

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息	30,272,591	0	0	0	30,272,591	0	0	0	30,272,591
基本財産運用益計	30,272,591	0	0	0	30,272,591	0	0	0	30,272,591
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	3,650,000	0	3,650,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	3,650,000	0	3,650,000
③ 事業収益									
利用料金事業収益									
観覧料収益	15,320,455	14,988,210	0	0	30,308,665	0	0	0	30,308,665
ミュージアム特別展示室 使用料収益	0	207,900	0	0	207,900	0	0	0	207,900
研修施設利用料収益	6,274,250	0	0	0	6,274,250	0	0	0	6,274,250
緑地使用料収益	0	0	3,601,966	0	3,601,966	0	0	0	3,601,966
海洋教室等収益	6,407,140	1,012,000	0	0	7,419,140	0	0	0	7,419,140
受託収益	0	0	0	310,474,000	310,474,000	0	0	0	310,474,000
自主事業収益									
シーカヤック事業収益	0	0	3,068,800	0	3,068,800	0	0	0	3,068,800
新企画イベント収益	0	0	3,314,612	0	3,314,612	0	0	0	3,314,612
自販機手数料収益	0	0	0	0	0	10,044,039	0	0	10,044,039
雑収益	0	0	0	948,927	948,927	0	485,711	0	1,434,638
賃借料等収益	0	0	0	0	0	10,779,297	0	0	10,779,297
記念品販売収益	0	0	0	0	0	12,948,981	0	0	12,948,981
事業収益計	28,001,845	16,208,110	9,985,378	311,422,927	365,618,260	33,772,317	485,711	0	399,876,288
④ 受取補助金等									
受取助成賛助金収益	0	5,233,000	0	0	5,233,000	0	0	0	5,233,000
受取補助金等計	0	5,233,000	0	0	5,233,000	0	0	0	5,233,000

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				
⑤ 雑 収 益									
有 価 証 券 運 用 益	10,398	0	0	0	10,398	0	89,126	0	99,524
雑 収 益 計	10,398	0	0	0	10,398	0	89,126	0	99,524
経 常 収 益 計	58,284,834	21,441,110	9,985,378	311,422,927	401,134,249	33,772,317	4,224,837	0	439,131,403
(2) 経 常 費 用									
① 事 業 費									
給 料 手 当	77,335,740	32,096,908	13,063,249	13,989,308	136,485,205	1,076,101	0	0	137,561,306
臨 時 雇 賃 金	5,385,829	13,906,199	682,050	0	19,974,078	3,317,717	0	0	23,291,795
退 職 給 付 費 用	0	620,610	0	2,790,654	3,411,264	0	0	0	3,411,264
福 利 厚 生 費	6,776,272	6,257,189	2,481,285	3,504,368	19,019,114	209,538	0	0	19,228,652
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,523,244	1,611,065	352,119	1,008,709	5,495,137	77,593	0	0	5,572,730
旅 費 交 通 費	186,964	166,675	0	25,650	379,289	0	0	0	379,289
通 信 運 搬 費	1,613,250	1,698,326	0	1,173,067	4,484,643	6,842	0	0	4,491,485
減 価 償 却 費	3,684,658	2,529,770	1,314,268	1,763,416	9,292,112	262,518	0	0	9,554,630
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	4,990,679	4,724,499	3,268,435	0	12,983,613	0	0	0	12,983,613
消 耗 什 器 備 品 費	23,846	577,260	0	250,020	851,126	58,320	0	0	909,446
消 耗 品 費	881,876	1,885,196	614,991	2,180,407	5,562,470	42,128	0	0	5,604,598
修 繕 費	24,121,848	2,633,658	3,975,838	0	30,731,344	0	0	0	30,731,344
印 刷 製 本 費	1,840,699	2,447,417	0	630,348	4,918,464	0	0	0	4,918,464
光 熱 水 料 費	6,600,230	23,444,959	6,117,130	243,155	36,405,474	3,768,942	0	0	40,174,416
賃 借 料	299,568	425,828	0	2,473,988	3,199,384	8,839,559	0	0	12,038,943
保 険 料	1,177,193	418,998	930,380	145,960	2,672,531	0	0	0	2,672,531
諸 謝 金	68,231	284,739	0	0	352,970	0	0	0	352,970
租 税 公 課	0	0	0	10,205,082	10,205,082	1,021,983	0	0	11,227,065
支 払 負 担 金	452,400	0	0	1,678,300	2,130,700	0	0	0	2,130,700
委 託 費	24,938,126	52,615,291	25,574,271	3,314,448	106,442,136	182,546	0	0	106,624,682
需 品 費	3,842,196	0	0	0	3,842,196	0	0	0	3,842,196
会 議 費	23,940	0	0	0	23,940	0	0	0	23,940
賄 費	3,649,903	599,043	0	338,244	4,587,190	0	0	0	4,587,190
手 数 料	1,613,677	0	0	0	1,613,677	39,410	0	0	1,653,087
資 料 収 集 費	0	1,413,133	0	0	1,413,133	0	0	0	1,413,133
広 報 宣 伝 費	3,141,164	97,200	0	0	3,238,364	0	0	0	3,238,364

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				
期首たな卸高	0	0	0	0	0	4,855,274	0	0	4,855,274
記念品製作費	0	0	0	0	0	6,779,352	0	0	6,779,352
期末たな卸高	0	0	0	0	0	△4,455,253	0	0	△4,455,253
雑費	78,756	6,810	0	445,467	531,033	756	0	0	531,789
事業費計	175,250,289	150,460,773	58,374,016	46,160,591	430,245,669	26,083,326	0	0	456,328,995
② 管 理 費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,525,790	0	1,525,790
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,694,102	0	1,694,102
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	602,841	0	602,841
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	77,593	0	77,593
会議費	0	0	0	0	0	0	110,736	0	110,736
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	202,926	0	202,926
減価償却費	0	0	0	0	0	0	427,939	0	427,939
公共施設負担金償却費	0	0	0	0	0	0	39,992	0	39,992
消耗品費	0	0	0	0	0	0	9,849	0	9,849
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	4,044	0	4,044
賃借料	0	0	0	0	0	0	64,800	0	64,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	618,500	0	618,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	37,230	0	37,230
委託費	0	0	0	0	0	0	1,341,131	0	1,341,131
雑費	0	0	0	0	0	0	156,408	0	156,408
管理費計	0	0	0	0	0	0	6,913,881	0	6,913,881
経常費用計	175,250,289	150,460,773	58,374,016	46,160,591	430,245,669	26,083,326	6,913,881	0	463,242,876
評価損益等調整前当期経常増減額	△116,965,455	△129,019,663	△48,388,638	265,262,336	△29,111,420	7,688,991	△2,689,044	0	△24,111,473
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△116,965,455	△129,019,663	△48,388,638	265,262,336	△29,111,420	7,688,991	△2,689,044	0	△24,111,473

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									
① その他経常外収益									
その他経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 固定資産除却損									
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	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	7,293,801	7,293,801	△7,293,801	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△116,965,455	△129,019,663	△48,388,638	272,556,137	△21,817,619	395,190	△2,689,044	0	△24,111,473
一般正味財産期首残高					253,210,352	21,141,344	448,869,473	0	723,221,169
一般正味財産期末残高					231,392,733	21,536,534	446,180,429	0	699,109,696
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息	30,401,591	0	0	0	30,401,591	0	0	0	30,401,591
基本財産運用益計	30,401,591	0	0	0	30,401,591	0	0	0	30,401,591
② 受取寄付金									
受取寄付金	1,477,526	0	0	0	1,477,526	0	0	0	1,477,526
受取寄付金計	1,477,526	0	0	0	1,477,526	0	0	0	1,477,526
③ 一般正味財産への振替額	30,272,591	0	0	0	30,272,591	0	0	0	30,272,591
当期指定正味財産増減額	1,606,526	0	0	0	1,606,526	0	0	0	1,606,526
指定正味財産期首残高					1,140,646,608	0	0	0	1,140,646,608
指定正味財産期末残高					1,142,253,134	0	0	0	1,142,253,134
III 正味財産期末残高					1,373,645,867	21,536,534	446,180,429	0	1,841,362,830