

令和7年度収支予算について

1 令和7年度予算書（正味財産増減計算書ベース） 令和7年4月1日から令和8年3月31日

（単位：千円）

科 目	予算額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 基本財産運用益	5,000
② 特定資産運用益	2,000
③ 利用料金事業収益	105,086
観覧料収入	43,200
特別展示室等使用料収入	100
研修施設等使用料収入	15,500
緑地使用料収入	14,600
海洋教室等収入	8,186
タワー管理料	19,500
駐車場収入	4,000
④ 指定管理者業務受託収益	320,800
⑤ 自主事業収益	21,900
シーカヤック事業収益	3,100
利用料金関連収益	3,800
自販機手数料収益	11,000
賃借料等収入	4,000
⑥ 記念品販売収益	15,200
⑦ 受取補助金等	2,500
⑧ 受取寄附金	5,084
⑨ 雑収益	2,150
経常収益計	479,720
(2) 経常費用	0
① 事業費	480,994
② 管理費	5,460
経常費用計	486,454
当期経常増減額	▲6,734
2. 経常外増減の部	0
(1) 経常外収益	0
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味増減額	▲6,734
一般正味財産期首残高	440,900
一般正味財産期末残高	434,166
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	1,139,248
指定正味財産期末残高	1,139,248
III 正味財産期末残高	1,573,414

2 資金調達及び設備投資計画について

令和7年度における借入予定及び重要な設備投資の予定はございません。

令和7年度予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日

（単位：千円）

科 目	合計	公1	公2	公3	共通	小計	収益	法人会計
		日本丸事業	博物館事業	緑地事業				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0	0
②特定資産運用益	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
③利用料金事業収益	105,086	38,240	13,246	34,100	0	85,586	19,500	0
観覧料収入	43,200	30,240	12,960		0	43,200	0	0
特別展示室等使用料収入	100	0	100	0	0	100	0	0
研修施設等使用料収入	15,500	0	0	15,500	0	15,500	0	0
緑地使用料収入	14,600	0	0	14,600	0	14,600	0	0
海洋教室等収入	8,186	8,000	186	0	0	8,186	0	0
タワー管理料	19,500	0	0	0	0	0	19,500	0
駐車場収入	4,000	0	0	4,000	0	4,000	0	0
④指定管理者業務受託収益	320,800	0	0	0	320,800	320,800	0	0
⑤自主事業収益	21,900	0	0	6,900	0	6,900	15,000	0
シーカヤック事業収益	3,100	0	0	3,100	0	3,100	0	0
利用料金関連収益	3,800	0	0	3,800	0	3,800	0	0
自販機手数料収益	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0
賃借料等収入	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0
⑥記念品販売収益	15,200	0	1,200	0	0	1,200	14,000	0
⑦受取補助金等	2,500	0	2,500	0	0	2,500	0	0
⑧受取寄附金	5,084	0	84	0	5,000	5,084	0	0
⑨雑収益	2,150	0	150	0	2,000	2,150	0	0
経常収益計	479,720	43,240	17,180	41,000	327,800	429,220	48,500	2,000
(2) 経常費用								
①事業費	480,994	174,606	156,658	54,753	73,218	459,235	21,759	0
②管理費	5,460	0	0	0	0	0	0	5,460
経常費用計	486,454	174,606	156,658	54,753	73,218	459,235	21,759	5,460
当期経常増減額	▲6,734	▲131,366	▲139,478	▲13,753	254,582	▲30,015	26,741	▲3,460
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味増減額	▲6,734	▲131,366	▲139,478	▲13,753	254,582	▲30,015	26,741	▲3,460
一般正味財産期首残高	440,900					▲22,564	51,398	412,066
一般正味財産期末残高	434,166					▲52,579	78,139	408,606
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0					0		
指定正味財産期首残高	1,139,248					1,139,248		
指定正味財産期末残高	1,139,248					1,139,248	0	0
III 正味財産期末残高	1,573,414					1,086,669	78,139	408,606

※ 経常費用には減価償却費が含まれています。

【参考】令和7年度予算書（収支ベース）

令和7年度 収支予算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日

A 指定管理業務

(単位:千円)

		予算額	前年度予算	増減額	備考
I 事業活動収支の部					
	1. 事業活動収入				
	① 利用料収入	105,086	101,925	3,161	
	指定管理者施設利用料収入	105,086	101,925	3,161	
	観覧料収入	43,200	43,079	121	
	特別展示室使用料収入	100	100	0	
	研修施設使用料収入	15,500	15,500	0	
	緑地使用料収入	14,600	12,700	1,900	
	海洋教室等収入	8,186	7,176	1,010	
	タワー管理料収入	19,500	19,370	130	
	駐車場収入	4,000	4,000	0	
	② 受託事業収入	320,800	310,806	9,994	
	指定管理者業務受託事業収入	320,800	310,806	9,994	
	③ 助成・協賛金収入	2,500	800	1,700	
	④ 自主事業収入	24,050	23,550	500	
	シーカヤック事業収入	3,100	3,100	0	
	利用料金関連収入	3,800	3,600	200	
	自販機手数料収入	11,000	11,000	0	
	雑収入	2,150	2,150	0	
	賃借料等収入	4,000	3,700	300	
	⑤ 売店事業収入	15,200	14,300	900	
	⑥ 基本財産運用収入	5,000	5,000	0	
	⑦ 寄附金収入	5,084	5,084	0	
	事業活動収入計	477,720	461,465	16,255	
	2. 事業活動支出				
	① 指定管理者施設運用事業費支出	377,807	382,271	△ 4,464	
	帆船日本丸事業費支出	167,377	177,818	△ 10,441	
	横浜みなと博物館事業費	156,097	148,922	7,175	
	緑地事業費支出	54,333	55,531	△ 1,198	
	② 指定管理者管理費支出	71,984	53,490	18,494	
	③ 自主事業費支出	6,354	7,122	△ 768	
	④ 売店事業費支出	15,366	15,027	339	
	事業活動支出計	471,511	457,910	13,601	
	事業活動収支差額	6,209	3,555	2,654	

II 投資活動収支の部					
	1. 投資活動収入				
	① 固定資産売却収入	0	0	0	
	② 特定資産取崩収入	5,000	8,000	△ 3,000	
投資活動収入計		5,000	8,000	△ 3,000	
	2. 投資活動支出				
	① 退職給付引当資産取得支出	2,789	2,392	397	
	② 基本財産繰入支出			0	
	③ 特定資産取得支出	5,000	5,000	0	
投資活動支出計		7,789	7,392	397	
投資活動収支差額		△ 2,789	608	△ 3,397	

III 財務活動収支の部					
	1. 財務活動収入				
	① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	
	2. 財務活動支出				
	① リース債務支払支出	0	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	

指定管理業務 収入合計	482,720	469,465	13,255	
指定管理業務 支出合計	479,300	465,302	13,998	
当期収支差額	3,420	4,163	△ 743	

B 財団管理業務

(単位:千円)

		予算額	前年度予算	増減額	備考
I 事業活動収支の部					
	1. 事業活動収入				
	① 特定資産運用収入	2,000	2,000	0	
	② 雑収入	0	0	0	
	③ 特定資産取崩収入	0	0	0	
事業活動収入計		2,000	2,000	0	
	2. 事業活動支出				
	① 財産管理費支出	5,420	6,163	△ 743	
事業活動支出計		5,420	6,163	△ 743	
事業活動収支差額		△ 3,420	△ 4,163	743	

II 投資活動収支の部					
	1. 投資活動収入				
	① 固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計		0	0	0	
	2. 投資活動支出				
	① 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計		0	0	0	
投資活動収支差額		0	0	0	

III 財務活動収支の部					
	1. 財務活動収入				
	① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	
	2. 財務活動支出				
	① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	

財団管理業務 収入合計	2,000	2,000	0	
財団管理業務 支出合計	5,420	6,163	△ 743	
当期収支差額	△ 3,420	△ 4,163	743	

A及びB 財団事業活動				
事業活動 収入合計	479,720	463,465	16,255	
事業活動 支出合計	476,931	464,073	12,858	
事業活動 当期収支差額	2,789	△ 608	3,397	

当期収入合計	484,720	471,465	13,255	
当期支出合計	484,720	471,465	13,255	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額からの充当	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	