

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	16,771,303	13,954,401	2,816,902
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	302,371	0	302,371
③ 事業収益			
1. 利用料金事業収益			
観覧料収益	32,436,508	39,707,545	△ 7,271,037
閲覧室収益	0	11,600	△ 11,600
ミュージアム特別展示室 使用料収益	0	0	0
研修施設使用料収益	4,057,450	2,563,900	1,493,550
緑地使用料収益	1,675,459	1,647,030	28,429
海洋教室等収益	5,673,600	5,830,200	△ 156,600
共益費収益	751,457	575,000	176,457
2. 受託収益			0
指定管理者業務受託収益	300,000,000	300,000,000	0
3. 自主事業収益			0
横浜港ホートハーク (シーカヤック)事業収益	280,000	3,762,700	△ 3,482,700
新企画イベント収益	199,600	137,250	62,350
利用料金関連収益	2,163,000	1,917,500	245,500
自販機手数料収益	9,525,360	10,599,768	△ 1,074,408
賃借料等収益	2,844,463	2,867,508	△ 23,045
4. 記念品販売収益			0
記念品販売収益	13,719,195	17,238,271	△ 3,519,076
5. 駐車場管理事業収益			0
駐車場管理事業収益	69,984,200	49,006,800	20,977,400
自販機手数料収益	1,335,663	0	1,335,663
④ 受取補助金等			0
受取民間助成金	13,780,000	7,800,000	5,980,000
⑤ 雑収益			0
1. 受取利息	2,346	3,280	△ 934
2. 有価証券運用益	171,246	10,601,571	△ 10,430,325
3. 雑収益	2,085,551	2,721,607	△ 636,056
経常収益計	477,758,772	470,945,931	6,812,841

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
1. 施 設 運 営 事 業 費			
i 帆 船 日 本 丸 事 業 費			
7. 保 存 事 業 費			
給 料 手 当	59,167,428	64,198,104	△ 5,030,676
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
福 利 厚 生 費	2,439,745	2,100,803	338,942
消 耗 品 費	130,478	160,200	△ 29,722
修 繕 費	49,350	245,248	△ 195,898
光 熱 水 費	3,146,168	2,820,214	325,954
需 品 費	2,154,649	2,304,235	△ 149,586
委 託 料	9,825,971	9,657,539	168,432
減 価 償 却 費	271,697	495,687	△ 223,990
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	32,046	0	32,046
4. 公 開 事 業 費			
給 料 手 当	21,438,969	0	21,438,969
臨 時 雇 賃 金	5,008,494	5,625,859	△ 617,365
旅 費 交 通 費	278,030	67,950	210,080
通 信 運 搬 費	1,654,808	1,455,209	199,599
什 器 備 品 費	54,700	0	54,700
消 耗 品 費	1,313,862	1,486,493	△ 172,631
修 繕 費	0	53,550	△ 53,550
印 刷 製 本 費	2,487,011	3,221,625	△ 734,614
保 険 料	870,025	958,649	△ 88,624
委 託 料	10,128,143	2,010,681	8,117,462
諸 謝 金	334,881	217,589	117,292
賃 借 料	90,825	0	90,825
会 議 費	30,000	87,540	△ 57,540
賄 費	1,932,193	1,727,111	205,082
手 数 料	544,986	526,971	18,015
雑 費	10,237	185,543	△ 175,306
減 価 償 却 費	2,639,572	608,360	2,031,212
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	415,724	190,550	225,174
5. 青 少 年 鍊 成 事 業 費			
消 耗 品 費	80,101	69,593	10,508
印 刷 製 本 費		42,000	△ 42,000

科 目	当年度	前年度	増減
保 險 料	595,820	594,434	1,386
賄 費	1,746,800	1,844,000	△ 97,200
手 数 料	711,665	778,111	△ 66,446
減 価 償 却 費	445,227	473,998	△ 28,771
公共施設負担金償却費	68,327	68,327	0
ii 横浜みなと博物館事業費			
給 料 手 当	41,141,796	32,815,345	8,326,451
臨 時 雇 賃 金	12,671,956	11,386,318	1,285,638
福 利 厚 生 費	3,956,122	4,892,936	△ 936,814
旅 費 交 通 費	278,840	30,500	248,340
通 信 運 搬 費	2,242,306	1,205,377	1,036,929
什 器 備 品 費	605,223	1,239,525	△ 634,302
消 耗 品 費	3,095,981	1,308,075	1,787,906
修 繕 費	1,318,769	791,479	527,290
印 刷 製 本 費	2,040,727	2,756,349	△ 715,622
賃 借 料	1,596,885	51,030	1,545,855
保 險 料	113,230	101,090	12,140
諸 謝 金	251,366	116,209	135,157
委 託 料	58,561,121	13,201,786	45,359,335
会 議 費	22,000	0	22,000
資 料 収 集 費	983,094	768,857	214,237
光 熱 水 費	29,782,420	0	29,782,420
賄 費	265,718	0	265,718
広 報 宣 伝 費	304,080	0	304,080
減 価 償 却 費	3,481,547	3,657,099	△ 175,552
公共施設負担金償却費	762,433	29,400	733,033
iii 緑地事業費			
給 料 手 当	5,115,429	0	5,115,429
什 器 備 品 費	214,625	0	214,625
消 耗 品 費	727,986	843,650	△ 115,664
修 繕 費	2,609,376	3,053,899	△ 444,523
光 熱 水 費	1,152,243	1,017,218	135,025
保 險 料	24,150	39,080	△ 14,930
委 託 料	30,294,506	18,760,304	11,534,202
減 価 償 却 費	59,612	70,007	△ 10,395
公共施設負担金償却費	109,575	205,717	△ 96,142
2. 指定管理者管理費			

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	5,232,379	56,802,885	△ 51,570,506
臨時雇賃金	0	1,048,039	△ 1,048,039
福利厚生費	10,951,295	8,079,229	2,872,066
旅費交通費	53,010	87,420	△ 34,410
通信運搬費	1,052,103	1,143,594	△ 91,491
什器備品費	15,624	9,240	6,384
消耗品費	1,591,399	2,995,226	△ 1,403,827
修繕費	0	1,479,450	△ 1,479,450
印刷製本費	61,740	481,477	△ 419,737
光熱水費	739,249	31,598,786	△ 30,859,537
賃借料	2,461,137	5,354,783	△ 2,893,646
保険料	124,510	0	124,510
諸謝金	22,222	0	22,222
租税公課	7,231,000	8,341,305	△ 1,110,305
負担金	1,949,000	1,837,650	111,350
委託料	3,793,971	54,093,621	△ 50,299,650
雑費	445,970	821,540	△ 375,570
減価償却費	9,190,644	11,830,918	△ 2,640,274
公共施設負担金償却費	10,651,876	10,884,252	△ 232,376
3. 自主事業費			
i 横浜港ポートパーク(シカヤック)事業費			
賃借料	0	1,478,400	△ 1,478,400
保険料	35,900	37,530	△ 1,630
委託料	144,650	1,208,877	△ 1,064,227
雑費	1,470	56,146	△ 54,676
諸謝金	20,000	0	20,000
消耗品費	102,900	0	102,900
ii 自主事業管理費			
広報宣伝費	3,258,505	3,423,995	△ 165,490
賃借料	2,170,908	1,858,908	312,000
光熱水費	1,017,643	1,008,599	9,044
4. 記念品製作費			
記念品製作費	8,358,133	10,963,646	△ 2,605,513
5. 駐車場管理事業費			
消耗品費	411,293	471,452	△ 60,159
修繕費	4,358,603	1,290,261	3,068,342

科 目	当年度	前年度	増減
光 熱 水 費	303,138	150,902	152,236
賃 借 料	47,155,797	33,914,785	13,241,012
委 託 料	10,235,400	5,483,992	4,751,408
減 価 償 却 費	2,061,296	2,037,994	23,302
事 業 費 計	469,083,813	462,892,325	6,191,488
② 管 理 費			
役 員 報 酬	8,535,520	8,610,320	△ 74,800
給 料 手 当	15,434,297	4,842,215	10,592,082
臨 時 雇 賃 金	3,181,667	3,362,131	△ 180,464
福 利 厚 生 費	1,606,672	936,042	670,630
退 職 給 付 費 用	5,113,000	9,572,800	△ 4,459,800
会 議 費	7,000	199,600	△ 192,600
旅 費 交 通 費	258,700	39,620	219,080
通 信 運 搬 費	201,047	159,170	41,877
消 耗 品 費	1,274,673	1,032,144	242,529
修 繕 費	20,370	1,519,560	△ 1,499,190
印 刷 製 本 費	485,841	136,290	349,551
賃 借 料	525,948	626,433	△ 100,485
租 税 公 課	11,704,900	10,984,295	720,605
委 託 料	4,797,975	4,135,892	662,083
光 熱 水 費	136,692	307,104	△ 170,412
什 器 備 品 費	1,135,764	1,795,362	△ 659,598
賄 費	182,460	414,978	△ 232,518
負 担 金	99,000	69,000	30,000
雑 費	620,645	1,029,235	△ 408,590
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	85,908	1,174,296	△ 1,088,388
管 理 費 計	55,408,079	50,946,487	4,461,592
経 常 費 用 計	524,491,892	513,838,812	10,653,080
当 期 経 常 増 減 額	△ 46,733,120	△ 42,892,881	△ 3,840,239
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 貸 倒 引 当 金 戻 入 額	1,052,406	0	1,052,406
経 常 外 収 益 計	1,052,406	0	1,052,406

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	4,448,675	213,264	4,235,411
② 公共施設負担金除却損	1,584,442		1,584,442
③ 投資有価証券売却損			0
④ 有価証券評価損			0
経常外費用計	6,033,117	213,264	5,819,853
当期経常外増減額	△ 4,980,711	△ 213,264	△ 4,767,447
当期一般正味財産増減額	△ 51,713,831	△ 43,106,145	△ 8,607,686
一般正味財産期首残高	869,196,356	912,302,501	△ 43,106,145
一般正味財産期末残高	817,482,525	869,196,356	△ 51,713,831
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	16,771,303	13,954,401	2,816,902
② 受取寄付金	209,019	830,279	△ 621,260
一般正味財産への振替額	△ 16,771,303	△ 13,954,401	△ 2,816,902
当期指定正味財産増減額	209,019	830,279	△ 621,260
指定正味財産期首残高	1,185,665,911	1,184,835,632	830,279
指定正味財産期末残高	1,185,874,930	1,185,665,911	209,019
III 正味財産期末残高	2,003,357,455	2,054,862,267	△ 51,504,812