

平成21年度決算書

平成21年度 収支計算書総括表

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(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	1,047,987		1,047,987
②財団本部事業収入	55,528,000		55,528,000
③埋蔵文化財事業収入	73,791,670		73,791,670
④発掘調査事業収入	2,835,000		2,835,000
⑤市史資料室事業収入	48,300,000		48,300,000
⑥史跡管理事業収入	15,818,000		15,818,000
⑦開港150周年記念事業収入	1,217,272		1,217,272
⑧歴史博物館事業収入	423,165,711		423,165,711
⑨開港資料館事業収入	212,795,964		212,795,964
⑩都市発展記念館事業収入	85,776,225		85,776,225
⑪ユーラシア文化館事業収入	91,406,689		91,406,689
⑫三殿台考古館事業収入	10,723,768		10,723,768
⑬歴史博物館収益事業収入		12,438,653	12,438,653
⑭開港資料館収益事業収入		12,955,555	12,955,555
⑮都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収入		7,106,427	7,106,427
⑯雑収入	2,989,269	5,655	2,994,924
⑰他会計からの繰入金収入	43,859,147		43,859,147
事業活動収入計	1,069,254,702	32,506,290	1,101,760,992
2. 事業活動支出			
①財団本部事業費	59,511,175		59,511,175
②埋蔵文化財事業費	71,832,039		71,832,039
③発掘調査事業費	2,856,752		2,856,752
④市史資料室事業費	48,300,000		48,300,000
⑤史跡管理事業費	15,820,563		15,820,563
⑥開港150周年記念事業費	10,873,715		10,873,715
⑦歴史博物館事業費	398,344,731		398,344,731
⑧開港資料館事業費	189,978,595		189,978,595
⑨都市発展記念館事業費	80,782,401		80,782,401
⑩ユーラシア文化館事業費	85,866,423		85,866,423
⑪三殿台考古館事業費	12,547,588		12,547,588
⑫歴史博物館収益事業費		11,585,925	11,585,925
⑬開港資料館収益事業費		12,246,405	12,246,405
⑭都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業費		5,016,433	5,016,433
⑮他会計への繰入金支出	42,030,384	1,828,763	43,859,147
事業活動支出計	1,018,744,366	30,677,526	1,049,421,892
事業活動収支差額	50,510,336	1,828,764	52,339,100
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	26,084,663		26,084,663
投資活動収入計	26,084,663		26,084,663
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	918,100		918,100
②特定資産取得支出	55,279,790		55,279,790
投資活動支出計	56,197,890	0	56,197,890
投資活動収支差額	▲ 30,113,227	0	▲ 30,113,227
当期収支差額	20,397,109	1,828,764	22,225,873
前期繰越収支差額	53,363,114	20,150,733	73,513,847
次期繰越収支差額	73,760,223	21,979,497	95,739,720

一般会計収支計算書

財団本部事業収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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	1,176,000	1,047,987	128,013	
基本財産運用収入	1,176,000	1,047,987	128,013	
② 財団本部事業収入	55,528,000	55,528,000	0	
横浜市補助金収入	55,528,000	55,528,000	0	
③ 雑収入	2,362,000	2,443,009	▲ 81,009	
受取利息収入	7,000	60	6,940	
退職給付引当資産利息収入	2,355,000	2,442,949	▲ 87,949	
雑収入	0	0	0	
④ 他会計からの繰入金収入	0	40,206,564	▲ 40,206,564	
一般会計からの繰入金収入	0	40,206,564	▲ 40,206,564	
事業活動収入計	59,066,000	99,225,560	▲ 40,159,560	
2. 事業活動支出				
① 財団本部事業費支出	56,799,000	59,511,175	▲ 2,712,175	
人件費支出	55,247,000	54,838,161	408,839	
管理運営費支出	1,552,000	4,673,014	▲ 3,121,014	
② 他会計への繰入金支出	0	1,823,820	▲ 1,823,820	
一般会計への繰入金支出	0	1,823,820	▲ 1,823,820	
事業活動支出計	56,799,000	61,334,995	▲ 4,535,995	
事業活動収支差額	2,267,000	37,890,565	▲ 35,623,565	
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	2,000,000	19,084,663	▲ 17,084,663	
退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	19,084,663	▲ 17,084,663	
投資活動収入計	2,000,000	19,084,663	▲ 17,084,663	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	918,100	▲ 918,100	
基本財産有価証券購入支出	0	918,100	▲ 918,100	
② 特定資産取得支出	731,000	30,989,791	▲ 30,258,791	
退職給付引当資産取得支出	731,000	30,989,791	▲ 30,258,791	退職給付引当資産積増
投資活動支出計	731,000	31,907,891	▲ 31,176,891	
投資活動収支差額	1,269,000	▲ 12,823,228	14,092,228	
III 予備費支出	23,536,000	0	23,536,000	
当期収支差額	▲ 20,000,000	25,067,337	▲ 45,067,337	
前期繰越収支差額	20,000,000	48,714,638	▲ 28,714,638	
次期繰越収支差額	0	73,781,975	▲ 73,781,975	

一般会計収支計算書

埋蔵文化財事業収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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 埋蔵文化財事業収入	73,087,000	73,791,670	▲ 704,670	
横浜市委託料収入	70,717,000	70,717,000	0	
緊急雇用創出事業収入	1,890,000	2,445,870	▲ 555,870	
その他事業収入	480,000	628,800	▲ 148,800	
③ 雑収入	1,000	9,369	▲ 8,369	
受取利息収入	1,000	838	162	
雑収入	0	8,531	▲ 8,531	
事業活動収入計	73,088,000	73,801,039	▲ 713,039	
2. 事業活動支出				
① 埋蔵文化財事業費支出	71,119,000	71,832,039	▲ 713,039	
人件費支出	56,607,000	51,497,009	5,109,991	
埋蔵文化財整備事業費支出	10,928,000	16,870,100	▲ 5,942,100	移転費用
普及啓発事業費支出	1,075,000	1,088,942	▲ 13,942	
施設維持費支出	2,509,000	2,375,988	133,012	
事業活動支出計	71,119,000	71,832,039	▲ 713,039	
事業活動収支差額	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	▲ 1,969,000	▲ 1,969,000	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

発掘調査事業収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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 発掘調査事業収入	5,760,000	2,835,000	2,925,000	事業の減
発掘調査事業収入	5,760,000	2,835,000	2,925,000	
② 雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	5,761,000	2,835,000	2,926,000	
2. 事業活動支出			0	
① 発掘調査事業費支出	5,761,000	2,856,752	2,904,248	
発掘調査事業費支出	5,761,000	2,856,752	2,904,248	
事業活動支出計	5,761,000	2,856,752	2,904,248	
事業活動収支差額	0	▲ 21,752	21,752	
当期収支差額	0	▲ 21,752	21,752	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	▲ 21,752	21,752	

一般会計収支計算書
市史資料室事業収支計算書
(平成21年4月1日から平成22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 市史資料室事業収入	48,300,000	48,300,000	0	
横浜市委託料収入	48,300,000	48,300,000	0	
② 雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	48,301,000	48,300,000	1,000	
2. 事業活動支出				
① 市史資料室事業費支出	48,301,000	48,300,000	1,000	
人件費支出	16,998,000	16,402,406	595,594	
資料公開事業費支出	7,875,000	9,854,900	▲ 1,979,900	
資料保存管理事業費支出	18,073,000	19,355,190	▲ 1,282,190	
資料収集調査事業費支出	5,355,000	2,687,504	2,667,496	
事業活動支出計	48,301,000	48,300,000	1,000	
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

史跡管理事業収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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 史跡管理事業収入	15,818,000	15,818,000	0	
横浜市委託料収入	15,818,000	15,818,000	0	
② 雑収入	1,000	2,563	▲ 1,563	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	0	2,563	▲ 2,563	
事業活動収入計	15,819,000	15,820,563	▲ 1,563	
2. 事業活動支出				
① 史跡管理事業費支出	15,819,000	15,820,563	▲ 1,563	
人件費支出	4,683,000	4,210,842	472,158	
八聖殿郷土資料館事業費支出	4,477,000	4,836,699	▲ 359,699	
史跡保存事業費支出	6,659,000	6,773,022	▲ 114,022	
事業活動支出計	15,819,000	15,820,563	▲ 1,563	
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

開港150周年記念事業収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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	500,000	1,217,272	▲ 717,272	
その他事業収入	500,000	1,217,272	▲ 717,272	
② 雑収入	1,000	7,779	▲ 6,779	
受取利息収入	1,000	7,779	▲ 6,779	
事業活動収入計	501,000	1,225,051	▲ 724,051	
2. 事業活動支出				
① 開港150周年記念事業費支出	11,501,000	10,873,715	627,285	
開港150周年記念事業費支出	11,501,000	10,873,715	627,285	
② 他会計への繰入金支出	0	1,999,812	▲ 1,999,812	
一般会計への繰入金支出	0	1,999,812	▲ 1,999,812	本部会計への繰入
事業活動支出計	11,501,000	12,873,527	▲ 1,372,527	
事業活動収支差額	▲ 11,000,000	▲ 11,648,476	648,476	
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	11,000,000	7,000,000	4,000,000	
開港150周年記念事業積立金取崩収入	11,000,000	7,000,000	4,000,000	
投資活動収入計	11,000,000	7,000,000	4,000,000	
投資活動収支差額	11,000,000	7,000,000	4,000,000	
当期収支差額	0	▲ 4,648,476	4,648,476	
前期繰越収支差額	0	4,648,476	▲ 4,648,476	
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21年4月1日から平成22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	425,959,000	423,165,711	2,793,289	
横浜市指定管理委託料収入	403,011,000	403,011,000	0	
指定管理事業収入	19,588,000	15,831,090	3,756,910	事業収入の減
その他事業収入	3,360,000	4,323,621	▲ 963,621	
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	907,000	426,364	480,636	
特別会計からの繰入金収入	907,000	426,364	480,636	
事業活動収入計	426,867,000	423,592,075	3,274,925	
2. 事業活動支出				
① 指定管理施設事業費支出	421,891,000	398,344,731	23,546,269	
人件費支出	166,254,000	157,674,857	8,579,143	
資料収集保管事業費支出	12,300,000	12,442,640	▲ 142,640	
調査研究事業費支出	2,330,000	1,709,205	620,795	
常設展事業費支出	12,260,000	12,217,843	42,157	
企画普及事業費支出	41,405,000	39,309,883	2,095,117	
情報事業費支出	27,692,000	20,434,529	7,257,471	
施設維持費支出	159,650,000	154,555,774	5,094,226	
② 他会計への繰入金支出	0	13,113,873	▲ 13,113,873	
一般会計への繰入金支出	0	13,113,873	▲ 13,113,873	本部会計への繰入
事業活動支出計	421,891,000	411,458,604	10,432,396	
事業活動収支差額	4,976,000	12,133,471	▲ 7,157,471	
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	4,976,000	12,133,471	▲ 7,157,471	
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	7,257,471	▲ 7,157,471	
投資活動支出計	4,976,000	12,133,471	▲ 7,157,471	
投資活動収支差額	▲ 4,976,000	▲ 12,133,471	7,157,471	
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

開港資料館事業収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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	204,249,000	212,795,964	▲ 8,546,964	
横浜市指定管理委託料収入	186,419,000	186,419,000	0	
指定管理事業収入	15,330,000	23,681,964	▲ 8,351,964	事業収入の増
その他事業収入	2,500,000	2,695,000	▲ 195,000	
② 雑収入	1,000	512,447	▲ 511,447	
受取利息収入	1,000	11,147	▲ 10,147	
雑収入	0	501,300	▲ 501,300	
③ 他会計からの繰入金収入	668,000	356,278	311,722	
特別会計からの繰入金収入	668,000	356,278	311,722	
事業活動収入計	204,918,000	213,664,689	▲ 8,746,689	
2. 事業活動支出				
① 指定管理施設事業費支出	201,081,000	189,978,595	11,102,405	
人件費支出	104,337,000	95,374,054	8,962,946	
資料収集保管事業費支出	16,400,000	17,601,494	▲ 1,201,494	
調査研究事業費支出	4,400,000	6,091,103	▲ 1,691,103	
常設展事業費支出	3,400,000	4,525,349	▲ 1,125,349	
企画普及事業費支出	19,549,000	13,136,886	6,412,114	
情報事業費支出	10,037,000	7,608,262	2,428,738	
施設維持費支出	42,958,000	45,641,447	▲ 2,683,447	
② 他会計への繰入金支出	0	17,720,356	▲ 17,720,356	
一般会計への繰入金支出	0	17,720,356	▲ 17,720,356	本部会計への繰入
事業活動支出計	201,081,000	207,698,951	▲ 6,617,951	
事業活動収支差額	3,837,000	5,965,738	▲ 2,128,738	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,837,000	5,965,738	▲ 2,128,738	
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	2,428,738	▲ 2,328,738	
投資活動支出計	3,837,000	5,965,738	▲ 2,128,738	
投資活動収支差額	▲ 3,837,000	▲ 5,965,738	2,128,738	
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

都市発展記念館事業収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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	86,490,000	85,776,225	713,775	
横浜市指定管理委託料収入	81,690,000	81,690,000	0	
指定管理事業収入	4,800,000	4,086,225	713,775	
② 雑収入	1,000	6,796	▲ 5,796	
受取利息収入	1,000	6,796	▲ 5,796	
③ 他会計からの繰入金収入	275,000	1,046,121	▲ 771,121	
特別会計からの繰入金収入	275,000	1,046,121	▲ 771,121	
事業活動収入計	86,766,000	86,829,142	▲ 63,142	
2. 事業活動支出				
① 指定管理施設事業費支出	85,322,000	80,782,401	4,539,599	
人件費支出	35,947,000	35,595,237	351,763	
資料収集保管事業費支出	5,660,000	6,708,402	▲ 1,048,402	資料購入の増
調査研究事業費支出	2,410,000	2,050,621	359,379	
常設展事業費支出	2,260,000	2,248,821	11,179	
企画普及事業費支出	10,723,000	7,592,031	3,130,969	
情報事業費支出	4,082,000	3,170,105	911,895	
施設維持費支出	24,240,000	23,417,184	822,816	
② 他会計への繰入金支出	0	3,790,846	▲ 3,790,846	
一般会計への繰入金支出	0	3,790,846	▲ 3,790,846	本部会計への繰入
事業活動支出計	85,322,000	84,573,247	748,753	
事業活動収支差額	1,444,000	2,255,895	▲ 811,895	
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	1,444,000	2,255,895	▲ 811,895	
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	911,895	▲ 811,895	
投資活動支出計	1,444,000	2,255,895	▲ 811,895	
投資活動収支差額	▲ 1,444,000	▲ 2,255,895	811,895	
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

ユーラシア文化館事業収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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	91,674,000	91,406,689	267,311	
横浜市指定管理委託料収入	87,074,000	87,074,000	0	
指定管理事業収入	2,600,000	2,332,689	267,311	
その他事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
② 雑収入	1,000	7,306	▲ 6,306	
受取利息収入	1,000	7,306	▲ 6,306	
事業活動収入計	91,675,000	91,413,995	261,005	
2. 事業活動支出				
① 指定管理施設事業費支出	90,521,000	85,866,423	4,654,577	
人件費支出	44,822,000	44,668,941	153,059	
資料収集保管事業費支出	5,367,000	4,951,435	415,565	
調査研究事業費支出	2,370,000	1,965,568	404,432	
常設展事業費支出	1,670,000	1,753,211	▲ 83,211	
企画普及事業費支出	7,970,000	6,804,641	1,165,359	
情報事業費支出	4,082,000	3,170,105	911,895	
施設維持費支出	24,240,000	22,552,522	1,687,478	
② 他会計への繰入金支出	0	3,581,677	▲ 3,581,677	
一般会計への繰入金支出	0	3,581,677	▲ 3,581,677	本部会計への繰入
事業活動支出計	90,521,000	89,448,100	1,072,900	
事業活動収支差額	1,154,000	1,965,895	▲ 811,895	
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	1,154,000	1,965,895	▲ 811,895	
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	911,895	▲ 811,895	
投資活動支出計	1,154,000	1,965,895	▲ 811,895	
投資活動収支差額	▲ 1,154,000	▲ 1,965,895	811,895	
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
三殿台考古館事業収支計算書
(平成21年4月1日から平成22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	10,723,768	▲ 312,768	
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	247,126	▲ 99,126	
その他事業収入	2,000	215,642	▲ 213,642	
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	1,823,820	▲ 1,823,820	
一般会計からの繰入金収入	0	1,823,820	▲ 1,823,820	本部会計からの繰入
事業活動収入計	10,412,000	12,547,588	▲ 2,135,588	
2. 事業活動支出				
① 指定管理施設事業費支出	10,412,000	12,547,588	▲ 2,135,588	
人件費支出	4,840,000	4,835,172	4,828	
企画普及事業費支出	148,000	1,086,705	▲ 938,705	
施設維持費支出	5,424,000	6,625,711	▲ 1,201,711	
事業活動支出計	10,412,000	12,547,588	▲ 2,135,588	
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

(平成21年4月1日から平成22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 歴史博物館収益事業収入	13,950,000	12,438,653	1,511,347	
ショップ売上	9,450,000	9,295,990	154,010	
駐車場収入	4,000,000	2,683,700	1,316,300	
自動販売機手数料	500,000	458,963	41,037	
② 雑収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
事業活動収入計	13,950,000	12,438,653	1,511,347	
2. 事業活動支出				
① 歴史博物館収益事業費支出	12,136,000	11,585,925	550,075	
ショップ事業費支出	8,950,000	8,519,933	430,067	
駐車場管理運営費支出	3,000,000	2,879,992	120,008	
目的外使用料支出	186,000	186,000	0	
② 他会計への繰入金支出	907,000	426,364	480,636	
一般会計への繰入金支出	907,000	426,364	480,636	
事業活動支出計	13,043,000	12,012,289	1,030,711	
事業活動収支差額	907,000	426,364	480,636	
当期収支差額	907,000	426,364	480,636	
前期繰越収支差額	2,000,000	6,716,911	▲ 4,716,911	
次期繰越収支差額	2,907,000	7,143,275	▲ 4,236,275	

特別会計収支計算書

開港資料館収益事業

(平成21年4月1日から平成22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 開港資料館収益事業収入	6,142,000	12,955,555	▲ 6,813,555	
ショップ売上	4,022,000	10,571,143	▲ 6,549,143	売上の増
喫茶室委託料収入	2,000,000	2,228,208	▲ 228,208	
自動販売機手数料	120,000	156,204	▲ 36,204	
② 雑収入	4,000	3,406	594	
受取利息収入	4,000	3,406	594	
事業活動収入計	6,146,000	12,958,961	▲ 6,812,961	
2. 事業活動支出				
① 開港資料館収益事業費支出	4,810,000	12,246,405	▲ 7,436,405	
ショップ事業費支出	3,527,000	10,963,605	▲ 7,436,605	仕入の増
目的外使用料支出	1,283,000	1,282,800	200	
② 他会計への繰入金支出	668,000	356,278	311,722	
一般会計への繰入金支出	668,000	356,278	311,722	
事業活動支出計	5,478,000	12,602,683	▲ 7,124,683	
事業活動収支差額	668,000	356,278	311,722	
当期収支差額	668,000	356,278	311,722	
前期繰越収支差額	2,000,000	6,716,911	▲ 4,716,911	
次期繰越収支差額	2,668,000	7,073,189	▲ 4,405,189	

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

(平成21年4月1日から平成22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 都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収入	5,335,000	7,106,427	▲ 1,771,427	
ショップ売上	5,251,000	7,024,815	▲ 1,773,815	
自動販売機手数料	84,000	81,612	2,388	
② 雑収入	4,000	2,249	1,751	
受取利息収入	4,000	2,249	1,751	
事業活動収入計	5,339,000	7,108,676	▲ 1,769,676	
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支出	4,789,000	5,016,433	▲ 227,433	
ショップ事業費支出	4,751,000	4,979,233	▲ 228,233	
目的外使用料支出	38,000	37,200	800	
② 他会計への繰入金支出	275,000	1,046,121	▲ 771,121	
一般会計への繰入金支出	275,000	1,046,121	▲ 771,121	
事業活動支出計	5,064,000	6,062,554	▲ 998,554	
事業活動収支差額	275,000	1,046,122	▲ 771,122	
当期収支差額	275,000	1,046,122	▲ 771,122	
前期繰越収支差額	2,000,000	6,716,911	▲ 4,716,911	
次期繰越収支差額	2,275,000	7,763,033	▲ 5,488,033	

平成21度 正味財産増減計算書総括表

(平成21年4月1日から平成22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	974,307	0	974,307
財団本部事業収益	197,489,942	0	197,489,942
指定管理施設事業収益	823,868,357	0	823,868,357
ミュージアムショップ事業収益	0	26,891,948	26,891,948
その他事業収益	0	5,608,687	5,608,687
雑収益	2,626,317	5,655	2,631,972
他会計からの繰入額	43,859,147	0	43,859,147
経常収益計	1,068,818,070	32,506,290	1,101,324,360
(2) 経常費用			
財団本部事業費	218,981,296	0	218,981,296
開港150周年記念事業費	10,873,715	0	10,873,715
指定管理施設事業費	769,094,417	0	769,094,417
ミュージアムショップ事業費	0	21,213,136	21,213,136
その他事業費	0	4,385,992	4,385,992
他会計への繰出額	42,030,384	1,828,763	43,859,147
経常費用計	1,040,979,812	27,427,891	1,068,407,703
当期経常増減額	27,838,258	5,078,399	32,916,657
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	254,297	0	254,297
経常外費用計	254,297	0	254,297
当期経常外増減額	▲ 254,297	0	▲ 254,297
当期一般正味財産増減額	27,583,961	5,078,399	32,662,360
一般正味財産期首残高	131,674,660	29,669,571	161,344,231
一般正味財産期末残高	159,258,621	34,747,970	194,006,591
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	159,258,621	34,747,970	194,006,591

平成21年度 一般会計正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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	974,307	662,017	312,290
② 財団本部事業収益			
受取横浜市補助金	55,528,000	55,528,000	0
横浜市委託料収益	137,280,870	137,135,000	145,870
発掘調査事業収益	2,835,000	7,833,000	▲ 4,998,000
その他事業収益	1,846,072	1,857,236	▲ 11,164
③ 指定管理施設事業収益			
横浜市指定管理委託料収益	768,455,000	770,455,000	▲ 2,000,000
指定管理事業収益	46,179,094	49,383,957	▲ 3,204,863
その他事業収益	9,234,263	1,669,612	7,564,651
④ 雑収益			
受取利息	33,926	152,479	▲ 118,553
退職給付引当資産利息	2,079,997	1,488,668	591,329
雑収益	512,394	7,835	504,559
⑤ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	42,030,384	28,976,690	13,053,694
特別会計からの繰入額	1,828,763	15,000,000	▲ 13,171,237
経常収益計	1,068,818,070	1,070,149,494	▲ 1,331,424
(2) 経常費用			
① 財団本部事業費			
人件費	147,422,994	147,639,932	▲ 216,938
埋蔵文化財整備事業費	19,373,509	12,341,827	7,031,682
普及啓発事業費	1,088,942	2,267,746	▲ 1,178,804
発掘調査事業費	2,864,102	8,078,124	▲ 5,214,022
市史資料室事業費	31,897,594	35,893,630	▲ 3,996,036
管理運営費	4,724,434	3,940,323	784,111
諸施設管理運営費	11,609,721	10,448,824	1,160,897
② 開港150周年記念事業費			
開港150周年記念事業費	10,873,715	3,019,837	7,853,878
③ 指定管理施設事業費			
人件費	338,148,261	336,086,328	2,061,933
資料収集保管事業費	41,703,971	41,071,125	632,846
調査研究事業費	11,816,497	13,496,531	▲ 1,680,034
常設展事業費	20,745,224	18,852,933	1,892,291
企画普及事業費	68,452,952	73,808,458	▲ 5,355,506
情報事業費	34,383,001	47,136,606	▲ 12,753,605
施設維持費	253,844,511	260,488,036	▲ 6,643,525
④ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	42,030,384	28,976,690	13,053,694
経常費用計	1,040,979,812	1,043,546,950	▲ 2,567,138
当期経常増減額	27,838,258	26,602,544	1,235,714
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	124,151	0	124,151
什器備品除却損	130,146	0	130,146
経常外費用計	254,297	0	254,297
当期経常外増減額	▲ 254,297	0	▲ 254,297
当期一般正味財産増減額	27,583,961	26,602,544	981,417
一般正味財産期首残高	131,674,660	105,072,116	26,602,544
一般正味財産期末残高	159,258,621	131,674,660	27,583,961
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	159,258,621	131,674,660	27,583,961

平成21年度 特別会計正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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	9,295,990	8,999,113	296,877
開港資料館ショップ売上	10,571,143	10,555,034	16,109
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ	7,024,815	7,541,936	▲ 517,121
② その他事業収益			
駐車場収益	2,683,700	928,500	1,755,200
喫茶室賃貸料収益	2,228,208	2,204,895	23,313
歴史博物館自動販売機手数料	458,963	429,751	29,212
開港資料館自動販売機手数料	156,204	106,799	49,405
都市発展記念館・ユーラシア文化館自動販売	81,612	85,695	▲ 4,083
③ 雑収益			
受取利息	5,655	17,603	▲ 11,948
経常収益計	32,506,290	30,869,326	1,636,964
(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	8,268,858	9,910,933	▲ 1,642,075
開港資料館ショップ事業費	7,990,739	8,150,132	▲ 159,393
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ	4,953,539	6,278,187	▲ 1,324,648
② その他事業費			
駐車場管理運営費	2,879,992	779,040	2,100,952
目的外使用料	1,506,000	1,424,525	81,475
③ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	1,828,763	15,000,000	▲ 13,171,237
経常費用計	27,427,891	41,542,817	▲ 14,114,926
当期経常増減額	5,078,399	▲ 10,673,491	15,751,890
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	5,078,399	▲ 10,673,491	15,751,890
一般正味財産期首残高	29,669,571	40,343,062	▲ 10,673,491
一般正味財産期末残高	34,747,970	29,669,571	5,078,399
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	34,747,970	29,669,571	5,078,399

平成21年度 貸借対照表総括表

(平成22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	146,865,484	36,455,768	183,321,252
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	101,044,734	0	101,044,734
(2) 特定資産			
特定資産合計	259,177,443	0	259,177,443
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	3,165,299	86,678	3,251,977
固定資産合計	363,387,476	86,678	363,474,154
資 産 合 計	510,252,960	36,542,446	546,795,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	59,915,694	1,794,476	61,710,170
2. 固定負債			
固定負債合計	291,078,645	0	291,078,645
負 債 合 計	350,994,339	1,794,476	352,788,815
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)	159,258,621	34,747,970	194,006,591
(うち特定資産への充当額)	101,044,734	0	101,044,734
	58,213,887	0	58,213,887
正味財産合計	159,258,621	34,747,970	194,006,591
負債及び正味財産合計	510,252,960	36,542,446	546,795,406

平成21年度 一般会計貸借対照表

(平成22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	132,429,903	152,489,280	▲ 20,059,377
未収金	598,114	1,164,671	▲ 566,557
棚卸商品	13,189,567	13,712,373	▲ 522,806
仮払金	647,900	369,074	278,826
流動資産合計	146,865,484	167,735,398	▲ 20,869,914
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	101,044,734	100,200,314	844,420
基本財産合計	101,044,734	100,200,314	844,420
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	247,667,444	223,345,268	24,322,176
特定費用準備資金積立金	11,509,999	0	11,509,999
開港150周年記念事業積立金	0	7,000,000	▲ 7,000,000
特定資産合計	259,177,443	230,345,268	28,832,175
(3) その他固定資産			
車両運搬具	213,296	451,393	▲ 238,097
什器備品	2,427,205	3,681,469	▲ 1,254,264
電話加入権	524,798	524,798	0
その他固定資産合計	3,165,299	4,657,660	▲ 1,492,361
固定資産合計	363,387,476	335,203,242	28,184,234
資産合計	510,252,960	502,938,640	7,314,320
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,586,176	89,474,771	▲ 41,888,595
未払消費税	6,739,400	4,825,700	1,913,700
預り金	5,584,958	6,359,440	▲ 774,482
仮受金	5,160	0	5,160
流動負債合計	59,915,694	100,659,911	▲ 40,744,217
2. 固定負債			
退職給付引当金	291,078,645	270,604,069	20,474,576
固定負債合計	291,078,645	270,604,069	20,474,576
負債合計	350,994,339	371,263,980	▲ 20,269,641
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)	159,258,621	131,674,660	27,583,961
(うち特定資産への充当額)	101,044,734	100,200,314	844,420
	58,213,887	31,474,346	26,739,541
正味財産合計	159,258,621	131,674,660	27,583,961
負債及び正味財産合計	510,252,960	502,938,640	7,314,320

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	100,200,314	50,859,281	50,014,861	101,044,734
小計	100,200,314	50,859,281	50,014,861	101,044,734
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	72,605,186	14,443,928		87,049,114
有価証券	150,740,082	9,981,353	103,105	160,618,330
小計	223,345,268	24,425,281	103,105	247,667,444
開港150周年記念事業積立金				
現金預金	7,000,000		7,000,000	
特定費用準備資金積立金				
現金預金	0	11,509,999	0	11,509,999
小計	0	11,509,999	0	11,509,999
特定資産合計	223,345,268	35,935,280	103,105	259,177,443
合計	323,545,582	86,794,561	50,117,966	360,222,177

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	101,044,734		(101,044,734)	—
小計	101,044,734	—	(101,044,734)	—
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	87,049,114	—	—	(87,049,114)
有価証券	160,618,330	—	(58,213,887)	(102,404,443)
小計	247,667,444	—	(58,213,887)	(189,453,557)
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	259,177,443	－	(58,213,887)	(200,963,556)
合計	360,222,177	－	(159,258,621)	(200,963,556)

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	40,225,380	41,532,000	1,306,620
第18回大阪府公債	20,287,068	20,426,000	138,932
みおつくし債	30,545,595	30,615,000	69,405
愛知県民債	9,986,691	10,021,000	34,309
退職給付引当預金			
兵庫県債	130,412,427	134,277,000	3,864,573
大阪市公募公債	30,205,903	30,324,000	118,097
合 計	261,663,064	267,195,000	5,531,936

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 2 1 年度 一般会計財産目録
(平成 2 2 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	352, 150	
	普通預金	横浜信用金庫 センター北	86, 343, 466	
		横浜銀行 湘南桂台	2, 912, 058	
		三浦藤沢信用金庫 長者町	23, 180, 777	
		郵便局	19, 641, 452	
	未収金		598, 114	
	棚卸商品		13, 189, 567	
	仮払金		647, 900	
	流動資産合計		146, 865, 484	
2	固定資産			
	基本財産			
	有価証券	第222回大阪府公債	40, 225, 380	
		第18回大阪府公債	20, 287, 068	
		みおつくし債	30, 545, 595	
		愛知県民債	9, 986, 691	
	基本財産合計		101, 044, 734	
	特定資産			
	退職給付引当預金			
		横浜信用金庫 センター北	66, 971, 221	
		三浦藤沢信用金庫 長者町	20, 077, 893	
		第10回10年兵庫県債	130, 412, 427	
		第10回大阪市公募公債	30, 205, 903	
			247, 667, 444	
	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		213, 296	
	什器備品		2, 427, 205	
	電話加入権		524, 798	
	その他の固定資産合計		3, 165, 299	
	固定資産合計		363, 387, 476	
	資産合計			510, 252, 960
II 負債の部				
1	流動負債			
	未払金		47, 586, 176	
	未払消費税		6, 739, 400	
	預り金		5, 584, 958	
	仮受金		5, 160	
	流動負債合計		59, 915, 694	
2	固定負債			
	退職給付引当金		291, 078, 645	
	固定負債合計		291, 078, 645	
	負債合計			350, 994, 339
III 正味財産の部				
	正味財産			159, 258, 621
	負債及び正味財産合計			510, 252, 960

平成21年度 特別会計貸借対照表

(平成22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	21,832,608	23,095,690	▲ 1,263,082
未収金	406,205	751,874	▲ 345,669
棚卸商品	12,681,795	9,388,878	3,292,917
仮払金	1,535,160	4,520	1,530,640
流動資産合計	36,455,768	33,240,962	3,214,806
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	86,678	129,960	▲ 43,282
その他固定資産合計	86,678	129,960	▲ 43,282
固定資産合計	86,678	129,960	▲ 43,282
資産合計	36,542,446	33,370,922	3,171,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,694,421	3,155,872	▲ 1,461,451
未払消費税	0	528,000	▲ 528,000
預り金	100,055	17,479	82,576
流動負債合計	1,794,476	3,701,351	▲ 1,906,875
負債合計	1,794,476	3,701,351	▲ 1,906,875
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	34,747,970	29,669,571	5,078,399
(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	34,747,970	29,669,571	5,078,399
負債及び正味財産合計	36,542,446	33,370,922	3,171,524

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	643,592	86,678
合 計	730,270	643,592	86,678

平成 2 1 年度 特別会計財産目録
(平成 2 2 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	1,139,866		
普通預金	横浜信用金庫 センター北	9,941,028		
	ゆうちょ銀行	100		
	三浦藤沢信用金庫 長者町	10,751,614		
未収金		406,205		
棚卸商品		12,681,795		
仮払金		1,535,160		
流動資産合計			36,455,768	
2 固定資産				
その他の固定資産				
什器備品		86,678		
その他の固定資産合計		86,678		
固定資産合計			86,678	
資産合計				36,542,446
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		1,694,421		
預り金		100,055		
流動負債合計			1,794,476	
負債合計				1,794,476
III 正味財産の部				
正味財産				34,747,970
負債及び正味財産合計				36,542,446