

財団法人横浜市ふるさと歴史財団

平成22年度 収支予算（案）

（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 収支予算総括表

（単位：円）

科 目	総合計	公益事業会計	収益事業会計	法人会計
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	1,026,600			1,026,600
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	86,232,000	86,232,000		
④発掘調査事業収入	4,020,000	4,020,000		
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	418,214,000	418,214,000		
⑧開港資料館事業収入	200,250,000	200,250,000		
⑨都市発展記念館事業収入	84,457,000	84,457,000		
⑩ユーラシア文化館事業収入	90,341,000	90,341,000		
⑪三殿台考古館事業収入	10,411,000	10,411,000		
⑫歴史博物館収益事業収入	13,950,000		13,950,000	
⑬開港資料館収益事業収入	6,142,000		6,142,000	
⑭都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業収入	6,235,000		6,235,000	
⑮雑収入	2,084,000	9,000	8,000	2,067,000
⑯他会計からの繰入金収入	1,850,000	1,850,000		
事業活動収入計 A	1,050,072,600	966,202,000	26,335,000	57,535,600
2. 事業活動支出				
①財団本部事業費	106,211,000			106,211,000
②埋蔵文化財事業費	84,264,000	84,264,000		
③発掘調査事業費	4,021,000	4,021,000		
④市史資料室事業費	53,997,000	53,997,000		
⑤史跡管理事業費	15,819,000	15,819,000		
⑥歴史博物館事業費	414,146,000	414,146,000		
⑦開港資料館事業費	197,082,000	197,082,000		
⑧都市発展記念館事業費	83,014,000	83,014,000		
⑨ユーラシア文化館事業費	89,463,000	89,463,000		
⑩三殿台考古館事業費	10,412,000	10,412,000		
⑪歴史博物館収益事業費	12,136,000		12,136,000	
⑫開港資料館収益事業費	4,810,000		4,810,000	
⑬都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業費	5,689,000		5,689,000	
⑭他会計への繰入金支出	1,850,000		1,850,000	
事業活動支出計 B	1,082,914,000	952,218,000	24,485,000	106,211,000
事業活動収支差額 C = A - B	△ 32,841,400	13,984,000	1,850,000	△ 48,675,400
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	52,500,000			52,500,000
投資活動収入計 D	52,500,000	0	0	52,500,000
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	14,715,000	13,984,000	0	731,000
投資活動支出計 E	14,715,000	13,984,000	0	731,000
投資活動収支差額 F=D-E	37,785,000	△ 13,984,000	0	51,769,000
Ⅲ 予備費支出 G	23,093,600	0	0	23,093,600
当期収支差額 H=C+F-G	△ 18,150,000	0	1,850,000	△ 20,000,000
前期繰越収支差額 I	26,000,000	0	6,000,000	20,000,000
次期繰越収支差額 H+I	7,850,000	0	7,850,000	0

平成 2 2 度 法人会計収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	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	1,176,000	△ 149,400	
基本財産運用収入	1,026,600	1,176,000	△ 149,400	
②財団本部事業収入	54,442,000	55,528,000	△ 1,086,000	
横浜市補助金	54,442,000	55,528,000	△ 1,086,000	補助金の減
③雑収入	2,067,000	2,362,000	△ 295,000	
受取利息	7,000	7,000	0	
退職給付引当預金利息	2,060,000	2,355,000	△ 295,000	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	57,535,600	59,066,000	△ 1,530,400	
2. 事業活動支出			0	
①財団本部事業費	106,211,000	56,799,000	49,412,000	
人件費	105,211,000	55,247,000	49,964,000	退職金の増
管理運営費	1,000,000	1,552,000	△ 552,000	
事業活動支出計	106,211,000	56,799,000	49,412,000	
事業活動収支差額 A	△ 48,675,400	2,267,000	△ 50,942,400	
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	2,000,000	50,500,000	
退職給付引当資産取崩収入	52,500,000	2,000,000	50,500,000	
投資活動収入計	52,500,000	2,000,000	50,500,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	731,000	731,000	0	
退職給付引当資産取得支出	731,000	731,000	0	
投資活動支出計	731,000	731,000	0	
投資活動収支差額 B	51,769,000	1,269,000	50,500,000	
III 予備費支出 C	23,093,600	23,536,000	△ 442,400	
当期収支差額 D (A+B-C)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	
前期繰越収支差額 E	20,000,000	20,000,000	0	
次期繰越収支差額 D+E	0	0	0	

平成22年度 公益目的事業会計収支予算書

埋蔵文化財事業収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	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	73,087,000	13,145,000	
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	1,890,000	13,125,000	
その他事業収入	500,000	480,000	20,000	
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	86,233,000	73,088,000	13,145,000	
2. 事業活動支出			0	
①埋蔵文化財事業費	84,264,000	71,119,000	13,145,000	
人件費	56,607,000	56,607,000	0	
埋蔵文化財整備事業費	21,872,000	10,928,000	10,944,000	
普及啓発事業費	1,465,000	1,075,000	390,000	
施設維持費	4,320,000	2,509,000	1,811,000	
事業活動支出計	84,264,000	71,119,000	13,145,000	
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	

平成22年度 公益目的事業会計収支予算書

発掘調査事業収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	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	5,760,000	△ 1,740,000	
発掘調査事業収入	4,020,000	5,760,000	△ 1,740,000	
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	4,021,000	5,761,000	△ 1,740,000	
2. 事業活動支出			0	
①発掘調査事業費	4,021,000	5,761,000	△ 1,740,000	
発掘調査事業費	4,021,000	5,761,000	△ 1,740,000	
事業活動支出計	4,021,000	5,761,000	△ 1,740,000	
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	

平成22年度 公益目的事業会計収支予算書

市史資料室事業収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	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	48,300,000	6,300,000	
横浜市委託料	54,600,000	48,300,000	6,300,000	委託料の増
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	54,601,000	48,301,000	6,300,000	
2. 事業活動支出			0	
①市史資料室事業費	53,997,000	48,301,000	5,696,000	
人件費	23,312,000	16,998,000	6,314,000	人件費の増
資料公開事業費	7,875,000	7,875,000	0	
資料保存管理事業費	17,455,000	18,073,000	△ 618,000	
資料収集調査事業費	5,355,000	5,355,000	0	
事業活動支出計	53,997,000	48,301,000	5,696,000	
事業活動収支差額	604,000	0	604,000	
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	604,000	0	604,000	
退職給付引当資産取得支出	604,000	0	604,000	
投資活動支出計	604,000	0	604,000	
投資活動収支差額 B	△ 604,000	0	△ 604,000	
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	

平成22年度 公益目的事業会計収支予算書

史跡管理事業収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	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	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	15,819,000	15,819,000	0	
2. 事業活動支出				
①史跡管理事業費	15,819,000	15,819,000	0	
人件費	4,683,000	4,683,000	0	
八聖殿郷土資料館事業費	4,477,000	4,477,000	0	
史跡保存事業費	6,659,000	6,659,000	0	
事業活動支出計	15,819,000	15,819,000	0	
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	

平成22年度 公益目的事業会計収支予算書

歴史博物館事業収支予算書

(単位：円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	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	425,959,000	△ 7,745,000	
横浜市指定管理委託料	400,011,000	403,011,000	△ 3,000,000	委託料の減
指定管理事業収入	17,843,000	19,588,000	△ 1,745,000	
その他事業収入	360,000	3,360,000	△ 3,000,000	助成金の減
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
③他会計からの繰入金収入	907,000	907,000	0	
収益目的事業会計からの繰入	907,000	907,000	0	
事業活動収入計	419,122,000	426,867,000	△ 7,745,000	
2. 事業活動支出			0	
①歴史博物館事業費	414,146,000	421,891,000	△ 7,745,000	
人件費	166,254,000	166,254,000	0	
資料収集保管事業費	12,300,000	12,300,000	0	
調査研究事業費	2,330,000	2,330,000	0	
常設展事業費	12,260,000	12,260,000	0	
企画普及事業費	36,660,000	41,405,000	△ 4,745,000	
情報事業費	24,692,000	27,692,000	△ 3,000,000	リース料の減
施設維持費	159,650,000	159,650,000	0	
事業活動支出計	414,146,000	421,891,000	△ 7,745,000	
事業活動収支差額 A	4,976,000	4,976,000	0	
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	4,976,000	0	
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	100,000	0	
投資活動支出計	4,976,000	4,976,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 4,976,000	△ 4,976,000	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	

平成22年度 公益目的事業会計収支予算書

開港資料館事業収支予算書

(単位：円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	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	204,249,000	△ 3,999,000	
横浜市指定管理委託料	184,919,000	186,419,000	△ 1,500,000	委託料の減
指定管理事業収入	15,330,000	15,330,000	0	
その他事業収入	1,000	2,500,000	△ 2,499,000	助成金の減
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
③他会計からの繰入金収入	668,000	668,000	0	
収益目的事業会計からの繰入	668,000	668,000	0	
事業活動収入計	200,919,000	204,918,000	△ 3,999,000	
2. 事業活動支出			0	
①開港資料館事業費	197,082,000	201,081,000	△ 3,999,000	
人件費	104,337,000	104,337,000	0	
資料収集保管事業費	16,400,000	16,400,000	0	
調査研究事業費	4,400,000	4,400,000	0	
常設展事業費	3,400,000	3,400,000	0	
企画普及事業費	17,050,000	19,549,000	△ 2,499,000	
情報事業費	8,537,000	10,037,000	△ 1,500,000	リース料の減
施設維持費	42,958,000	42,958,000	0	
事業活動支出計	197,082,000	201,081,000	△ 3,999,000	
事業活動収支差額 A	3,837,000	3,837,000	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	3,837,000	3,837,000	0	
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	200,000	0	
特定費用準備資金取得支出	100,000	100,000	0	
投資活動支出計	3,837,000	3,837,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 3,837,000	△ 3,837,000	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	

平成22年度 公益目的事業会計収支予算書

都市発展記念館事業収支予算書

(単位：円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	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	86,490,000	△ 2,033,000	
横浜市指定管理委託料	80,957,000	81,690,000	△ 733,000	委託料の減
指定管理事業収入	3,500,000	4,800,000	△ 1,300,000	
その他事業収入	0	0	0	
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
③他会計からの繰入金収入	0	275,000	△ 275,000	
収益目的事業会計からの繰入	0	275,000	△ 275,000	
事業活動収入計	84,458,000	86,766,000	△ 2,308,000	
2. 事業活動支出				
①都市発展記念館事業費	83,014,000	85,322,000	△ 2,308,000	
人件費	38,447,000	35,947,000	2,500,000	異動による
資料収集保管事業費	5,260,000	5,660,000	△ 400,000	
調査研究事業費	2,200,000	2,410,000	△ 210,000	
常設展事業費	1,885,000	2,260,000	△ 375,000	
企画普及事業費	7,633,000	10,723,000	△ 3,090,000	企画展の減
情報事業費	3,349,000	4,082,000	△ 733,000	リース料の減
施設維持費	24,240,000	24,240,000	0	
事業活動支出計	83,014,000	85,322,000	△ 2,308,000	
事業活動収支差額 A	1,444,000	1,444,000	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	1,444,000	1,444,000	0	
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	100,000	0	
投資活動支出計	1,444,000	1,444,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 1,444,000	△ 1,444,000	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	

平成22年度 公益目的事業会計収支予算書

ユーラシア文化館事業収支予算書

(単位：円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増△減	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	91,674,000	△ 1,333,000	
横浜市指定管理委託料	86,341,000	87,074,000	△ 733,000	委託料の減
指定管理事業収入	4,000,000	2,600,000	1,400,000	企画展の増
その他事業収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	助成金の減
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
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	275,000	0	275,000	
事業活動収入計	90,617,000	91,675,000	△ 1,058,000	
2. 事業活動支出			0	
①ユーラシア文化館事業費	89,463,000	90,521,000	△ 1,058,000	
人件費	42,322,000	44,822,000	△ 2,500,000	異動による
資料収集保管事業費	5,617,000	5,367,000	250,000	
調査研究事業費	2,370,000	2,370,000	0	
常設展事業費	1,920,000	1,670,000	250,000	
企画普及事業費	9,645,000	7,970,000	1,675,000	
情報事業費	3,349,000	4,082,000	△ 733,000	リース料の減
施設維持費	24,240,000	24,240,000	0	
事業活動支出計	89,463,000	90,521,000	△ 1,058,000	
事業活動収支差額 A	1,154,000	1,154,000	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	1,154,000	1,154,000	0	
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	100,000	0	
投資活動支出計	1,154,000	1,154,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 1,154,000	△ 1,154,000	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	

平成22年度 公益目的事業会計収支予算書

三殿台考古館事業収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	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	10,411,000	0	
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	148,000	0	
その他事業収入	2,000	2,000	0	
②雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	10,412,000	10,412,000	0	
2. 事業活動支出				
①三殿台考古館事業費	10,412,000	10,412,000	0	
人件費	4,840,000	4,840,000	0	
企画普及事業費	148,000	148,000	0	
施設維持費	5,424,000	5,424,000	0	
事業活動支出計	10,412,000	10,412,000	0	
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	

平成22年度 収益目的事業会計収支予算書

歴史博物館収益事業

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	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	13,950,000	0	
ショップ売上	9,450,000	9,450,000	0	
駐車場収入	4,000,000	4,000,000	0	
自動販売機手数料	500,000	500,000	0	
②雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
事業活動収入計	13,950,000	13,950,000	0	
2. 事業活動支出				
①歴史博物館収益事業費	12,136,000	12,136,000	0	
ショップ事業費	8,950,000	8,950,000	0	
駐車場管理運営費	3,000,000	3,000,000	0	
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	907,000	0	
公益目的事業会計への繰出	907,000	907,000	0	
事業活動支出計	13,043,000	13,043,000	0	
事業活動収支差額	907,000	907,000	0	
当期収支差額 A	907,000	907,000	0	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越収支差額 A+B	2,907,000	2,907,000	0	

平成22年度 収益目的事業会計収支予算書

開港資料館収益事業

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	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	6,142,000	0	
ショップ売上	4,022,000	4,022,000	0	
喫茶室委託料収入	2,000,000	2,000,000	0	
自動販売機手数料	120,000	120,000	0	
②雑収入	4,000	4,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
事業活動収入計	6,146,000	6,146,000	0	
2. 事業活動支出				
①開港資料館収益事業費	4,810,000	4,810,000	0	
ショップ事業費	3,527,000	3,527,000	0	
目的外使用料支出	1,283,000	1,283,000	0	
②他会計への繰出金支出	668,000	668,000	0	
公益目的事業会計への繰出	668,000	668,000	0	
事業活動支出計	5,478,000	5,478,000	0	
事業活動収支差額	668,000	668,000	0	
当期収支差額 A	668,000	668,000	0	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越収支差額 A+B	2,668,000	2,668,000	0	

平成22年度 収益目的事業会計収支予算書

都市発展記念館・ユーラシア文化館収益事業

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	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	5,335,000	900,000	
ショップ売上	6,151,000	5,251,000	900,000	
自動販売機手数料	84,000	84,000	0	
②雑収入	4,000	4,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
事業活動収入計	6,239,000	5,339,000	900,000	
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	4,789,000	900,000	
ショップ事業費	5,651,000	4,751,000	900,000	
目的外使用料支出	38,000	38,000	0	
②他会計への繰出金支出	275,000	275,000	0	
公益目的事業会計への繰出	275,000	275,000	0	
事業活動支出計	5,964,000	5,064,000	900,000	
事業活動収支差額	275,000	275,000	0	
当期収支差額 A	275,000	275,000	0	
前期繰越収支差額 B	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越収支差額 A+B	2,275,000	2,275,000	0	