

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				
ミュージアム助成金収入	0	502,664	0	0	502,664	0	0	0	502,664
民間助成金収入	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000
受取補助金助成金等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	502,664	0	600,000	1,102,664	0	0	0	1,102,664
受取寄付金									
受取寄付金振替額	6,932,982	0	0	0	6,932,982	0	0	0	6,932,982
受取寄付金計	6,932,982	0	0	0	6,932,982	0	0	0	6,932,982
経常収益計	54,347,514	12,242,177	24,167,303	293,135,131	383,892,125	39,431,741	389,453	0	423,713,319
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	6,504,051	3,391,131	3,391,131	0	13,286,313	0	0	0	13,286,313
給料手当	71,544,136	29,547,650	12,087,723	9,498,542	122,678,051	733,743	0	0	123,411,794
臨時雇賃金	3,795,928	18,946,219	1,177,644	2,884,671	26,804,462	4,165,912	0	0	30,970,374
退職給付費用	625,910	1,432,345	429,995	74,750	2,563,000	5,750	0	0	2,568,750
福利厚生費	7,435,681	6,480,989	2,652,238	1,799,179	18,368,087	97,103	0	0	18,465,190
賞与引当金繰入額	3,521,309	3,395,823	783,739	299,543	8,000,414	23,042	0	0	8,023,456
旅費交通費	83,419	64,846	0	279,956	428,221	0	0	0	428,221
通信運搬費	11,384	356,832	0	1,512,484	1,880,700	410	0	0	1,881,110
減価償却費	351,650	471,147	262,402	276,461	1,361,660	87,300	0	0	1,448,960
公共施設負担金償却費	7,878,112	971,602	31,490	0	8,881,204	0	0	0	8,881,204
消耗什器備品費	379,500	330,880	0	2,668,758	3,379,138	0	0	0	3,379,138
消耗品費	447,378	758,218	1,665,753	1,983,101	4,854,450	155,201	0	0	5,009,651
修繕費	46,146,982	1,648,400	3,413,300	0	51,208,682	0	0	0	51,208,682
印刷製本費	728,222	299,611	0	0	1,027,833	0	0	0	1,027,833
光熱水料費	7,041,162	22,918,667	1,973,770	252,180	32,185,779	5,143,939	0	0	37,329,718
賃借料	98,560	124,130	0	1,933,016	2,155,706	367,920	0	0	2,523,626
保険料	1,330,935	18,790	328,028	68,410	1,746,163	0	0	0	1,746,163
諸謝金	22,270	20,133	0	0	42,403	0	0	0	42,403
租税公課	0	5,000	0	15,156,150	15,161,150	2,364,600	0	0	17,525,750
支払負担金	30,000	0	0	1,086,100	1,116,100	0	0	0	1,116,100
委託費	28,590,552	39,130,628	23,855,634	4,266,101	95,842,915	105,836	0	0	95,948,751
需品費	1,001,052	0	0	0	1,001,052	0	0	0	1,001,052

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				
会 議 費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
賄 費	694,345	0	0	0	694,345	0	0	0	694,345
手 数 料	3,655,532	0	0	159,268	3,814,800	106,558	0	0	3,921,358
資 料 収 集 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広 報 宣 伝 費	1,683,833	77,000	0	0	1,760,833	0	0	0	1,760,833
記 念 品 製 作 費	0	0	0	0	0	5,133,676	0	0	5,133,676
事 業 原 価 計	0	0	0	0	0	△ 181,739	0	0	△ 181,739
雑 費	78,341	6,160	0	216,643	301,144	42,589	0	0	343,733
事 業 費 計	193,690,244	130,396,201	52,052,847	44,415,313	420,554,605	18,351,840	0	0	438,906,445
管 理 費									
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	1,476,247	0	1,476,247
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	1,375,034	0	1,375,034
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	5,750	0	5,750
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	481,737	0	481,737
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	0	0	23,042	0	23,042
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	28,005	0	28,005
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	0	0	0	0	0	0	6,774	0	6,774
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	508,200	0	508,200
委 託 費	0	0	0	0	0	0	1,089,000	0	1,089,000
雑 費	0	0	0	0	0	0	222,305	0	222,305
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	5,297,094	0	5,297,094
経 常 費 用 計	193,690,244	130,396,201	52,052,847	44,415,313	420,554,605	18,351,840	5,297,094	0	444,203,539
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 139,342,730	△ 118,154,024	△ 27,885,544	248,719,818	△ 36,662,480	21,079,901	△ 4,907,641	0	△ 20,490,220
当 期 経 常 増 減 額	△ 139,342,730	△ 118,154,024	△ 27,885,544	248,719,818	△ 36,662,480	21,079,901	△ 4,907,641	0	△ 20,490,220
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過 年 度 受 取 寄 附 金 振 替 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受 取 補 助 金 助 成 金 等	0	0	0	5,253,000	5,253,000	0	0	0	5,253,000

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				
その他経常外収益計	0	0	0	5,253,000	5,253,000	0	0	0	5,253,000
経常外収益計	0	0	0	5,253,000	5,253,000	0	0	0	5,253,000
(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	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5,253,000	5,253,000	0	0	0	5,253,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 139,342,730	△ 118,154,024	△ 27,885,544	253,972,818	△ 31,409,480	21,079,901	△ 4,907,641	0	△ 15,237,220
他会計振替額				20,858,416	20,858,416	△ 20,858,416		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 139,342,730	△ 118,154,024	△ 27,885,544	274,831,234	△ 10,551,064	221,485	△ 4,907,641	0	△ 15,237,220
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	74,500	0	0	74,500
当期一般正味財産増減額	△ 139,342,730	△ 118,154,024	△ 27,885,544	274,831,234	△ 10,551,064	146,985	△ 4,907,641	0	△ 15,311,720
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 1,507,857,394	△ 1,477,489,955	△ 484,613,822	3,468,619,236	△ 1,341,935	29,001,977	415,204,383	0	442,864,425
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	14,169,916	0	0	0	14,169,916	0	0	0	14,169,916
基本財産運用益計	14,169,916	0	0	0	14,169,916	0	0	0	14,169,916
特定資産運用益									
特定資産受取利息	788,755	0	0	0	788,755	0	0	0	788,755
特定資産運用益計	788,755	0	0	0	788,755	0	0	0	788,755
受取寄付金									
受取寄付金	15,498,179	0	0	0	15,498,179	0	0	0	15,498,179
受取寄付金計	15,498,179	0	0	0	15,498,179	0	0	0	15,498,179
一般正味財産への振替額	21,725,942	0	0	0	21,725,942	0	0	0	21,725,942
当期指定正味財産増減額	8,730,908	0	0	0	8,730,908	0	0	0	8,730,908
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	△ 37,895,858	0	0	1,185,874,930	1,147,979,072	0	0	0	1,147,979,072
III 正味財産期末残高	△ 1,545,753,252	△ 1,477,489,955	△ 484,613,822	4,654,494,166	1,146,637,137	29,001,977	415,204,383	0	1,590,843,497