

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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									
基本財産受取利息振替額	9,467,906	0	0	0	9,467,906	0	0	0	9,467,906
基本財産運用益計	9,467,906	0	0	0	9,467,906	0	0	0	9,467,906
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,053,094	0	1,053,094
特定資産受取利息振替額	784,000	0	0	0	784,000	0	0	0	784,000
特定資産運用益計	784,000	0	0	0	784,000	0	1,053,094	0	1,837,094
事業収益									
利用料金事業収益									
観覧料収益	20,913,341	17,287,726	0	0	38,201,067	0	0	0	38,201,067
ミュージアム特別展示室 使用料収益	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0	90,000
研修施設利用料収益	13,572,315	0	0	0	13,572,315	0	0	0	13,572,315
緑地使用料収益	0	0	15,394,552	0	15,394,552	0	0	0	15,394,552
海洋教室等収益	9,201,091	145,300	0	0	9,346,391	0	0	0	9,346,391
タワー管理料収益	0	0	0	0	0	19,610,581	0	0	19,610,581
駐車場収益	0	0	4,892,360	0	4,892,360	0	0	0	4,892,360
受託収益	0	0	0	312,365,000	312,365,000	0	0	0	312,365,000
自主事業収益									
シーカヤック事業収益	0	0	2,856,260	0	2,856,260	0	0	0	2,856,260
新企画イベント収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料金関連収益	0	0	7,706,341	0	7,706,341	0	0	0	7,706,341
自販機手数料収益	0	0	0	0	0	10,946,318	0	0	10,946,318
雑収益	0	0	0	3,325,766	3,325,766	0	0	0	3,325,766
賃借料等収益	0	231,657	0	0	231,657	4,950,357	0	0	5,182,014
記念品販売収益	0	0	0	0	0	15,019,383	0	0	15,019,383
事業収益計	43,686,747	17,754,683	30,849,513	315,690,766	407,981,709	50,526,639	0	0	458,508,348
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
民間助成金収入	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000

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	0	0	0	0	0	0
受 取 補 助 金 等 計	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000
受 取 寄 付 金									
受 取 寄 付 金 振 替 額	3,715,794	0	0	0	3,715,794	0	0	0	3,715,794
受 取 寄 付 金 計	3,715,794	0	0	0	3,715,794	0	0	0	3,715,794
経 常 収 益 計	57,654,447	18,254,683	30,849,513	315,690,766	422,449,409	50,526,639	1,053,094	0	474,029,142
(2) 経 常 費 用									
事 業 費									
役 員 報 酬	7,734,239	4,630,043	3,396,711	0	15,760,993	0	0	0	15,760,993
給 料 手 当	76,843,986	31,375,930	13,538,867	11,270,525	133,029,308	866,965	0	0	133,896,273
臨 時 雇 賃 金	3,215,430	20,869,256	1,016,203	107,961	25,208,850	5,126,525	0	0	30,335,375
退 職 給 付 費 用	749,110	1,592,080	465,535	176,605	2,983,330	13,585	0	0	2,996,915
福 利 厚 生 費	10,506,678	5,421,453	2,294,704	2,614,843	20,837,678	168,426	0	0	21,006,104
賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,884,723	4,312,264	1,605,703	1,961,057	13,763,747	150,851	0	0	13,914,598
旅 費 交 通 費	190,401	102,133	0	153,856	446,390	0	0	0	446,390
通 信 運 搬 費	2,618	315,121	0	1,374,158	1,691,897	0	0	0	1,691,897
減 価 償 却 費	894,066	588,707	568,105	1,910,498	3,961,376	87,008	0	0	4,048,384
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	6,507,176	66,138	21,007	0	6,594,321	0	0	0	6,594,321
消 耗 什 器 備 品 費	155,160	252,407	735,640	224,732	1,367,939	0	0	0	1,367,939
消 耗 品 費	401,028	1,921,175	258,738	1,841,477	4,422,418	146,743	0	0	4,569,161
修 繕 費	27,208,877	745,118	6,177,376	0	34,131,371	0	0	0	34,131,371
印 刷 製 本 費	398,980	259,498	0	0	658,478	0	0	0	658,478
光 熱 水 料 費	9,371,209	22,348,399	416,777	270,920	32,407,305	5,560,075	0	0	37,967,380
賃 借 料	30,800	64,460	0	2,109,120	2,204,380	370,010	0	0	2,574,390
保 險 料	1,303,395	81,458	530,530	68,410	1,983,793	0	0	0	1,983,793
諸 謝 金	0	0	0	51,500	51,500	0	0	0	51,500
租 税 公 課	0	0	0	19,926,240	19,926,240	3,302,000	0	0	23,228,240
支 払 負 担 金	20,000	5,000	0	1,072,100	1,097,100	0	0	0	1,097,100
委 託 費	21,646,109	42,306,612	26,247,496	5,612,968	95,813,185	187,140	0	0	96,000,325
需 品 費	1,905,549	0	0		1,905,549	0	0	0	1,905,549
会 議 費	10,000	0	0	62,900	72,900	0	0	0	72,900
賄 費	4,206,267	69,354	0	89,539	4,365,160	0	0	0	4,365,160
手 数 料	2,193,677	0	0	47,026	2,240,703	186,662	0	0	2,427,365
資 料 収 集 費	0	128,363	0	0	128,363	0	0	0	128,363

[illegible]

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				
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 124,567,118	△ 119,204,416	△ 26,442,919	264,485,778	△ 5,728,675	26,615,995	△ 4,199,042	0	16,688,278
他 会 計 振 替 額	0	0	0	13,169,107	13,169,107	△ 13,169,107	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 124,567,118	△ 119,204,416	△ 26,442,919	277,654,885	7,440,432	13,446,888	△ 4,199,042	0	16,688,278
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	3,730,200	0	0	3,730,200
当期一般正味財産増減額	△124,567,118	△119,204,416	△26,442,919	277,654,885	7,440,432	9,716,688	△4,199,042	0	12,958,078
一般正味財産期首残高	△ 1,631,090,547	△ 1,602,683,434	△ 508,669,791	3,749,928,876	7,485,104	38,053,469	410,694,893		456,233,466
一般正味財産期末残高	△1,755,657,665	△1,721,887,850	△535,112,710	4,027,583,761	14,925,536	47,770,157	406,495,851	0	469,191,544
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	9,965,040	0	0	0	9,965,040	0	0	0	9,965,040
基 本 財 産 運 用 益 計	9,965,040	0	0	0	9,965,040	0	0	0	9,965,040
特 定 資 産 運 用 益									
特 定 資 産 受 取 利 息	784,000	0	0	0	784,000	0	0	0	784,000
特 定 資 産 運 用 益 計	784,000	0	0	0	784,000	0	0	0	784,000
受 取 寄 付 金									
受 取 寄 付 金	12,111,508	0	0	0	12,111,508	0	0	0	12,111,508
受 取 寄 付 金 計	12,111,508	0	0	0	12,111,508	0	0	0	12,111,508
一般正味財産への振替額	13,967,700	0	0	0	13,967,700	0	0	0	13,967,700
当期指定正味財産増減額	8,892,848	0	0	0	8,892,848	0	0	0	8,892,848
指定正味財産期首残高	△ 37,272,382	0	0	1,185,874,930	1,148,602,548	0	0	0	1,148,602,548
指定正味財産期末残高	△28,379,534	0	0	1,185,874,930	1,157,495,396	0	0	0	1,157,495,396
Ⅲ正 味 財 産 期 末 残 高	△1,784,037,199	△1,721,887,850	△535,112,710	5,213,458,691	1,172,420,932	47,770,157	406,495,851	0	1,626,686,940