

**財団法人横浜市ふるさと歴史財団**  
**平成20年度 収支予算**

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

平成20年度 収支予算総括表

(単位：円)

科 目	総 合 計	一般会計	特別会計
<b>I 収入の部</b>			
基本財産運用収入	916,000	916,000	—
財団本部事業収入	201,803,000	201,803,000	—
歴史博物館事業収入	426,565,000	426,565,000	—
開港資料館事業収入	203,642,000	203,642,000	—
都市発展記念館事業収入	87,040,000	87,040,000	—
ユーラシア文化館事業収入	90,324,000	90,324,000	—
三殿台考古館事業収入	10,411,000	10,411,000	—
ミュージアムショップ事業収入	20,901,000	—	20,901,000
その他収益事業収入	3,371,000	—	3,371,000
雑収入	1,219,000	1,211,000	8,000
特定預金収入	65,000,000	65,000,000	—
繰入金収入	3,300,000	3,300,000	—
<b>当期収入合計</b>	<b>1,114,492,000</b>	<b>1,090,212,000</b>	<b>24,280,000</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>40,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>
<b>収入合計</b>	<b>1,154,492,000</b>	<b>1,110,212,000</b>	<b>44,280,000</b>
<b>II 支出の部</b>			
財団本部事業費	264,522,000	264,522,000	—
開港150周年記念事業費	301,000	301,000	—
歴史博物館事業費	420,490,000	420,490,000	—
開港資料館事業費	199,406,000	199,406,000	—
都市発展記念館事業費	84,893,000	84,893,000	—
ユーラシア文化館事業費	88,666,000	88,666,000	—
三殿台考古館事業費	10,412,000	10,412,000	—
ミュージアムショップ事業費	19,403,000	—	19,403,000
その他事業費	1,885,000	—	1,885,000
特定預金支出	17,520,000	17,520,000	—
繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0
予備費	20,702,000	20,702,000	—
<b>当期支出合計</b>	<b>1,131,500,000</b>	<b>1,110,212,000</b>	<b>21,288,000</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 17,008,000</b>	<b>△ 20,000,000</b>	<b>2,992,000</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>22,992,000</b>	<b>0</b>	<b>22,992,000</b>

# 平成20年度 一般会計収支予算書

## 財団本部事業収支予算書

### 1 収入の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
基本財産運用収入	916,000	660,000	256,000	
1 基本財産運用収入	916,000	660,000	256,000	
財団本部事業収入	200,803,000	151,629,000	49,174,000	
2 横浜市補助金	55,528,000	49,392,000	6,136,000	人件費の増
3 横浜市委託料	137,135,000	86,887,000	50,248,000	市史資料室委託料の増
4 発掘調査事業収入	7,500,000	15,000,000	△ 7,500,000	事業の減
5 その他事業収入	640,000	350,000	290,000	
雑収入	1,205,000	1,010,000	195,000	
6 受取利息	10,000	10,000	0	
7 退職給付引当預金利息	1,195,000	1,000,000	195,000	
8 雑収入	0	0	0	
特定預金収入	65,000,000	80,000,000	△ 15,000,000	
9 退職給付引当預金取崩収入	65,000,000	80,000,000	△ 15,000,000	
当期収入合計 A	267,924,000	233,299,000	34,625,000	
前期繰越収支差額	20,000,000	20,000,000	0	
収入合計 B	287,924,000	253,299,000	34,625,000	

### 2 支出の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
財団本部事業費	264,522,000	229,340,000	35,182,000	
10 人件費	196,535,000	188,744,000	7,791,000	
11 埋蔵文化財整備事業費	11,530,000	11,501,000	29,000	
12 普及啓発事業費	2,670,000	990,000	1,680,000	
13 発掘調査事業費	7,500,000	15,000,000	△ 7,500,000	事業の減
14 市史資料室事業費	33,400,000	0	33,400,000	新規
15 管理運営費	1,552,000	1,552,000	0	
16 諸施設管理運営費	11,335,000	11,553,000	△ 218,000	
特定預金支出	2,700,000	2,289,000	411,000	
17 退職給付引当預金支出	2,700,000	2,289,000	411,000	
予備費	20,702,000	21,670,000	△ 968,000	
18 予備費	20,702,000	21,670,000	△ 968,000	
当期支出合計 C	287,924,000	253,299,000	34,625,000	
当期収支差額 A - C	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	
次期繰越収支差額 B - C	0	0	0	

## 開港150周年記念事業収支予算書

### 1 収入の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
財団本部事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
1 その他事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
2 繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	各施設から繰入
雑収入	1,000	1,000	0	
3 受取利息	1,000	1,000	0	
<b>当期収入合計 A</b>	<b>4,301,000</b>	<b>4,301,000</b>	<b>0</b>	

### 2 支出の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
開港150周年記念事業費	301,000	301,000	0	
4 開港150周年記念事業費	301,000	301,000	0	
特定預金支出	4,000,000	4,000,000	0	
5 開港150周年記念事業積立金	4,000,000	4,000,000	0	
<b>当期支出合計 B</b>	<b>4,301,000</b>	<b>4,301,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額 A - B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### <参考>

開港150周年記念事業積立金 累計額

18年度積立金	3,000,000
19年度積立金	4,000,000
合計	7,000,000

## 歴史博物館事業収支予算書

### 1 収入の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
歴史博物館事業収入	426,565,000	431,532,000	△ 4,967,000	
1 横浜市指定管理委託料	404,011,000	413,490,000	△ 9,479,000	委託料の減 条例改正による駐車場 利用料金収入の増
2 指定管理事業収入	22,194,000	17,882,000	4,312,000	
3 その他事業収入	360,000	160,000	200,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
4 受取利息	1,000	1,000	0	
<b>当期収入合計 A</b>	<b>426,566,000</b>	<b>431,533,000</b>	<b>△ 4,967,000</b>	

### 2 支出の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考	
歴史博物館事業費	420,490,000	425,699,000	△ 5,209,000		
5 人件費	166,254,000	167,590,000	△ 1,336,000	異動による	
6 資料収集保管事業費	12,300,000	12,300,000	0		
7 調査研究事業費	2,330,000	2,330,000	0		
8 常設展事業費	12,260,000	12,260,000	0		
9 企画普及事業費	37,205,000	35,335,000	1,870,000		
10 情報事業費	28,792,000	28,792,000	0		
11 管理運営費	161,349,000	167,092,000	△ 5,743,000		エスコ事業による減
特定預金支出	4,876,000	4,634,000	242,000		
12 退職給与引当預金支出	4,876,000	4,634,000	242,000		
繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		
13 繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		開港150周年事業へ
<b>当期支出合計 B</b>	<b>426,566,000</b>	<b>431,533,000</b>	<b>△ 4,967,000</b>		
<b>当期収支差額 A - B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 開港資料館事業収支予算書

### 1 収入の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
開港資料館事業収入	203,642,000	197,225,000	6,417,000	
1 横浜市指定管理委託料	186,919,000	182,240,000	4,679,000	委託料の増
2 指定管理事業収入	16,430,000	14,885,000	1,545,000	
3 その他事業収入	293,000	100,000	193,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
4 受取利息	1,000	1,000	0	
繰入金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
5 繰入金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
<b>当期収入合計 A</b>	<b>203,643,000</b>	<b>198,526,000</b>	<b>5,117,000</b>	

### 2 支出の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
開港資料館事業費	199,406,000	194,447,000	4,959,000	
6 人件費	104,337,000	98,152,000	6,185,000	異動による
7 資料収集保管事業費	16,400,000	17,000,000	△ 600,000	
8 調査研究事業費	4,400,000	4,400,000	0	
9 常設展事業費	3,400,000	2,000,000	1,400,000	
10 企画普及事業費	17,942,000	18,468,000	△ 526,000	
11 情報事業費	10,637,000	10,637,000	0	
12 管理運営費	42,290,000	43,790,000	△ 1,500,000	光熱水費節減
特定預金支出	3,537,000	3,379,000	158,000	
13 退職給与引当預金支出	3,537,000	3,379,000	158,000	
繰入金支出	700,000	700,000	0	
14 繰入金支出	700,000	700,000	0	開港150周年事業へ
<b>当期支出合計 B</b>	<b>203,643,000</b>	<b>198,526,000</b>	<b>5,117,000</b>	
<b>当期収支差額 A - B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 都市発展記念館事業収支予算書

### 1 収入の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
都市発展記念館事業収入	87,040,000	90,959,000	△ 3,919,000	
1 横浜市指定管理委託料	81,940,000	87,553,000	△ 5,613,000	委託料の減
2 指定管理事業収入	5,100,000	3,393,000	1,707,000	企画展の増
3 その他事業収入	0	13,000	△ 13,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
4 受取利息	1,000	1,000	0	
<b>当期収入合計 A</b>	<b>87,041,000</b>	<b>90,960,000</b>	<b>△ 3,919,000</b>	

### 2 支出の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
都市発展記念館事業費	84,893,000	88,421,000	△ 3,528,000	
5 人件費	38,142,000	42,314,000	△ 4,172,000	異動による
6 資料収集保管事業費	5,534,000	5,650,000	△ 116,000	
7 調査研究事業費	2,565,000	3,750,000	△ 1,185,000	
8 常設展事業費	1,687,000	1,750,000	△ 63,000	
9 企画普及事業費	8,293,000	5,535,000	2,758,000	企画展の増
10 情報事業費	4,432,000	4,432,000	0	
11 管理運営費	24,240,000	24,990,000	△ 750,000	光熱水費節減
特定預金支出	1,448,000	1,839,000	△ 391,000	
12 退職給与引当預金支出	1,448,000	1,839,000	△ 391,000	
繰入金支出	700,000	700,000	0	
13 繰入金支出	700,000	700,000	0	開港150周年事業へ
<b>当期支出合計 B</b>	<b>87,041,000</b>	<b>90,960,000</b>	<b>△ 3,919,000</b>	
<b>当期収支差額 A - B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## ユーラシア文化館事業収支予算書

### 1 収入の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
ユーラシア文化館事業収入	90,324,000	91,465,000	△ 1,141,000	
1 横浜市指定管理委託料	87,324,000	87,103,000	221,000	
2 指定管理事業収入	3,000,000	4,349,000	△ 1,349,000	企画展の減
3 その他事業収入	0	13,000	△ 13,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
4 受取利息	1,000	1,000	0	
<b>当期収入合計 A</b>	<b>90,325,000</b>	<b>91,466,000</b>	<b>△ 1,141,000</b>	

### 2 支出の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
ユーラシア文化館事業費	88,666,000	90,060,000	△ 1,394,000	
5 人件費	42,618,000	42,112,000	506,000	
6 資料収集保管事業費	5,767,000	5,767,000	0	
7 調査研究事業費	3,120,000	3,000,000	120,000	
8 常設展事業費	1,670,000	1,959,000	△ 289,000	
9 企画普及事業費	6,819,000	7,800,000	△ 981,000	企画展の減
10 情報事業費	4,432,000	4,432,000	0	
11 管理運営費	24,240,000	24,990,000	△ 750,000	光熱水費節減
特定預金支出	959,000	706,000	253,000	
12 退職給与引当預金支出	959,000	706,000	253,000	
繰入金支出	700,000	700,000	0	
13 繰入金支出	700,000	700,000	0	開港150周年事業へ
<b>当期支出合計 B</b>	<b>90,325,000</b>	<b>91,466,000</b>	<b>△ 1,141,000</b>	
<b>当期収支差額 A - B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 三殿台考古館事業収支予算書

### 1 収入の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
三殿台考古館事業収入	10,411,000	9,804,000	607,000	
1 横浜市指定管理委託料	10,261,000	9,674,000	587,000	
2 指定管理事業収入	148,000	128,000	20,000	
3 その他事業収入	2,000	2,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
4 受取利息	1,000	1,000	0	
当期収入合計 A	10,412,000	9,805,000	607,000	

### 2 支出の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
三殿台考古館事業費	10,412,000	9,805,000	607,000	
4 人件費	4,840,000	4,253,000	587,000	
5 企画普及事業費	148,000	130,000	18,000	
6 管理運営費	5,424,000	5,422,000	2,000	
当期支出合計 B	10,412,000	9,805,000	607,000	
当期収支差額 A - B	0	0	0	

# 平成20年度 特別会計収支予算書

## 1 収入の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
ミュージアムショップ事業収入	20,901,000	21,905,000	△ 1,004,000	
1 歴史博物館ショップ売上	9,450,000	8,600,000	850,000	
2 開港資料館ショップ売上	6,200,000	8,800,000	△ 2,600,000	
3 都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上	5,251,000	4,505,000	746,000	
その他収益事業収入	3,371,000	6,744,000	△ 3,373,000	
4 駐車場収入	667,000	4,000,000	△ 3,333,000	条例改正により6月から一般会計へ移す
5 喫茶室委託料収入	2,000,000	2,000,000	0	
6 歴史博物館自動販売機手数料	500,000	500,000	0	
7 開港資料館自動販売機手数料	120,000	120,000	0	
8 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	124,000	△ 40,000	
雑収入	8,000	8,000	0	
9 受取利息	8,000	8,000	0	
当期収入合計A	24,280,000	28,657,000	△ 4,377,000	
前期繰越収支差額	20,000,000	14,761,000	5,239,000	
収入合計B	44,280,000	43,418,000	862,000	

## 2 支出の部

(単位：円)

大・中科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	備考
ミュージアムショップ事業費	19,403,000	18,700,000	703,000	
10 歴史博物館ショップ事業費	8,950,000	7,500,000	1,450,000	
11 開港資料館ショップ事業費	5,703,000	7,500,000	△ 1,797,000	
12 都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ事業費	4,750,000	3,700,000	1,050,000	
その他事業費	1,885,000	5,000,000	△ 3,115,000	
13 駐車場管理運営費	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	条例改正により6月から一般会計へ移す
14 目的外使用料支出	1,385,000	2,000,000	△ 615,000	
繰入金支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
15 繰入金支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
当期支出合計C	21,288,000	25,000,000	△ 3,712,000	
当期収支差額A-C	2,992,000	3,657,000	△ 665,000	
次期繰越収支差額B-C	22,992,000	18,418,000	4,574,000	