

財団法人横浜市ふるさと歴史財団
平成22年度 決算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

平成22年度 収支計算書総括表

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	総合計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	1,212,754		1,212,754
②財団本部事業収入	54,442,000		54,442,000
③埋蔵文化財事業収入	86,209,100		86,209,100
④発掘調査事業収入	10,182,259		10,182,259
⑤市史資料室事業収入	54,600,000		54,600,000
⑥史跡管理事業収入	15,818,000		15,818,000
⑦歴史博物館事業収入	413,595,683		413,595,683
⑧開港資料館事業収入	197,491,629		197,491,629
⑨都市発展記念館事業収入	83,673,915		83,673,915
⑩ユーラシア文化館事業収入	88,113,605		88,113,605
⑪三殿台考古館事業収入	10,687,193		10,687,193
⑫歴史博物館収益事業収入		10,682,513	10,682,513
⑬開港資料館収益事業収入		8,189,634	8,189,634
⑭都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収入		5,525,486	5,525,486
⑮雑収入	3,354,660	3,569	3,358,229
⑯他会計からの繰入金収入	22,390,699		22,390,699
事業活動収入計 A	1,041,771,497	24,401,202	1,066,172,699
2. 事業活動支出			
①財団本部事業費	104,167,457		104,167,457
②埋蔵文化財事業費	84,389,464		84,389,464
③発掘調査事業費	10,626,975		10,626,975
④市史資料室事業費	53,996,000		53,996,000
⑤史跡管理事業費	16,349,874		16,349,874
⑥歴史博物館事業費	403,662,634		403,662,634
⑦開港資料館事業費	184,875,388		184,875,388
⑧都市発展記念館事業費	80,228,234		80,228,234
⑨ユーラシア文化館事業費	86,206,985		86,206,985
⑩三殿台考古館事業費	14,011,409		14,011,409
⑪歴史博物館収益事業費		10,247,754	10,247,754
⑫開港資料館収益事業費		6,439,001	6,439,001
⑬都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業費		4,163,395	4,163,395
⑭他会計への繰入金支出	22,390,699		22,390,699
事業活動支出計 B	1,060,905,119	20,850,150	1,081,755,269
事業活動収支差額 C = A - B	△ 19,133,622	3,551,052	△ 15,582,570
II 投資活動収支の部			

1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	61,971,221		61,971,221
投資活動収入計 D	61,971,221	0	61,971,221
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	294,500		294,500
②特定資産取得支出	65,514,439	0	65,514,439
投資活動支出計 E	65,808,939	0	65,808,939
投資活動収支差額 F=D-E	△ 3,837,718	0	△ 3,837,718
Ⅲ 予備費支出 G	0	0	0
当期収支差額 H=C+F-G	△ 22,971,340	3,551,052	△ 19,420,288
前期繰越収支差額 I	73,760,223	21,979,497	95,739,720
次期繰越収支差額 H+I	50,788,883	25,530,549	76,319,432

一般会計収支計算書
財団本部事業収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,026,600	1,212,754	△ 186,154	
基本財産運用収入	1,026,600	1,212,754	△ 186,154	
②財団本部事業収入	54,442,000	54,442,000	0	
横浜市補助金	54,442,000	54,442,000	0	
③雑収入	2,067,000	2,378,588	△ 311,588	
受取利息	7,000	17,000	△ 10,000	
退職給付引当預金利息	2,060,000	2,361,588	△ 301,588	
雑収入	0	0	0	
④繰入金収入	0	18,003,596	△ 18,003,596	
他会計からの繰入	0	18,003,596	△ 18,003,596	
事業活動収入計	57,535,600	76,036,938	△ 18,501,338	
2. 事業活動支出				
①財団本部事業費	106,211,000	104,167,457	2,043,543	
人件費	105,211,000	98,163,843	7,047,157	
管理運営費	1,000,000	6,003,614	△ 5,003,614	
②繰入金支出	0	4,387,103	△ 4,387,103	
他会計への繰入	0	4,387,103	△ 4,387,103	
事業活動支出計	106,211,000	108,554,560	△ 2,343,560	
事業活動収支差額 A	△ 48,675,400	△ 32,517,622	△ 16,157,778	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取得収入	52,500,000	61,971,221	△ 9,471,221	
退職給付引当資産取崩収入	52,500,000	61,971,221	△ 9,471,221	債券買換
投資活動収入計	52,500,000	61,971,221	△ 9,471,221	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	294,500	△ 294,500	
基本財産有価証券購入支出	0	294,500	△ 294,500	
②特定資産取得支出	731,000	52,130,439	△ 51,399,439	
退職給付引当資産取得支出	731,000	52,130,439	△ 51,399,439	債券買換
投資活動支出計	731,000	52,424,939	△ 51,693,939	
投資活動収支差額 B	51,769,000	9,546,282	42,222,718	
III 予備費支出 C	23,093,600	0	23,093,600	
当期収支差額 D (A+B-C)	△ 20,000,000	△ 22,971,340	2,971,340	
前期繰越収支差額 E	20,000,000	73,760,223	△ 53,760,223	
次期繰越収支差額 D+E	0	50,788,883	△ 50,788,883	

一般会計収支計算書
埋蔵文化財事業収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①埋蔵文化財事業収入	86,232,000	86,209,100	22,900	
横浜市委託料	70,717,000	70,717,000	0	
緊急雇用創出事業収入	15,015,000	15,015,000	0	
その他事業収入	500,000	477,100	22,900	
②雑収入	1,000	835	165	
受取利息	1,000	835	165	
③繰入金収入	0	148,529	△ 148,529	
他会計からの繰入	0	148,529	△ 148,529	
事業活動収入計	86,233,000	86,358,464	△ 125,629	
2. 事業活動支出				
①埋蔵文化財事業費	84,264,000	84,389,464	△ 125,464	
人件費	56,607,000	54,365,782	2,241,218	
埋蔵文化財整備事業費	21,872,000	24,402,946	△ 2,530,946	備品等の購入
普及啓発事業費	1,465,000	929,242	535,758	
施設維持費	4,320,000	4,691,494	△ 371,494	
事業活動支出計	84,264,000	84,389,464	△ 125,464	
事業活動収支差額 A	1,969,000	1,969,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,969,000	1,969,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,969,000	1,969,000	0	
投資活動支出計	1,969,000	1,969,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 1,969,000	△ 1,969,000	0	
当期収支差額 A+B	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

一般会計収支計算書
発掘調査事業収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①発掘調査事業収入	4,020,000	10,182,259	△ 6,162,259	
発掘調査事業収入	4,020,000	10,182,259	△ 6,162,259	事業の増
②雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
③繰入金収入	0	444,716	△ 444,716	
他会計からの繰入	0	444,716	△ 444,716	
事業活動収入計	4,021,000	10,626,975	△ 6,605,975	
2. 事業活動支出				
①発掘調査事業費	4,021,000	10,626,975	△ 6,605,975	
発掘調査事業費	4,021,000	10,626,975	△ 6,605,975	事業の増
事業活動支出計	4,021,000	10,626,975	△ 6,605,975	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

一般会計収支計算書
市史資料室事業収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①市史資料室事業収入	54,600,000	54,600,000	0	
横浜市委託料	54,600,000	54,600,000	0	
②雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	54,601,000	54,600,000	1,000	
2. 事業活動支出				
①市史資料室事業費	53,997,000	53,996,000	1,000	
人件費	23,312,000	21,517,930	1,794,070	
資料公開事業費	7,875,000	14,852,665	△ 6,977,665	
資料保存管理事業費	17,455,000	9,226,682	8,228,318	
資料収集調査事業費	5,355,000	8,398,723	△ 3,043,723	
事業活動支出計	53,997,000	53,996,000	1,000	
事業活動収支差額	604,000	604,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	604,000	604,000	0	
退職給付引当資産取得支出	604,000	604,000	0	
投資活動支出計	604,000	604,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 604,000	△ 604,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

一般会計収支計算書
史跡管理事業収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①史跡管理事業収入	15,818,000	15,818,000	0	
横浜市委託料	15,818,000	15,818,000	0	
②雑収入	1,000	62,232	△ 61,232	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収入	0	62,232	△ 62,232	
③繰入金収入	0	469,642	△ 469,642	
他会計からの繰入	0	469,642	△ 469,642	
事業活動収入計	15,819,000	16,349,874	△ 530,874	
2. 事業活動支出				
①史跡管理事業費	15,819,000	16,349,874	△ 530,874	
人件費	4,683,000	4,089,166	593,834	
八聖殿郷土資料館事業費	4,477,000	6,208,132	△ 1,731,132	アルバイトの増
史跡保存事業費	6,659,000	6,052,576	606,424	
事業活動支出計	15,819,000	16,349,874	△ 530,874	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

一般会計収支計算書
歴史博物館事業収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①歴史博物館事業収入	418,214,000	413,595,683	4,618,317	
横浜市指定管理委託料	400,011,000	400,011,000	0	
指定管理事業収入	17,843,000	13,402,000	4,441,000	収入の減
その他事業収入	360,000	182,683	177,317	
②雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
③他会計からの繰入金収入	907,000	0	907,000	
収益目的事業会計からの繰入金	907,000	0	907,000	
事業活動収入計	419,122,000	413,595,683	5,526,317	
2. 事業活動支出				
①歴史博物館事業費	414,146,000	403,662,634	10,483,366	
人件費	166,254,000	157,746,642	8,507,358	超勤の減
資料収集保管事業費	12,300,000	12,695,044	△ 395,044	
調査研究事業費	2,330,000	2,505,292	△ 175,292	
常設展事業費	12,260,000	14,492,094	△ 2,232,094	修繕の増
企画普及事業費	36,660,000	36,768,770	△ 108,770	
情報事業費	24,692,000	25,765,426	△ 1,073,426	
施設維持費	159,650,000	153,689,366	5,960,634	光熱水費の減
②繰入金支出	0	5,057,049	△ 5,057,049	
他会計への繰入金	0	5,057,049	△ 5,057,049	
事業活動支出計	414,146,000	408,719,683	10,483,366	
事業活動収支差額 A	4,976,000	4,876,000	100,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出			0	
①特定資産取得支出	4,976,000	4,876,000	100,000	
退職給付引当資産取得支出	4,876,000	4,876,000	0	
特定費用準備資金取得支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計	4,976,000	4,876,000	100,000	
投資活動収支差額 B	△ 4,976,000	△ 4,876,000	△ 100,000	
当期収支差額 A+B	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

一般会計収支計算書
開港資料館事業収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①開港資料館事業収入	200,250,000	197,491,629	2,758,371	
横浜市指定管理委託料	184,919,000	184,919,000	0	
指定管理事業収入	15,330,000	12,572,629	2,757,371	収入の減
その他事業収入	1,000	0	1,000	
②雑収入	1,000	905,589	△ 904,589	
受取利息	1,000	5,069	△ 4,069	
雑収入	0	900,520	△ 900,520	寄付金の受入
③他会計からの繰入金収入	668,000	0	668,000	
収益目的事業会計からの繰入	668,000	0	668,000	
事業活動収入計	200,919,000	198,397,218	2,521,782	
2. 事業活動支出				
①開港資料館事業費	197,082,000	184,875,388	12,206,612	
人件費	104,337,000	94,905,335	9,431,665	超勤の減
資料収集保管事業費	16,400,000	17,173,253	△ 773,253	
調査研究事業費	4,400,000	4,220,805	179,195	
常設展事業費	3,400,000	5,420,938	△ 2,020,938	中庭展示の拡充
企画普及事業費	17,050,000	14,160,767	2,889,233	
情報事業費	8,537,000	9,199,332	△ 662,332	
施設維持費	42,958,000	39,794,958	3,163,042	
②繰入金支出	0	9,984,830	△ 9,984,830	
他会計への繰入	0	9,984,830	△ 9,984,830	
事業活動支出計	197,082,000	194,860,218	12,206,612	
事業活動収支差額 A	3,837,000	3,537,000	300,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	3,837,000	3,537,000	300,000	
退職給付引当資産取得支出	3,537,000	3,537,000	0	
たまくす育成金取得支出	200,000	0	200,000	
特定費用準備資金取得支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計	3,837,000	3,537,000	300,000	
投資活動収支差額 B	△ 3,837,000	△ 3,537,000	△ 300,000	
当期収支差額 A+B	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

一般会計収支計算書
都市発展記念館事業収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①都市発展記念館事業収入	84,457,000	83,673,915	783,085	
横浜市指定管理委託料	80,957,000	80,957,000	0	
指定管理事業収入	3,500,000	2,716,915	783,085	収入の減
その他事業収入	0	0	0	
②雑収入	1,000	3,661	△ 2,661	
受取利息	1,000	3,661	△ 2,661	
③他会計からの繰入金収入	0	0	0	
収益目的事業会計からの繰入金	0	0	0	
事業活動収入計	84,458,000	83,677,576	780,424	
2. 事業活動支出				
①都市発展記念館事業費	83,014,000	80,228,234	2,785,766	
人件費	38,447,000	36,390,808	2,056,192	超勤の減
資料収集保管事業費	5,260,000	4,799,696	460,304	
調査研究事業費	2,200,000	1,986,857	213,143	
常設展事業費	1,885,000	1,851,094	33,906	
企画普及事業費	7,633,000	7,719,593	△ 86,593	
情報事業費	3,349,000	3,735,236	△ 386,236	
施設維持費	24,240,000	23,744,950	495,050	
②繰入金支出	0	2,105,342	△ 2,105,342	
他会計への繰入金	0	2,105,342	△ 2,105,342	
事業活動支出計	83,014,000	82,333,576	680,424	
事業活動収支差額 A	1,444,000	1,344,000	100,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,444,000	1,344,000	100,000	
退職給付引当資産取得支出	1,344,000	1,344,000	0	
特定費用準備資金取得支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計	1,444,000	1,344,000	100,000	
投資活動収支差額 B	△ 1,444,000	△ 1,344,000	△ 100,000	
当期収支差額 A+B	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

一般会計収支計算書
ユーラシア文化館事業収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①ユーラシア文化館事業収入	90,341,000	88,113,605	2,227,395	
横浜市指定管理委託料	86,341,000	86,341,000	0	
指定管理事業収入	4,000,000	1,772,605	2,227,395	収入の減
その他事業収入	0	0	0	
②雑収入	1,000	3,755	△ 2,755	
受取利息	1,000	3,755	△ 2,755	
③他会計からの繰入金収入	275,000	0	275,000	
収益目的事業会計からの繰入金	275,000	0	275,000	
事業活動収入計	90,617,000	88,117,360	2,499,640	
2. 事業活動支出				
①ユーラシア文化館事業費	89,463,000	86,206,985	3,256,015	
人件費	42,322,000	40,365,881	1,956,119	
資料収集保管事業費	5,617,000	4,899,804	717,196	
調査研究事業費	2,370,000	2,418,710	△ 48,710	
常設展事業費	1,920,000	2,263,405	△ 343,405	
企画普及事業費	9,645,000	9,037,419	607,581	
情報事業費	3,349,000	3,735,236	△ 386,236	
施設維持費	24,240,000	23,486,530	753,470	
②繰入金支出	0	856,375	△ 856,375	
他会計への繰入金	0	856,375	△ 856,375	
事業活動支出計	89,463,000	87,063,360	2,399,640	
事業活動収支差額 A	1,154,000	1,054,000	100,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,154,000	1,054,000	100,000	
退職給付引当資産取得支出	1,054,000	1,054,000	0	
特定費用準備資金取得支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計	1,154,000	1,054,000	100,000	
投資活動収支差額 B	△ 1,154,000	△ 1,054,000	△ 100,000	
当期収支差額 A+B	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

一般会計収支計算書
三殿台考古館事業収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①三殿台考古館事業収入	10,411,000	10,687,193	△ 276,193	
横浜市指定管理委託料	10,261,000	10,261,000	0	
指定管理事業収入	148,000	248,000	△ 100,000	
その他事業収入	2,000	178,193	△ 176,193	
②雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
③繰入金収入	0	3,324,216	△ 3,324,216	
他会計からの繰入	0	3,324,216	△ 3,324,216	展示リニューアル
事業活動収入計	10,412,000	14,011,409	△ 3,599,409	
2. 事業活動支出				
①三殿台考古館事業費	10,412,000	14,011,409	△ 3,599,409	
人件費	4,840,000	3,853,165	986,835	
企画普及事業費	148,000	863,512	△ 715,512	
施設維持費	5,424,000	9,294,732	△ 3,870,732	展示リニューアル
事業活動支出計	10,412,000	14,011,409	△ 3,599,409	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

特別会計収支計算書
歴史博物館収益事業収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①歴史博物館収益事業収入	13,950,000	10,682,513	3,267,487	
ショップ売上	9,450,000	7,899,527	1,550,473	
駐車場収入	4,000,000	2,396,900	1,603,100	
自動販売機手数料	500,000	386,086	113,914	
②雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
事業活動収入計	13,950,000	10,682,513	3,267,487	
2. 事業活動支出				
①歴史博物館収益事業費	12,136,000	10,247,754	1,888,246	
ショップ事業費	8,950,000	7,246,402	1,703,598	
駐車場管理運営費	3,000,000	2,815,352	184,648	
目的外使用料支出	186,000	186,000	0	
②他会計への繰出金支出	907,000	0	907,000	
公益目的事業会計への繰出	907,000	0	907,000	
事業活動支出計	13,043,000	10,247,754	2,795,246	
事業活動収支差額	907,000	434,759	472,241	
当期収支差額 A	907,000	434,759	472,241	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	7,326,499	△ 5,326,499	
次期繰越収支差額 A+B	2,907,000	7,761,258	△ 4,854,258	

特別会計収支計算書
開港資料館収益事業収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①開港資料館収益事業収入	6,142,000	8,189,634	△ 2,047,634	
ショップ売上	4,022,000	6,196,440	△ 2,174,440	
喫茶室委託料収入	2,000,000	1,896,356	103,644	
自動販売機手数料	120,000	96,838	23,162	
②雑収入	4,000	1,808	2,192	
受取利息	4,000	1,808	2,192	
事業活動収入計	6,146,000	8,191,442	△ 2,045,442	
2. 事業活動支出				
①開港資料館収益事業費	4,810,000	6,439,001	△ 1,629,001	
ショップ事業費	3,527,000	4,527,357	△ 1,000,357	
目的外使用料支出	1,283,000	1,911,644	△ 628,644	
②他会計への繰出金支出	668,000	0	668,000	
公益目的事業会計への繰出	668,000	0	668,000	
事業活動支出計	5,478,000	6,439,001	△ 961,001	
事業活動収支差額	668,000	1,752,441	△ 1,084,441	
当期収支差額 A	668,000	1,752,441	△ 1,084,441	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	7,326,499	△ 5,326,499	
次期繰越収支差額 A+B	2,668,000	9,078,940	△ 6,410,940	

特別会計収支計算書
都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収支計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収入	6,235,000	5,525,486	709,514	
ショップ売上	6,151,000	5,446,819	704,181	
自動販売機手数料	84,000	78,667	5,333	
②雑収入	4,000	1,761	2,239	
受取利息	4,000	1,761	2,239	
事業活動収入計	6,239,000	5,527,247	711,753	
2. 事業活動支出				
①都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業費	5,689,000	4,163,395	1,525,605	
ショップ事業費	5,651,000	4,126,195	1,524,805	
目的外使用料支出	38,000	37,200	800	
②他会計への繰出金支出	275,000	0	275,000	
公益目的事業会計への繰出	275,000	0	275,000	
事業活動支出計	5,964,000	4,163,395	1,800,605	
事業活動収支差額	275,000	1,363,852	△ 1,088,852	
当期収支差額 A	275,000	1,363,852	△ 1,088,852	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	7,326,499	△ 5,326,499	
次期繰越収支差額 A+B	2,275,000	8,690,351	△ 6,415,351	

平成22年度 正味財産増減計算書総括表

(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	一般会計	特別会計	合 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	818,533	0	818,533
財団本部事業収益	221,311,719	0	221,311,719
指定管理施設事業収益	793,562,025	0	793,562,025
ミュージアムショップ事業収益	0	19,542,786	19,542,786
その他事業収益	0	4,854,847	4,854,847
雑収益	2,907,270	3,569	2,910,839
他会計からの繰入額	22,390,699	0	22,390,699
経常収益計	1,040,990,246	24,401,202	1,065,391,448
(2) 経常費用			
財団本部事業費	249,027,970	0	249,027,970
指定管理施設事業費	768,989,364	0	768,989,364
ミュージアムショップ事業費	0	18,368,225	18,368,225
その他事業費	0	4,950,196	4,950,196
他会計への繰出額	22,390,699	0	22,390,699
経常費用計	1,040,408,033	23,318,421	1,063,726,454
当期経常増減額	582,213	1,082,781	1,664,994
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	582,213	1,082,781	1,664,994
一般正味財産期首残高	159,258,621	34,747,970	194,006,591
一般正味財産期末残高	159,840,834	35,830,751	195,671,585
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	159,840,834	35,830,751	195,671,585

平成22年度 一般会計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			
基本財産運用益	818,533	974,307	▲ 155,774
② 財団本部事業収益			
受取横浜市補助金	54,442,000	55,528,000	▲ 1,086,000
横浜市委託料収益	156,150,000	137,280,870	18,869,130
発掘調査事業収益	10,182,259	2,835,000	7,347,259
その他事業収益	537,460	1,846,072	▲ 1,308,612
③ 指定管理施設事業収益			
横浜市指定管理委託料収益	762,489,000	768,455,000	▲ 5,966,000
指定管理事業収益	30,712,149	46,179,094	▲ 15,466,945
その他事業収益	360,876	9,234,263	▲ 8,873,387
④ 雑収益			
受取利息	30,320	33,926	▲ 3,606
退職給付引当資産利息	1,974,558	2,079,997	▲ 105,439
雑収益	902,392	512,394	389,998
⑤ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	22,390,699	42,030,384	▲ 19,639,685
特別会計からの繰入額	0	1,828,763	▲ 1,828,763
経常収益計	1,040,990,246	1,068,818,070	▲ 27,827,824
(2) 経常費用			
① 財団本部事業費			
人件費	157,872,425	147,422,994	10,449,431
埋蔵文化財整備事業費	29,190,446	19,373,509	9,816,937
普及啓発事業費	929,242	1,088,942	▲ 159,700
発掘調査事業費	10,242,045	2,864,102	7,377,943
市史資料室事業費	32,478,070	31,897,594	580,476
管理運営費	6,055,034	4,724,434	1,330,600
諸施設管理運営費	12,260,708	11,609,721	650,987
② 開港150周年記念事業費			
資料収集保管事業費	0	10,873,715	▲ 10,873,715
③ 指定管理施設事業費			
人件費	333,261,831	338,148,261	▲ 4,886,430
資料収集保管事業費	39,567,797	41,703,971	▲ 2,136,174
調査研究事業費	11,131,664	11,816,497	▲ 684,833
常設展事業費	24,027,531	20,745,224	3,282,307
企画普及事業費	67,536,470	68,452,952	▲ 916,482
情報事業費	42,435,230	34,383,001	8,052,229
管理運営費	251,028,841	253,844,511	▲ 2,815,670
④ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	22,390,699	42,030,384	▲ 19,639,685
経常費用計	1,040,408,033	1,040,979,812	▲ 571,779
当期経常増減額	582,213	27,838,258	▲ 27,256,045
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
車両運搬具除却損	0	124,151	▲ 124,151
什器備品除却損	0	130,146	▲ 130,146
経常外費用計	0	254,297	▲ 254,297
当期経常外増減額	0	▲ 254,297	254,297
当期一般正味財産増減額	582,213	27,583,961	▲ 27,001,748
一般正味財産期首残高	159,258,621	131,674,660	27,583,961
一般正味財産期末残高	159,840,834	159,258,621	582,213
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	159,840,834	159,258,621	582,213

平成22年度 特別会計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 ミュージアムショップ事業収益			
歴史博物館ショップ売上	7,899,527	9,295,990	▲ 1,396,463
開港資料館ショップ売上	6,196,440	10,571,143	▲ 4,374,703
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ	5,446,819	7,024,815	▲ 1,577,996
② その他事業収益			
駐車場収益	2,396,900	2,683,700	▲ 286,800
喫茶室賃貸料収益	1,896,356	2,228,208	▲ 331,852
歴史博物館自動販売機手数料	386,086	458,963	▲ 72,877
開港資料館自動販売機手数料	96,838	156,204	▲ 59,366
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売	78,667	81,612	▲ 2,945
③ 雑収益			
受取利息	3,569	5,655	▲ 2,086
経常収益計	24,401,202	32,506,290	▲ 8,105,088
(2) 経常費用			
① ミュージアムショップ事業費			
歴史博物館ショップ事業費	7,368,263	8,268,858	▲ 900,595
開港資料館ショップ事業費	5,440,691	7,990,739	▲ 2,550,048
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ	5,559,271	4,953,539	605,732
② その他事業費			
駐車場管理運営費	2,815,352	2,879,992	▲ 64,640
目的外使用料	2,134,844	1,506,000	628,844
③ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	0	1,828,763	▲ 1,828,763
経常費用計	23,318,421	27,427,891	▲ 4,109,470
当期経常増減額	1,082,781	5,078,399	▲ 3,995,618
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,082,781	5,078,399	▲ 3,995,618
一般正味財産期首残高	34,747,970	29,669,571	5,078,399
一般正味財産期末残高	35,830,751	34,747,970	1,082,781
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,830,751	34,747,970	1,082,781

平成22年度 貸借対照表総括表
(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	121,908,123	27,310,863	149,218,986
未収金	260,085	458,125	718,210
棚卸商品	14,203,158	10,244,294	24,447,452
流動資産合計	136,371,366	38,013,282	174,384,648
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	100,945,013	0	100,945,013
基本財産合計	100,945,013	0	100,945,013
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	250,823,632	0	250,823,632
特定費用準備資金積立金	11,509,999	0	11,509,999
特定資産合計	262,333,631	0	262,333,631
(3) その他固定資産			
車両運搬具	106,653	0	106,653
什器備品	1,753,047	55,908	1,808,955
電話加入権	524,798	0	524,798
その他固定資産合計	2,384,498	55,908	2,440,406
固定資産合計	365,663,142	55,908	365,719,050
資 産 合 計	502,034,508	38,069,190	540,103,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,547,287	1,712,076	64,259,363
未払消費税	5,586,800	270,000	5,856,800
預り金	3,245,238	256,363	3,501,601
流動負債合計	71,379,325	2,238,439	73,617,764
2. 固定負債			
退職給付引当金	270,814,349	0	270,814,349
固定負債合計	270,814,349	0	270,814,349
負 債 合 計	342,193,674	2,238,439	344,432,113
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	159,840,834	35,830,751	195,671,585
(うち基本財産への充当額)	(100,945,013)	0	(100,945,013)
(うち特定資産への充当額)	(58,895,821)	0	(58,895,821)
正味財産合計	159,840,834	35,830,751	195,671,585
負債及び正味財産合計	502,034,508	38,069,190	540,103,698

平成22年度 一般会計貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	121,908,123	132,429,903	▲ 10,521,780
未収金	260,085	598,114	▲ 338,029
棚卸商品	14,203,158	13,189,567	1,013,591
仮払金	0	647,900	▲ 647,900
流動資産合計	136,371,366	146,865,484	▲ 10,494,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	100,945,013	101,044,734	▲ 99,721
基本財産合計	100,945,013	101,044,734	▲ 99,721
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	250,823,632	247,667,444	3,156,188
特定費用準備資金積立金	11,509,999	11,509,999	0
特定資産合計	262,333,631	259,177,443	3,156,188
(3) その他固定資産			
車両運搬具	106,653	213,296	▲ 106,643
什器備品	1,753,047	2,427,205	▲ 674,158
電話加入権	524,798	524,798	0
その他固定資産合計	2,384,498	3,165,299	▲ 780,801
固定資産合計	365,663,142	363,387,476	2,275,666
資産合計	502,034,508	510,252,960	▲ 8,218,452
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,547,287	47,586,176	14,961,111
未払消費税	5,586,800	6,739,400	▲ 1,152,600
預り金	3,245,238	5,584,958	▲ 2,339,720
仮受金	0	5,160	▲ 5,160
流動負債合計	71,379,325	59,915,694	11,463,631
2. 固定負債			
退職給付引当金	270,814,349	291,078,645	▲ 20,264,296
固定負債合計	270,814,349	291,078,645	▲ 20,264,296
負債合計	342,193,674	350,994,339	▲ 8,800,665
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(100,945,013)	(101,044,734)	(▲99,721)
(うち特定資産への充当額)	(58,895,821)	(58,213,887)	(▲681,934)
正味財産合計	159,840,834	159,258,621	582,213
負債及び正味財産合計	502,034,508	510,252,960	▲ 8,218,452

財務諸表に対する注記（一般会計）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は、すべて満期保有目的の債券で、取得原価を計上している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産については、取得原価を計上している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具及び什器備品は、定率法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末現在の職員全員の要支給額全額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引とし、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税に関する会計処理
税込処理方式で行っている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券	101,044,734	9,900,279	10,000,000	100,945,013
小計	101,044,734	9,900,279	10,000,000	100,945,013
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	87,049,114	0	47,849,682	39,199,432
有価証券	160,618,330	51,005,870	0	211,624,200
小計	247,667,444	51,005,870	47,849,682	250,823,632
特定費用準備資金積立金				
現金預金	11,509,999	0	0	11,509,999
小計	11,509,999	0	0	11,509,999
特定資産合計	259,177,443	51,005,870	47,849,682	262,333,631
合計	360,222,177	60,906,149	57,849,682	363,278,644

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券	100,945,013		(100,945,013)	—
小計	100,945,013	—	(100,945,013)	—
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	39,199,432	—	—	(39,199,432)
有価証券	211,624,200	—	—	(211,624,200)
小計	250,823,632	—	—	(250,823,632)
特定費用準備資金積立金				
現金預金	11,509,999	—	(11,509,999)	—
特定資産合計	262,333,631	—	(11,509,999)	(250,823,632)
合計	363,278,644	—	(112,455,012)	(250,823,632)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,332,258	5,118,962	213,296
什器備品	52,407,324	49,980,119	2,427,205
電話加入権	524,798	0	524,798
合 計	58,264,380	55,099,081	3,165,299

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 (単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産			
第222回大阪府公債	40,181,044	41,468,000	1,286,956
第18回大阪府公債	20,190,803	20,300,000	109,197
みおつくし債	30,321,764	30,384,000	62,236
第263回大阪府公債	10,251,402	10,239,000	▲ 12402
退職給付引当預金			
兵庫県債	130,309,322	133,588,000	3278678
大阪市公募公債	30,135,308	30,255,000	119692
第46回大阪府公債	30,676,866	30,639,000	▲ 37866
第15-5回北海道公債	20,502,704	20,476,000	▲ 26704
合 計	312,569,213	317,349,000	4,844,357

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (単位:千円)

名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
横浜市ふるさと歴史財団 補助金						
人件費 (役員報酬を含む)	横浜市	0	53,442	53,442	0	
事務管理費	横浜市	0	1,000	1,000	0	
合計		0	54,442	54,442	0	

平成22年度 一般会計財産目録
(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金	現金手許在高	774,313
	普通預金	横浜信用金庫 センター北	94,511,285
		横浜銀行 湘南桂台	3,391,886
		三浦藤沢信用金庫 長者町	22,186,774
		郵便局	1,043,865
	未収金		260,085
	棚卸商品		14,203,158
	流動資産合計		136,371,366
2	固定資産		
	基本財産		
	有価証券	第222回大阪府公債	40,181,044
		第18回大阪府公債	20,190,803
		みおつくし債	30,321,764
		第263回大阪府公債	10,251,402
	基本財産合計		100,945,013
	特定資産		
	退職給付引当預金		
		横浜信用金庫 センター北	19,115,000
		三浦藤沢信用金庫 長者町	20,084,432
		第10回10年兵庫県債	130,309,322
		第10回大阪市公募公債	30,135,308
		第46回大阪府公債	30,676,866
		第15-5回北海道公債	20,502,704
			250,823,632
	特定費用準備資金積立金		11,509,999
	その他の固定資産		
	車両運搬具		106,653
	什器備品		1,753,047
	電話加入権		524,798
	その他の固定資産合計		2,384,498
	固定資産合計		365,663,142
	資産合計		502,034,508
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金		62,547,287
	未払消費税		5,586,800
	預り金		3,245,238
	流動負債合計		71,379,325
2	固定負債		
	退職給付引当金		270,814,349
	固定負債合計		270,814,349
	負債合計		342,193,674
III 正味財産の部			
	正味財産		159,840,834
	負債及び正味財産合計		502,034,508

平成22年度 特別会計貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,310,863	21,832,608	5,478,255
未収金	458,125	406,205	51,920
棚卸商品	10,244,294	12,681,795	▲ 2,437,501
仮払金	0	1,535,160	▲ 1,535,160
流動資産合計	38,013,282	36,455,768	1,557,514
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	55,908	86,678	▲ 30,770
その他固定資産合計	55,908	86,678	▲ 30,770
固定資産合計	55,908	86,678	▲ 30,770
資産合計	38,069,190	36,542,446	1,526,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,712,076	1,694,421	17,655
未払消費税	270,000	0	270,000
預り金	256,363	100,055	156,308
流動負債合計	2,238,439	1,794,476	443,963
負債合計	2,238,439	1,794,476	443,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	35,830,751	34,747,970	1,082,781
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	35,830,751	34,747,970	1,082,781
負債及び正味財産合計	38,069,190	36,542,446	1,526,744

財務諸表に対する注記（特別会計）

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産については、取得原価を計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品は、定率法による減価償却を実施している。

(3) 消費税に関する会計処理

税込処理方式で行っている。

2 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	730,270	674,362	55,908
合 計	730,270	674,362	55,908

平成22年度 特別会計財産目録
(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金	現金手許在高	1,185,944
	普通預金	横浜信用金庫 センター北 ゆうちょ銀行 三浦藤沢信用金庫 長者町	11,330,940 100 14,793,879
	未収金		458,125
	棚卸商品		10,244,294
	流動資産合計		38,013,282
2	固定資産		
	その他の固定資産		
	什器備品		55,908
	その他の固定資産合計		55,908
	固定資産合計		55,908
	資産合計		38,069,190
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金		1,712,076
	未払消費税		270,000
	預り金		256,363
	流動負債合計		2,238,439
	負債合計		2,238,439
III 正味財産の部			
	正味財産		35,830,751
	負債及び正味財産合計		38,069,190