

平成20年度決算

平成20度 収支計算書総括表 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	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	788,383	0	788,383
②財団本部事業収入	202,353,236	0	202,353,236
③指定管理施設事業収入	821,508,569	0	821,508,569
④ミュージアムショップ事業収入	0	27,096,083	27,096,083
⑤その他事業収入	0	3,755,640	3,755,640
⑥雑収入	1,758,200	17,603	1,775,803
⑦他会計からの繰入金収入	43,976,690	0	43,976,690
事業活動収入計	1,070,385,078	30,869,326	1,101,254,404
2. 事業活動支出			
①財団本部事業費支出	251,658,091	0	251,658,091
②開港150周年記念事業費支出	3,019,837	0	3,019,837
③指定管理施設事業費支出	789,619,940	0	789,619,940
④ミュージアムショップ事業費支出	0	24,616,742	24,616,742
⑤その他事業費支出	0	2,203,565	2,203,565
⑥他会計への繰入金支出	28,976,690	15,000,000	43,976,690
事業活動支出計	1,073,274,558	41,820,307	1,115,094,865
事業活動収支差額	▲ 2,889,480	▲ 10,950,981	▲ 13,840,461
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	155,549,210	0	155,549,210
投資活動収入計	155,549,210	0	155,549,210
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	280,800	0	280,800
②特定資産取得支出	184,399,494	0	184,399,494
投資活動支出計	184,680,294	0	184,680,294
投資活動収支差額	▲ 29,131,084	0	▲ 29,131,084
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	▲ 32,020,564	▲ 10,950,981	▲ 42,971,545
前期繰越収支差額	85,383,678	31,101,714	116,485,392
次期繰越収支差額	53,363,114	20,150,733	73,513,847

財団本部事業収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(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	916,000	788,383	127,617	
基本財産運用収入	916,000	788,383	127,617	
② 財団本部事業収入	200,803,000	201,369,236	▲ 566,236	
横浜市補助金収入	55,528,000	55,528,000	0	
横浜市委託料収入	137,135,000	137,135,000	0	
発掘調査事業収入	7,500,000	7,833,000	▲ 333,000	
その他事業収入	640,000	873,236	▲ 233,236	
③ 雑収入	1,205,000	1,604,108	▲ 399,108	
受取利息収入	10,000	4,040	5,960	
退職給付引当資産利息収入	1,195,000	1,597,886	▲ 402,886	
雑収入	0	2,182	▲ 2,182	
④ 他会計からの繰入金収入	0	35,667,355	▲ 35,667,355	
一般会計からの繰入金収入	0	18,787,060	▲ 18,787,060	指定管理施設から繰入
特別会計からの繰入金収入	0	15,000,000	▲ 15,000,000	
事業活動収入計	202,924,000	237,548,787	▲ 34,624,787	
2. 事業活動支出				
① 財団本部事業費支出	264,522,000	251,658,091	12,863,909	
人件費支出	196,535,000	178,888,340	17,646,660	
埋蔵文化財整備事業費支出	11,530,000	12,199,874	▲ 669,874	
普及啓発事業費支出	2,670,000	2,267,746	402,254	
発掘調査事業費支出	7,500,000	8,070,774	▲ 570,774	
市史資料室事業費支出	33,400,000	35,893,630	▲ 2,493,630	
管理運営費支出	1,552,000	3,888,903	▲ 2,336,903	
諸施設管理運営費支出	11,335,000	10,448,824	886,176	
② 他会計への繰入金支出	0	3,889,630	▲ 3,889,630	
一般会計への繰入金支出	0	3,889,630	▲ 3,889,630	指定管理施設への繰入
事業活動支出計	264,522,000	255,547,721	16,753,539	
事業活動収支差額	▲ 61,598,000	▲ 17,998,934	▲ 43,599,066	
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	65,000,000	155,549,210	▲ 90,549,210	
退職給付引当資産取崩収入	65,000,000	155,549,210	▲ 90,549,210	
投資活動収入計	65,000,000	155,549,210	▲ 90,549,210	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	280,800	▲ 280,800	
基本財産有価証券購入支出	0	280,800	▲ 280,800	
② 特定資産取得支出	2,700,000	173,579,494	▲ 170,879,494	
退職給付引当資産取得支出	2,700,000	173,579,494	▲ 170,879,494	退職給付引当資産積増
投資活動支出計	2,700,000	173,860,294	▲ 171,160,294	
投資活動収支差額	62,300,000	▲ 18,311,084	80,611,084	
III 予備費支出	20,702,000	0	20,702,000	
当期収支差額	▲ 20,000,000	▲ 36,310,018	16,310,018	
前期繰越収支差額	20,000,000	85,024,656	▲ 65,024,656	
次期繰越収支差額	0	48,714,638	▲ 48,714,638	

開港150周年記念事業収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(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 財団本部事業収入	1,000,000	984,000	16,000	
その他事業収入	1,000,000	984,000	16,000	
② 雑収入	1,000	25,291	▲ 24,291	
受取利息収入	1,000	25,291	▲ 24,291	
③ 他会計からの繰入金収入	3,300,000	6,300,000	▲ 3,000,000	
一般会計からの繰入金収入	3,300,000	6,300,000	▲ 3,000,000	繰入金の増
事業活動収入計	4,301,000	7,309,291	▲ 3,008,291	
2. 事業活動支出				
① 開港150周年記念事業費支出	301,000	3,019,837	▲ 2,718,837	
開港150周年記念事業費支出	301,000	3,019,837	▲ 2,718,837	事業費の増
事業活動支出計	301,000	3,019,837	▲ 2,718,837	
事業活動収支差額	4,000,000	4,289,454	▲ 289,454	
II 投資活動収支の部				
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
開港150周年記念事業積立金取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
投資活動支出計	4,000,000	0	4,000,000	
投資活動収支差額	▲ 4,000,000	0	▲ 4,000,000	
当期収支差額	0	4,289,454	▲ 4,289,454	
前期繰越収支差額	0	359,022	▲ 359,022	
次期繰越収支差額	0	4,648,476	▲ 4,648,476	

歴史博物館事業収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(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 指定管理施設事業収入	426,565,000	422,080,989	4,484,011	
横浜市指定管理委託料収入	404,011,000	404,011,000	0	
指定管理事業収入	22,194,000	17,982,049	4,211,951	事業収入の減
その他事業収入	360,000	87,940	272,060	
② 雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	426,566,000	422,080,989	4,485,011	
2. 事業活動支出				
① 指定管理施設事業費支出	420,490,000	401,227,527	19,262,473	
人件費支出	166,254,000	149,740,613	16,513,387	
資料収集保管事業費支出	12,300,000	11,433,929	866,071	
調査研究事業費支出	2,330,000	2,235,029	94,971	
常設展事業費支出	12,260,000	11,378,800	881,200	
企画普及事業費支出	37,205,000	37,801,739	▲ 596,739	
情報事業費支出	28,792,000	28,920,508	▲ 128,508	
管理運営費支出	161,349,000	159,716,909	1,632,091	光熱水費の減
② 他会計への繰入金支出	1,200,000	15,977,462	▲ 14,777,462	
一般会計への繰入金支出	1,200,000	15,977,462	▲ 14,777,462	本部会計への繰入
事業活動支出計	421,690,000	417,204,989	4,485,011	
事業活動収支差額	4,876,000	4,876,000	0	
II 投資活動収支の部				
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	4,876,000	4,876,000	0	
退職給付引当資産取得支出	4,876,000	4,876,000	0	
投資活動支出計	4,876,000	4,876,000	0	
投資活動収支差額	▲ 4,876,000	▲ 4,876,000	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	

開港資料館事業収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(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 指定管理施設事業収入	203,642,000	211,689,862	▲ 8,047,862	
横浜市指定管理委託料収入	186,919,000	186,919,000	0	
指定管理事業収入	16,430,000	23,472,238	▲ 7,042,238	事業収入の増
その他事業収入	293,000	1,298,624	▲ 1,005,624	事業収入の増
② 雑収入	1,000	60,963	▲ 59,963	
受取利息収入	1,000	55,310	▲ 54,310	
雑収入	0	5,653	▲ 5,653	
事業活動収入計	203,643,000	211,750,825	▲ 8,107,825	
2. 事業活動支出				
① 指定管理施設事業費支出	199,406,000	200,504,227	▲ 1,098,227	
人件費支出	104,337,000	103,341,203	995,797	
資料収集保管事業費支出	16,400,000	15,948,955	451,045	
調査研究事業費支出	4,400,000	4,939,571	▲ 539,571	
常設展事業費支出	3,400,000	3,653,825	▲ 253,825	
企画普及事業費支出	17,942,000	18,339,441	▲ 397,441	
情報事業費支出	10,637,000	9,496,494	1,140,506	
管理運営費支出	42,290,000	44,784,738	▲ 2,494,738	什器備品の購入
② 他会計への繰入金支出	700,000	7,709,598	▲ 7,009,598	
一般会計への繰入金支出	700,000	7,709,598	▲ 7,009,598	本部、150会計への繰入
事業活動支出計	200,106,000	208,213,825	▲ 8,107,825	
事業活動収支差額	3,537,000	3,537,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,537,000	3,537,000	0	
退職給付引当資産取得支出	3,537,000	3,537,000	0	
投資活動支出計	3,537,000	3,537,000	0	
投資活動収支差額	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	

都市発展記念館事業収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(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 指定管理施設事業収入	87,040,000	86,882,935	157,065	
横浜市指定管理委託料収入	81,940,000	81,940,000	0	
指定管理事業収入	5,100,000	4,847,035	252,965	
その他事業収入	0	95,900	▲ 95,900	
② 雑収入	1,000	33,508	▲ 32,508	
受取利息収入	1,000	33,508	▲ 32,508	
③ 他会計からの繰入金収入	0	834,658	▲ 834,658	
一般会計からの繰入金収入	0	834,658	▲ 834,658	本部会計からの繰入
事業活動収入計	87,041,000	87,751,101	▲ 710,101	
2. 事業活動支出				
① 指定管理施設事業費支出	84,893,000	85,603,101	▲ 710,101	
人件費支出	38,142,000	36,552,358	1,589,642	
資料収集保管事業費支出	5,534,000	6,630,297	▲ 1,096,297	資料修復の増
調査研究事業費支出	2,565,000	2,229,354	335,646	
常設展事業費支出	1,687,000	2,020,585	▲ 333,585	
企画普及事業費支出	8,293,000	10,252,317	▲ 1,959,317	広報等の増
情報事業費支出	4,432,000	4,359,802	72,198	
管理運営費支出	24,240,000	23,558,388	681,612	
② 他会計への繰入金支出	700,000	700,000	0	
一般会計への繰入金支出	700,000	700,000	0	
事業活動支出計	85,593,000	86,303,101	▲ 710,101	
事業活動収支差額	1,448,000	1,448,000	0	
II 投資活動収支の部				
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,448,000	1,448,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,448,000	1,448,000	0	
投資活動支出計	1,448,000	1,448,000	0	
投資活動収支差額	▲ 1,448,000	▲ 1,448,000	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	

ユーラシア文化館事業収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(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 指定管理施設事業収入	90,324,000	90,173,635	150,365	
横浜市指定管理委託料収入	87,324,000	87,324,000	0	
指定管理事業収入	3,000,000	2,849,635	150,365	
② 雑収入	1,000	34,330	▲ 33,330	
受取利息収入	1,000	34,330	▲ 33,330	
③ 他会計からの繰入金収入	0	1,609,149	▲ 1,609,149	
一般会計からの繰入金収入	0	1,609,149	▲ 1,609,149	本部会計からの繰入
事業活動収入計	90,325,000	91,817,114	▲ 1,492,114	
2. 事業活動支出				
① 指定管理施設事業費支出	88,666,000	90,158,114	▲ 1,492,114	
人件費支出	42,618,000	41,837,248	780,752	
資料収集保管事業費支出	5,767,000	7,057,944	▲ 1,290,944	収蔵庫の緊急修繕
調査研究事業費支出	3,120,000	4,092,577	▲ 972,577	
常設展事業費支出	1,670,000	1,799,723	▲ 129,723	
企画普及事業費支出	6,819,000	7,180,958	▲ 361,958	
情報事業費支出	4,432,000	4,359,802	72,198	
管理運営費支出	24,240,000	23,829,862	410,138	
② 他会計への繰入金支出	700,000	700,000	0	
一般会計への繰入金支出	700,000	700,000	0	
事業活動支出計	89,366,000	90,858,114	▲ 1,492,114	
事業活動収支差額	959,000	959,000	0	
II 投資活動収支の部				
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	959,000	959,000	0	
退職給付引当資産取得支出	959,000	959,000	0	
投資活動支出計	959,000	959,000	0	
投資活動収支差額	▲ 959,000	▲ 959,000	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	

三殿台考古館事業収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(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 指定管理施設事業収入	10,411,000	10,681,148	▲ 270,148	
横浜市指定管理委託料収入	10,261,000	10,261,000	0	
指定管理事業収入	148,000	233,000	▲ 85,000	
その他事業収入	2,000	187,148	▲ 185,148	
② 雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
③ 他会計からの繰入金収入	0	1,445,823	▲ 1,445,823	
一般会計からの繰入金収入	0	1,445,823	▲ 1,445,823	本部会計からの繰入
事業活動収入計	10,412,000	12,126,971	▲ 1,714,971	
2. 事業活動支出				
① 指定管理施設事業費支出	10,412,000	12,126,971	▲ 1,714,971	
人件費支出	4,840,000	4,614,906	225,094	
企画普及事業費支出	148,000	94,030	53,970	
管理運営費支出	5,424,000	7,418,035	▲ 1,994,035	修繕費の増
事業活動支出計	10,412,000	12,126,971	▲ 1,714,971	
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

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(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 ミュージアムショップ事業収入	20,901,000	27,096,083	▲ 6,195,083	
歴史博物館ショップ売上	9,450,000	8,999,113	450,887	
開港資料館ショップ売上	6,200,000	10,555,034	▲ 4,355,034	売上の増
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上	5,251,000	7,541,936	▲ 2,290,936	売上の増
② その他事業収入	3,371,000	3,755,640	▲ 384,640	
駐車場収入	667,000	928,500	▲ 261,500	
喫茶室貸貸料収入	2,000,000	2,204,895	▲ 204,895	
歴史博物館自動販売機手数料	500,000	429,751	70,249	
開港資料館自動販売機手数料	120,000	106,799	13,201	
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料	84,000	85,695	▲ 1,695	
③ 雑収入	8,000	17,603	▲ 9,603	
受取利息収入	8,000	17,603	▲ 9,603	
事業活動収入計	24,280,000	30,869,326	▲ 6,589,326	
2. 事業活動支出				
① ミュージアムショップ事業費支出	19,403,000	24,616,742	▲ 5,213,742	
歴史博物館ショップ事業費支出	8,950,000	9,235,731	▲ 285,731	
開港資料館ショップ事業費支出	5,703,000	8,970,639	▲ 3,267,639	仕入の増
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ事業費支出	4,750,000	6,410,372	▲ 1,660,372	仕入の増
② その他事業費支出	1,885,000	2,203,565	▲ 318,565	
駐車場管理運営費支出	500,000	779,040	▲ 279,040	
目的外使用料支出	1,385,000	1,424,525	▲ 39,525	
③ 他会計への繰入金支出	0	15,000,000	▲ 15,000,000	
一般会計への繰入金支出	0	15,000,000	▲ 15,000,000	
事業活動支出計	21,288,000	41,820,307	▲ 20,532,307	
事業活動収支差額	2,992,000	▲ 10,950,981	13,942,981	
当期収支差額	2,992,000	▲ 10,950,981	13,942,981	
前期繰越収支差額	20,000,000	31,101,714	▲ 11,101,714	
次期繰越収支差額	22,992,000	20,150,733	2,841,267	

平成20年度 正味財産増減計算書総括表

(平成20年4月1日から平成21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	662,017	0	662,017
財団本部事業収益	202,353,236	0	202,353,236
指定管理施設事業収益	821,508,569	0	821,508,569
ミュージアムショップ事業収益	0	27,096,083	27,096,083
その他事業収益	0	3,755,640	3,755,640
雑収益	1,648,982	17,603	1,666,585
他会計からの繰入額	43,976,690	0	43,976,690
経常収益計	1,070,149,494	30,869,326	1,101,018,820
(2) 経常費用			
財団本部事業費	220,610,406	0	220,610,406
開港150周年記念事業費	3,019,837	0	3,019,837
指定管理施設事業費	790,940,017	0	790,940,017
ミュージアムショップ事業費	0	24,339,252	24,339,252
その他事業費	0	2,203,565	2,203,565
他会計への繰出額	28,976,690	15,000,000	43,976,690
経常費用計	1,043,546,950	41,542,817	108,589,767
当期経常増減額	26,602,544	▲ 10,673,491	15,929,053
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			
除却損失	0	0	0
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	26,602,544	▲ 10,673,491	15,929,053
一般正味財産期首残高	105,072,116	40,343,062	145,415,178
一般正味財産期末残高	131,674,660	29,669,571	161,344,231
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
III 正味財産期末残高	131,674,660	29,669,571	161,344,231

平成20年度 一般会計正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21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	662,017	555,964	106,053
② 財団本部事業収益			
受取横浜市補助金	55,528,000	49,392,000	6,136,000
横浜市委託料収益	137,135,000	127,523,879	9,611,121
発掘調査事業収益	7,833,000	33,551,808	▲ 25,718,808
その他事業収益	1,857,236	860,745	996,491
③ 指定管理施設事業収益			
横浜市指定管理委託料収益	770,455,000	780,060,000	▲ 9,605,000
指定管理事業収益	49,383,957	47,604,045	1,779,912
その他事業収益	1,669,612	1,242,074	427,538
④ 雑収益			
受取利息	152,479	217,084	▲ 64,605
退職給付引当資産利息	1,488,668	1,109,786	378,882
雑収益	7,835	89,839	▲ 82,004
⑤ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	28,976,690	31,829,667	▲ 2,852,977
特別会計からの繰入額	15,000,000	0	15,000,000
経常収益計	1,070,149,494	1,074,036,891	▲ 3,887,397
(2) 経常費用			
① 財団本部事業費			
人件費	147,639,932	161,328,290	▲ 13,688,358
埋蔵文化財整備事業費	12,341,827	11,922,446	419,381
普及啓発事業費	2,267,746	923,216	1,344,530
発掘調査事業費	8,078,124	13,911,065	▲ 5,832,941
市史資料室事業費	35,893,630	27,624,379	8,269,251
管理運営費	3,940,323	4,411,351	▲ 471,028
諸施設管理運営費	10,448,824	11,314,590	▲ 865,766
② 開港150周年記念事業費			
開港150周年記念事業費	3,019,837	120,320	2,899,517
③ 指定管理施設事業費			
人件費	336,086,328	326,898,114	9,188,214
資料収集保管事業費	41,071,125	43,651,965	▲ 2,580,840
調査研究事業費	13,496,531	12,944,999	551,532
常設展事業費	18,852,933	21,745,255	▲ 2,892,322
企画普及事業費	73,808,458	64,552,652	9,255,806
情報事業費	47,136,606	47,032,662	103,944
管理運営費	260,488,036	269,449,102	▲ 8,961,066
④ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	28,976,690	31,829,667	▲ 2,852,977
経常費用計	1,043,546,950	1,049,660,073	▲ 6,113,123
当期経常増減額	26,602,544	24,376,818	2,225,726
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	236,179	▲ 236,179
経常外費用計	0	236,179	▲ 236,179
当期経常外増減額	0	▲ 236,179	236,179
当期一般正味財産増減額	26,602,544	24,140,639	2,461,905
一般正味財産期首残高	105,072,116	80,931,477	24,140,639
一般正味財産期末残高	131,674,660	105,072,116	26,602,544
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	131,674,660	105,072,116	26,602,544

平成20年度 特別会計正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21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	8,999,113	9,383,897	▲ 384,784
開港資料館ショップ売上	10,555,034	7,733,071	2,821,963
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上	7,541,936	7,157,517	384,419
② その他事業収益			
駐車場収益	928,500	3,850,000	▲ 2,921,500
喫茶室賃貸料収益	2,204,895	2,353,115	▲ 148,220
歴史博物館自動販売機手数料	429,751	459,175	▲ 29,424
開港資料館自動販売機手数料	106,799	105,896	903
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売機手数料	85,695	81,009	4,686
③ 雑収益			
受取利息	17,603	18,203	▲ 600
経常収益計	30,869,326	31,141,883	▲ 272,557
(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	9,910,933	10,085,990	▲ 175,057
開港資料館ショップ事業費	8,150,132	7,941,773	208,359
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ事業費	6,278,187	7,201,424	▲ 923,237
② その他事業費			
駐車場管理運営費	779,040	2,888,347	▲ 2,109,307
目的外使用料	1,424,525	2,456,415	▲ 1,031,890
③ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	15,000,000	0	15,000,000
経常費用計	41,542,817	30,573,949	10,968,868
当期経常増減額	▲ 10,673,491	567,934	▲ 11,241,425
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	▲ 10,673,491	567,934	▲ 11,241,425
一般正味財産期首残高	40,343,062	39,775,128	567,934
一般正味財産期末残高	29,669,571	40,343,062	▲ 10,673,491
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	29,669,571	40,343,062	▲ 10,673,491

平成20年度 貸借対照表総括表

(平成21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			
流動資産合計	167,735,398	33,240,962	200,976,360
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	100,200,314	0	100,200,314
(2) 特定資産			
特定資産合計	230,345,268	0	230,345,268
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	4,657,660	129,960	4,787,620
固定資産合計	335,203,242	129,960	335,333,202
資 産 合 計	502,938,640	33,370,922	536,309,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	100,659,911	3,701,351	104,361,262
2. 固定負債			
固定負債合計	270,604,069	0	270,604,069
負 債 合 計	371,263,980	3,701,351	374,965,331
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)	131,674,660	29,669,571	161,344,231
(うち特定資産への充当額)	100,200,314	0	100,200,314
	31,474,346	0	31,474,346
正味財産合計	131,674,660	29,669,571	161,344,231
負債及び正味財産合計	502,938,640	33,370,922	536,309,562

平成20年度 一般会計貸借対照表

(平成21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	152,489,280	166,658,842	▲ 14,169,562
未収金	1,164,671	21,475,123	▲ 20,310,452
棚卸商品	13,712,373	13,852,346	▲ 139,973
仮払金	369,074	655,392	▲ 286,318
流動資産合計	167,735,398	202,641,703	▲ 34,906,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	100,200,314	100,045,880	154,434
基本財産合計	100,200,314	100,045,880	154,434
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	223,345,268	194,604,202	28,741,066
開港150周年記念事業積立金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	230,345,268	201,604,202	28,741,066
(3) その他固定資産			
車両運搬具	451,393	601,853	▲ 150,460
什器備品	3,681,469	4,911,836	▲ 1,230,367
電話加入権	524,798	524,798	0
その他固定資産合計	4,657,660	6,038,487	▲ 1,380,827
固定資産合計	335,203,242	307,688,569	27,514,673
資産合計	502,938,640	510,330,272	▲ 7,391,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,474,771	92,706,207	▲ 3,231,436
未払消費税	4,825,700	6,749,000	▲ 1,923,300
預り金	6,359,440	3,804,244	2,555,196
仮受金	0	146,228	▲ 146,228
流動負債合計	100,659,911	103,405,679	▲ 2,745,768
2. 固定負債			
退職給付引当金	270,604,069	301,852,477	▲ 31,248,408
固定負債合計	270,604,069	301,852,477	▲ 31,248,408
負債合計	371,263,980	405,258,156	▲ 33,994,176
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)	131,674,660	105,072,116	26,602,544
(うち特定資産への充当額)	100,200,314	100,045,880	154,434
	31,474,346	5,026,236	26,448,110
正味財産合計	131,674,660	105,072,116	26,602,544
負債及び正味財産合計	502,938,640	510,330,272	▲ 7,391,632

計算書類に対する注記（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				
現金預金	0	0	0	0
有価証券	100,045,880	40,358,284	40,203,850	100,200,314
小計	100,045,880	40,358,284	40,203,850	100,200,314
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	84,763,702	0	12,158,516	72,605,186
有価証券	109,840,500	150,740,082	109,840,500	150,740,082
小計	194,604,202	150,740,082	121,999,016	223,345,268
開港150周年記念事業積立金				
現金預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	301,650,082	191,098,366	162,202,866	330,545,582

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				
現金預金	0	—	0	—
有価証券	100,200,314	—	(100,200,314)	—
小計	100,200,314	—	(100,200,314)	—
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	72,605,186	—	—	(72,605,186)
有価証券	150,740,082	—	(24,474,346)	(126,265,736)
小計	223,345,268	—	(24,474,346)	(198,870,922)
開港150周年記念事業積立金				
現金預金	7,000,000	—	(7,000,000)	—
合計	330,545,582	—	(131,674,660)	(198,870,922)

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	7,528,458	7,077,065	451,393
什器備品	55,986,048	52,304,579	3,681,469
電話加入権	524,798	0	524,798
合 計	64,039,304	59,381,644	4,657,660

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			
大阪府公債	40,269,716	40,744,000	474,284
神奈川県公募公債	20,016,987	20,018,000	1,013
かながわ県民債	29,953,538	30,027,000	73,462
愛知県民債	9,960,073	10,012,000	51,927
退職給付引当預金			
兵庫県債	130,515,532	131,365,000	849,468
大阪市公募公債	20,224,550	20,230,000	5,450
合 計	250,940,396	252,396,000	1,455,604

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	53,976	53,976	0	一般正味財産
事務管理費	横浜市	0	1,552	1,552	0	一般正味財産
合 計		0	55,528	55,528	0	

平成20年度 一般会計財産目録
(平成21年 3 月 3 1 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	1,022,632		
	普通預金 横浜信用金庫 センター北	95,930,109		
	三菱UFJ信託銀行 横浜	310,102		
	川崎信用金庫 勝田	2,319,386		
	三浦藤沢信用金庫 長者町	31,743,901		
	郵便局	14,302,079		
	開港150周年口座	6,861,071		
	未収金	1,164,671		
	棚卸商品	13,712,373		
	仮払金	369,074		
	流動資産合計		167,735,398	
2	固定資産			
	基本財産			
	有価証券 大阪府公債	40,269,716		
	神奈川県公募公債	20,016,987		
	かながわ県民債	29,953,538		
	愛知県民債	9,960,073		
	基本財産合計	100,200,314		
	特定資産			
	退職給付引当預金			
	横浜信用金庫 センター北	22,544,884		
	三菱UFJ信託銀行 横浜	30,000,000		
	三浦藤沢信用金庫 長者町	20,060,302		
	第10回10年兵庫県債	130,515,532		
	第7回10年大阪市公募公債	20,224,550		
		223,345,268		
	開港150周年記念事業積立金	7,000,000		
	その他の固定資産			
	車両運搬具	451,393		
	什器備品	3,681,469		
	電話加入権	524,798		
	その他の固定資産合計	4,657,660		
	固定資産合計		335,203,242	
	資産合計			502,938,640
II 負債の部				
1	流動負債			
	未払金	89,474,771		
	未払消費税	4,825,700		
	預り金	6,359,440		
	流動負債合計		100,659,911	
2	固定負債			
	退職給付引当金	270,604,069		
	固定負債合計		270,604,069	
	負債合計			371,263,980
III 正味財産の部				
	正味財産			131,674,660
	負債及び正味財産合計			502,938,640

平成20年度 特別会計貸借対照表

(平成21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	23,095,690	35,558,122	▲ 12,462,432
未収金	751,874	885,950	▲ 134,076
棚卸商品	9,388,878	9,049,348	339,530
仮払金	4,520	1,071,807	▲ 1,067,287
流動資産合計	33,240,962	46,565,227	▲ 13,324,265
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	129,960	192,000	▲ 62,040
その他固定資産合計	129,960	192,000	▲ 62,040
固定資産合計	129,960	192,000	▲ 62,040
資産合計	33,370,922	46,757,227	▲ 13,386,305
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,155,872	4,603,698	▲ 1,447,826
未払消費税	528,000	247,800	280,200
預り金	17,479	592,223	▲ 574,744
仮受金	0	970,444	▲ 970,444
流動負債合計	3,701,351	6,414,165	▲ 2,712,814
負債合計	3,701,351	6,414,165	▲ 2,712,814
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	29,669,571	40,343,062	▲ 10,673,491
(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	29,669,571	40,343,062	▲ 10,673,491
負債及び正味財産合計	33,370,922	46,757,227	▲ 13,386,305

計算書類に対する注記（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	600,310	129,960
合 計	730,270	600,310	129,960

平成20年度 特別会計財産目録
(平成21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	1,328,207	
	普通預金	横浜信用金庫 センター北	11,632,068	
		ゆうちょ銀行	4,190	
		三浦藤沢信用金庫 長者町	10,131,225	
	未収金		751,874	
	棚卸商品		9,388,878	
	仮払金		4,520	
	流動資産合計		33,240,962	
2	固定資産			
	その他の固定資産			
	什器備品		129,960	
	その他の固定資産合計		129,960	
	固定資産合計		129,960	
	資産合計			33,370,922
II 負債の部				
1	流動負債			
	未払金		3,155,872	
	未払消費税		528,000	
	預り金		17,479	
	流動負債合計		3,701,351	
	負債合計			3,701,351
III 正味財産の部				
	正味財産			29,669,571
	負債及び正味財産合計			33,370,922