

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	4,678,454	0	0	0	4,678,454	0	0	0	4,678,454
基本財産運用益計	4,678,454	0	0	0	4,678,454	0	0	0	4,678,454
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	1,210,532	0	0	0	1,210,532	0	0	0	1,210,532
特定資産運用益計	1,210,532	0	0	0	1,210,532	0	1,138,906	0	2,349,438
事業収益									
利用料金事業収益									
観覧料収益	6,428,131	1,087,878	0	0	7,516,009	0	0	0	7,516,009
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	5,767,880	0	0	0	5,767,880	0	0	0	5,767,880
緑地使用料収益	0	0	9,519,450	0	9,519,450	0	0	0	9,519,450
海洋教室等収益	1,990,277	0	0	0	1,990,277	0	0	0	1,990,277
タワー管理料収益	0	0	0	0	0	7,900,904	0	0	7,900,904
駐車場収益	0	0	549,600	0	549,600	0	0	0	549,600
受託収益	0	0	0	288,053,960	288,053,960	0	0	0	288,053,960
自主事業収益									
シーカヤック事業収益	0	0	1,453,150	0	1,453,150	0	0	0	1,453,150
利用料金関連収益	0	0	2,549,960	0	2,549,960	0	0	0	2,549,960
自販機手数料収益	0	0	0	0	0	7,958,967	0	0	7,958,967
雑収益	0	0	0	2,710,004	2,710,004	370	222,699	0	2,933,073
賃借料等収益	0	0	0	0	0	1,706,694	0	0	1,706,694
記念品販売収益	0	0	0	0	0	3,051,052	0	0	3,051,052
事業収益計	14,186,288	1,087,878	14,072,160	290,763,964	320,110,290	20,617,987	222,699	0	340,950,976
受取補助金等									
ミュージアム助成金収入	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	300,000

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				
受取補助金助成金等収益	0	0	0	1,264,202	1,264,202	0	0	0	1,264,202
受取補助金等計	0	300,000	0	1,264,202	1,564,202	0	0	0	1,564,202
受取寄付金									
受取寄付金振替額	1,394,639	0	0	0	1,394,639	0	0	0	1,394,639
受取寄付金計	1,394,639	0	0	0	1,394,639	0	0	0	1,394,639
経常収益計	21,469,913	1,387,878	14,072,160	292,028,166	328,958,117	20,617,987	1,361,605	0	350,937,709
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	6,481,011	3,391,131	3,391,131	0	13,263,273	0	0	0	13,263,273
給料手当	67,242,285	27,550,722	10,556,772	6,636,994	111,986,773	459,370	0	0	112,446,143
臨時雇賃金	3,766,009	15,976,176	922,319	5,887,199	26,551,703	3,409,079	0	0	29,960,782
退職給付費用	615,180	1,416,600	422,920	72,280	2,526,980	5,560	0	0	2,532,540
福利厚生費	7,317,218	6,377,737	2,609,984	2,380,238	18,685,177	95,556	0	0	18,780,733
賞与引当金繰入額	4,481,736	3,569,085	867,548	318,616	9,236,985	21,425	0	0	9,258,410
旅費交通費	56,790	28,549	0	31,223	116,562	0	0	0	116,562
通信運搬費	29,895	407,533	0	1,425,718	1,863,146	0	0	0	1,863,146
減価償却費	961,808	719,711	286,976	285,014	2,253,509	87,202	0	0	2,340,711
公共施設負担金償却費	7,890,237	1,841,671	31,490	0	9,763,398	0	0	0	9,763,398
消耗什器備品費	0	454,080	0	402,600	856,680	0	0	0	856,680
消耗品費	2,581,253	869,985	468,065	1,146,041	5,065,344	30,043	0	0	5,095,387
修繕費	17,727,102	194,233	2,598,301	0	20,519,636	0	0	0	20,519,636
印刷製本費	409,954	13,103	0	0	423,057	0	0	0	423,057
光熱水料費	4,846,996	18,454,666	1,382,558	164,994	24,849,214	3,467,641	0	0	28,316,855
賃借料	135,520	110,550	0	1,843,829	2,089,899	365,340	0	0	2,455,239
保険料	431,899	18,900	208,410	68,410	727,619	0	0	0	727,619
諸謝金	11,135	5,400	0	0	16,535	0	0	0	16,535
租税公課	0	0	0	15,082,800	15,082,800	1,370,800	0	0	16,453,600
支払負担金	100,000	0	0	1,064,100	1,164,100	0	0	0	1,164,100
委託費	23,565,967	35,692,529	23,179,070	10,941,160	93,378,726	104,630	0	0	93,483,356
需品費	890,115	0	0	0	890,115	0	0	0	890,115
会議費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
賄費	77,127	0	0	0	77,127	0	0	0	77,127



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									
固定資産除却損									
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	1	0	1
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△1	0	△1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 128,865,167	△ 115,735,248	△ 32,853,384	243,961,516	△33,492,283	9,460,066	△ 3,573,120	0	△27,605,337
他会計振替額				9,312,690	9,312,690	△ 9,312,690		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 128,865,167	△ 115,735,248	△ 32,853,384	253,274,206	△24,179,593	147,376	△ 3,573,120	0	△27,605,337
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	112,300	0	0	112,300
当期一般正味財産増減額	△128,865,167	△115,735,248	△32,853,384	253,274,206	△24,179,593	35,076	△3,573,120	0	△27,717,637
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△1,368,514,664	△1,359,335,931	△456,728,278	3,193,788,002	9,209,129	28,854,992	420,112,024	0	458,176,145
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	4,678,454	0	0	0	4,678,454	0	0	0	4,678,454
基本財産運用益計	4,678,454	0	0	0	4,678,454	0	0	0	4,678,454
特定資産運用益									
特定資産受取利息	1,210,532	0	0	0	1,210,532	0	0	0	1,210,532
特定資産運用益計	1,210,532	0	0	0	1,210,532	0	0	0	1,210,532
受取寄付金									
受取寄付金	1,394,639	0	0	0	1,394,639	0	0	0	1,394,639
受取寄付金計	1,394,639	0	0	0	1,394,639	0	0	0	1,394,639
一般正味財産への振替額	7,283,625	0	0	0	7,283,625	0	0	0	7,283,625
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	△ 46,626,766			1,185,874,930	1,139,248,164	0	0	0	1,139,248,164
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	△1,415,141,430	△1,359,335,931	△456,728,278	4,379,662,932	1,148,457,293	28,854,992	420,112,024	0	1,597,424,309