0	△6,659,210
雑 費	19,728	20,900	648	732,417	773,693	51,343	0	0	825,036
事 業 費 計	201,532,902	149,257,627	47,631,374	66,182,157	464,604,060	24,321,577	0	0	488,925,637
管 理 費									
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	1,579,559	0	1,579,559
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	1,753,227	0	1,753,227
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	5,380	0	5,380
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	564,762	0	564,762
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
会 議 費	0	0	0	0	0	0	171,000	0	171,000
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	140,357	0	140,357
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	878	0	878
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	0	0	0	0	0	0	62,320	0	62,320
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	39,992	0	39,992
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	15,576	0	15,576
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	416,420	0	416,420
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	74,500	0	74,500
賄 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委 託 費	0	0	0	0	0	0	3,064,600	0	3,064,600
雑 費	0	0	0	0	0	0	86,497	0	86,497
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	7,993,068	0	7,993,068
経 常 費 用 計	201,532,902	149,257,627	47,631,374	66,182,157	464,604,060	24,321,577	7,993,068	0	496,918,705
評価損益等調整前当期経常増減額	△165,698,228	△131,699,059	△32,021,002	226,645,860	△102,772,429	14,949,593	△5,732,808	0	△93,555,644
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△165,698,228	△131,699,059	△32,021,002	226,645,860	△102,772,429	14,949,593	△5,732,808	0	△93,555,644

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	14,551,979	14,551,979	△14,551,979	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△165,698,228	△131,699,059	△32,021,002	241,197,839	△88,220,450	397,614	△5,732,808	0	△93,555,644
一般正味財産期首残高	△956,130,613	△998,094,975	△359,380,632	2,415,370,998	101,764,778	23,008,348	433,248,062	0	558,021,188
一般正味財産期末残高	△1,121,828,841	△1,129,794,034	△391,401,634	2,656,568,837	13,544,328	23,405,962	427,515,254	0	464,465,544
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	3,654,344	0	0	0	3,654,344	0	0	0	3,654,344
基本財産運用益計	3,654,344	0	0	0	3,654,344	0	0	0	3,654,344
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	33,566,572	0	0	0	33,566,572	0	0	0	33,566,572
受取寄付金計	33,566,572	0	0	0	33,566,572	0	0	0	33,566,572
一般正味財産への振替額	5,990,000	0	0	0	5,990,000	0	0	0	5,990,000
当期指定正味財産増減額	33,574,822	0	0	0	33,574,822	0	0	0	33,574,822
指定正味財産期首残高	△70,117,457			1,185,874,930	1,115,757,473	0	0	0	1,115,757,473
指定正味財産期末残高	△36,542,635			1,185,874,930	1,149,332,295	0	0	0	1,149,332,295
Ⅲ 正味財産期末残高	△1,158,371,476	△1,129,794,034	△391,401,634	3,842,443,767	1,162,876,623	23,405,962	427,515,254	0	1,613,797,839