

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	5,493,774	0	0	0	5,493,774	0	0	0	5,493,774
基本財産運用益計	5,493,774	0	0	0	5,493,774	0	0	0	5,493,774
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,138,906	0	1,138,906
特定資産受取利息振替額	2,020,000	0	0	0	2,020,000	0	0	0	2,020,000
特定資産運用益計	2,020,000	0	0	0	2,020,000	0	1,138,906	0	3,158,906
事業収益									
利用料金事業収益									
観覧料収益	4,278,564	3,845,718	0	0	8,124,282	0	0	0	8,124,282
ミュージアム特別展示室 使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修施設利用料収益	5,006,160	0	0	0	5,006,160	0	0	0	5,006,160
緑地使用料収益	0	0	10,647,400	0	10,647,400	0	0	0	10,647,400
海洋教室等収益	1,501,388	0	0	0	1,501,388	0	0	0	1,501,388
タワー管理料収益	0	0	0	0	0	8,587,752	0	0	8,587,752
駐車場収益	0	0	355,500	0	355,500	0	0	0	355,500
受託収益	0	0	0	284,363,920	284,363,920	0	0	0	284,363,920
自主事業収益									
シーカヤック事業収益	0	0	879,644	0	879,644	0	0	0	879,644
利用料金関連収益	0	0	2,499,138	0	2,499,138	0	0	0	2,499,138
自販機手数料収益	0	0	0	0	0	6,924,166	0	0	6,924,166
雑収益	0	0	0	1,317,271	1,317,271	0	243,104	0	1,560,375
貸借料等収益	0	0	0	0	0	4,540,781	0	0	4,540,781
記念品販売収益	0	0	0	0	0	5,223,898	0	0	5,223,898
事業収益計	10,786,112	3,845,718	14,381,682	285,681,191	314,694,703	25,276,597	243,104	0	340,214,404
受取補助金等									
受取補助金助成金等収益	0	0	0	6,802,209	6,802,209	149,276	0	0	6,951,485
受取補助金等計	0	0	0	6,802,209	6,802,209	149,276	0	0	6,951,485

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	18,299,886	3,845,718	14,381,682	292,483,400	329,010,686	25,425,873	1,382,010	0	355,818,569
(2) 経 常 費 用									
事 業 費									
役 員 報 酬	7,205,034	3,391,131	3,391,131	0	13,987,296	0	0	0	13,987,296
給 料 手 当	70,915,406	30,077,695	11,113,325	9,354,303	121,460,729	694,433	0	0	122,155,162
臨 時 雇 賃 金	2,009,285	17,689,175	586,353	2,687,488	22,972,301	4,441,870	0	0	27,414,171
退 職 給 付 費 用	438,160	682,880	298,660	67,600	1,487,300	5,200	0	0	1,492,500
福 利 厚 生 費	6,839,625	5,841,253	2,437,598	2,617,567	17,736,043	118,742	0	0	17,854,785
賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,356,258	3,243,509	628,227	300,578	8,528,572	74,289	0	0	8,602,861
旅 費 交 通 費	53,671	38,651	356	225,457	318,135	0	0	0	318,135
通 信 運 搬 費	97,166	537,340	1,760	1,601,538	2,237,804	2,944	0	0	2,240,748
減 価 償 却 費	1,418,160	1,002,163	316,954	263,215	3,000,492	103,521	0	0	3,104,013
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	5,666,230	2,859,628	31,490	0	8,557,348	0	0	0	8,557,348
消 耗 什 器 備 品 費	0	226,600	0	0	226,600	0	0	0	226,600
消 耗 品 費	4,460,580	1,666,149	443,210	2,158,566	8,728,505	20,427	0	0	8,748,932
修 繕 費	16,272,368	271,370	5,980,920	0	22,524,658	0	0	0	22,524,658
印 刷 製 本 費	246,400	83,974	0	4,327	334,701	0	0	0	334,701
光 熱 水 料 費	4,578,127	15,590,981	1,422,915	158,245	21,750,268	4,248,176	0	0	25,998,444
貸 借 料	135,520	172,480	0	1,974,369	2,282,369	367,680	0	0	2,650,049
保 險 料	116,803	33,170	176,227	71,260	397,460	0	0	0	397,460
諸 謝 金	0	21,478	0	0	21,478	0	0	0	21,478
租 税 公 課	0	0	0	15,046,050	15,046,050	1,612,900	0	0	16,658,950
支 払 負 担 金	201,852	0	0	1,133,000	1,334,852	0	0	0	1,334,852
委 託 費	19,174,452	36,114,276	20,025,816	10,974,658	86,289,202	108,073	0	0	86,397,275
需 品 費	3,039,966	0	0	0	3,039,966	0	0	0	3,039,966
会 議 費	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000

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	2,964	319	0	0	3,283	0	0	0	3,283
手 数 料	234,276	12,320	0	0	246,596	48,671	0	0	295,267
資 料 収 集 費	0	20,900	0	0	20,900	0	0	0	20,900
広 報 宣 伝 費	463,400	0	0	0	463,400	0	0	0	463,400
帆船日本丸大規模修繕市寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期 首 た な 卸 高	0	0	0	0	0	6,659,210	0	0	6,659,210
記 念 品 製 作 費	0	0	0	0	0	2,488,260	0	0	2,488,260
期 末 た な 卸 高	0	0	0	0	0	△6,213,296	0	0	△6,213,296
雑 費	45,339	6,000	0	270,025	321,364	20,790	0	0	342,154
事 業 費 計	147,979,042	119,583,442	46,854,942	48,908,246	363,325,672	14,801,890	0	0	378,127,562
管 理 費									
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	1,554,136	0	1,554,136
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	1,361,274	0	1,361,274
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	5,200	0	5,200
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	471,271	0	471,271
貸 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	0	0	20,957	0	20,957
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	23,317	0	23,317
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	53,580	0	53,580
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	0	0	0	0	0	0	29,448	0	29,448
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	2,546	0	2,546
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	442,200	0	442,200
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	1,089,000	0	1,089,000
雑 費	0	0	0	0	0	0	84,691	0	84,691
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	5,212,120	0	5,212,120
経 常 費 用 計	147,979,042	119,583,442	46,854,942	48,908,246	363,325,672	14,801,890	5,212,120	0	383,339,682
評価損益等調整前当期経常増減額	△129,679,156	△115,737,724	△32,473,260	243,575,154	△34,314,986	10,623,983	△3,830,110	0	△27,521,113
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△129,679,156	△115,737,724	△32,473,260	243,575,154	△34,314,986	10,623,983	△3,830,110	0	△27,521,113

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									
その他経常外収益									
前期損益修正益	357,500	1,931,075	0	2,508,000	4,796,575	0	0	0	4,796,575
過年度受取寄附金振替額	11,501,000	0	0	0	11,501,000	0	0	0	11,501,000
受取補助金助成金等	0	0	0	32,651,776	32,651,776	0	0	0	32,651,776
その他経常外収益計	11,858,500	1,931,075	0	35,159,776	48,949,351	0	0	0	48,949,351
経常外収益計	11,858,500	1,931,075	0	35,159,776	48,949,351	0	0	0	48,949,351
(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	11,858,500	1,931,075	0	35,159,776	48,949,351	0	0	0	48,949,351
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△117,820,656	△113,806,649	△32,473,260	278,734,930	14,634,365	10,623,983	△3,830,110	0	21,428,238
他会計振替額	0	0	0	5,210,029	5,210,029	△5,210,029	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△117,820,656	△113,806,649	△32,473,260	283,944,959	19,844,394	5,413,954	△3,830,110	0	21,428,238
一般正味財産期首残高	△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
一般正味財産期末残高	△1,239,649,497	△1,243,600,683	△423,874,894	2,940,513,796	33,388,722	28,819,916	423,685,144	0	485,893,782
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	5,493,774	0	0	0	5,493,774	0	0	0	5,493,774
基本財産運用益計	5,493,774	0	0	0	5,493,774	0	0	0	5,493,774
特定資産運用益									
特定資産受取利息	2,020,000	0	0	0	2,020,000	0	0	0	2,020,000
特定資産運用益計	2,020,000	0	0	0	2,020,000	0	0	0	2,020,000
受取寄付金									
受取寄付金	1,416,869	0	0	0	1,416,869	0	0	0	1,416,869
受取寄付金計	1,416,869	0	0	0	1,416,869	0	0	0	1,416,869
一般正味財産への振替額	19,014,774	0	0	0	19,014,774	0	0	0	19,014,774
当期指定正味財産増減額	△10,084,131	0	0	0	△10,084,131	0	0	0	△10,084,131
指定正味財産期首残高	△36,542,635	0	0	1,185,874,930	1,149,332,295	0	0	0	1,149,332,295
指定正味財産期末残高	△46,626,766	0	0	1,185,874,930	1,139,248,164	0	0	0	1,139,248,164
Ⅲ 正味財産期末残高	△1,286,276,263	△1,243,600,683	△423,874,894	4,126,388,726	1,172,636,886	28,819,916	423,685,144	0	1,625,141,946