

# 平成19年度決算

## 平成19年度 収支計算書総括表 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	584,784	0	584,784
②財団本部事業収入	211,328,432	0	211,328,432
③指定管理施設事業収入	828,906,119	0	828,906,119
④ミュージアムショップ事業収入	0	24,274,485	24,274,485
⑤その他事業収入	0	6,849,195	6,849,195
⑥雑収入	1,392,209	18,203	1,410,412
⑦他会計からの繰入金収入	31,829,667	0	31,829,667
事業活動収入計	1,074,041,211	31,141,883	1,105,183,094
2. 事業活動支出			
①財団本部事業費支出	275,835,034	0	275,835,034
②開港150周年記念事業費支出	120,320	0	120,320
③指定管理施設事業費支出	786,035,483	0	786,035,483
④ミュージアムショップ事業費支出	0	24,619,690	24,619,690
⑤その他事業費支出	0	5,344,762	5,344,762
⑥他会計への繰入金支出	31,829,667	0	31,829,667
事業活動支出計	1,093,820,504	29,964,452	1,123,784,956
事業活動収支差額	▲ 19,779,293	1,177,431	▲ 18,601,862
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	106,100,837	0	106,100,837
投資活動収入計	106,100,837	0	106,100,837
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	74,700	0	74,700
②特定資産取得支出	57,141,697	0	57,141,697
投資活動支出計	57,216,397	0	57,216,397
投資活動収支差額	48,884,440	0	48,884,440
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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	29,105,147	1,177,431	30,282,578
前期繰越収支差額	56,278,531	29,924,283	86,202,814
次期繰越収支差額	85,383,678	31,101,714	116,485,392

# 財団本部事業収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	660,000	584,784	75,216	
基本財産運用収入	660,000	584,784	75,216	
② 財団本部事業収入	151,629,000	211,088,032	▲ 59,459,032	
横浜市補助金収入	49,392,000	49,392,000	0	
横浜市委託料収入	86,887,000	127,523,879	▲ 40,636,879	市史資料室委託料の増
発掘調査事業収入	15,000,000	33,551,808	▲ 18,551,808	発掘事業の増
その他事業収入	350,000	620,345	▲ 270,345	
③ 雑収入	1,010,000	1,098,245	▲ 88,245	
受取利息収入	10,000	2,160	7,840	
退職給付引当資産利息収入	1,000,000	1,085,286	▲ 85,286	
雑収入	0	10,799	▲ 10,799	
④ 他会計からの繰入金収入	0	20,255,253	▲ 20,255,253	
一般会計からの繰入金収入	0	20,255,253	▲ 20,255,253	指定管理施設から繰入
<b>事業活動収入計</b>	<b>153,299,000</b>	<b>233,026,314</b>	<b>▲ 79,727,314</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 財団本部事業費支出	229,340,000	275,835,034	▲ 46,495,034	
人件費支出	188,694,000	205,928,710	▲ 17,234,710	退職金の増
埋蔵文化財整備事業費支出	11,501,000	11,780,493	▲ 279,493	
普及啓発事業費支出	990,000	923,216	66,784	
発掘調査事業費支出	15,050,000	13,903,715	1,146,285	
市史資料室事業費支出	0	27,624,379	▲ 27,624,379	新規
管理運営費支出	1,552,000	4,359,931	▲ 2,807,931	
諸施設管理運営費支出	11,553,000	11,314,590	238,410	
② 他会計への繰入金支出	0	8,274,414	▲ 8,274,414	
一般会計への繰入金支出	0	8,274,414	▲ 8,274,414	指定管理施設への繰入
<b>事業活動支出計</b>	<b>229,340,000</b>	<b>284,109,448</b>	<b>▲ 54,769,448</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>▲ 76,041,000</b>	<b>▲ 51,083,134</b>	<b>▲ 24,957,866</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
① 特定資産取崩収入	80,000,000	106,100,837	▲ 26,100,837	
退職給付引当資産取崩収入	80,000,000	106,100,837	▲ 26,100,837	債券の買替
<b>投資活動収入計</b>	<b>80,000,000</b>	<b>106,100,837</b>	<b>▲ 26,100,837</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
① 基本財産取得支出	0	74,700	▲ 74,700	
基本財産有価証券購入支出	0	74,700	▲ 74,700	
② 特定資産取得支出	2,289,000	22,265,067	▲ 19,976,067	
退職給付引当資産取得支出	2,289,000	22,265,067	▲ 19,976,067	債券の買替
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,289,000</b>	<b>22,339,767</b>	<b>▲ 20,050,767</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>77,711,000</b>	<b>83,761,070</b>	<b>▲ 6,050,070</b>	
<b>III 予備費支出</b>	<b>21,670,000</b>	<b>0</b>	<b>21,670,000</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 20,000,000</b>	<b>32,677,936</b>	<b>▲ 52,677,936</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>20,000,000</b>	<b>52,346,720</b>	<b>▲ 27,653,280</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>85,024,656</b>	<b>▲ 85,024,656</b>	

# 開港150周年記念事業収支計算書

(平成19年4月1日から平成20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	240,400	759,600	講座の減
その他事業収入	1,000,000	240,400	759,600	
② 雑収入	1,000	7,131	▲ 6,131	
受取利息収入	1,000	7,131	▲ 6,131	
③ 他会計からの繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
一般会計からの繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
事業活動収入計	4,301,000	3,547,531	753,469	
2. 事業活動支出				
① 開港150周年記念事業費支出	301,000	120,320	180,680	
開港150周年記念事業費支出	301,000	120,320	180,680	
事業活動支出計	301,000	120,320	180,680	
事業活動収支差額	4,000,000	3,427,211	572,789	
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	4,000,000	7,000,000	▲ 3,000,000	
開港150周年記念事業積立金取得支出	4,000,000	7,000,000	▲ 3,000,000	
投資活動支出計	4,000,000	7,000,000	▲ 3,000,000	
投資活動収支差額	▲ 4,000,000	▲ 7,000,000	3,000,000	
当期収支差額	0	▲ 3,572,789	3,572,789	
前期繰越収支差額	0	3,931,811	▲ 3,931,811	
次期繰越収支差額	0	359,022	▲ 359,022	

<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計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 指定管理施設事業収入	431,532,000	432,951,898	▲ 1,419,898	
横浜市指定管理委託料収入	413,490,000	413,490,000	0	
指定管理事業収入	17,882,000	19,358,628	▲ 1,476,628	
その他事業収入	160,000	103,270	56,730	
② 雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>431,533,000</b>	<b>432,951,898</b>	<b>▲ 1,418,898</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 指定管理施設事業費支出	425,699,000	399,546,591	26,152,409	
人件費支出	167,590,000	147,664,174	19,925,826	
資料収集保管事業費支出	12,300,000	12,096,373	203,627	
調査研究事業費支出	2,330,000	1,858,174	471,826	
常設展事業費支出	12,260,000	11,882,172	377,828	
企画普及事業費支出	35,335,000	33,411,253	1,923,747	
情報事業費支出	28,792,000	26,405,082	2,386,918	
管理運営費支出	167,092,000	166,229,363	862,637	
② 他会計への繰入金支出	1,200,000	11,452,677	▲ 10,252,677	
一般会計への繰入金支出	1,200,000	11,452,677	▲ 10,252,677	本部会計への繰入
<b>事業活動支出計</b>	<b>426,899,000</b>	<b>410,999,268</b>	<b>15,899,732</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>4,634,000</b>	<b>21,952,630</b>	<b>▲ 17,318,630</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動支出</b>				
① 特定資産取得支出	4,634,000	21,952,630	▲ 17,318,630	
退職給付引当資産取得支出	4,634,000	21,952,630	▲ 17,318,630	退職者の発生
<b>投資活動支出計</b>	<b>4,634,000</b>	<b>21,952,630</b>	<b>▲ 17,318,630</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 4,634,000</b>	<b>▲ 21,952,630</b>	<b>17,318,630</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 開港資料館事業収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 指定管理施設事業収入	197,225,000	199,697,244	▲ 2,472,244	
横浜市指定管理委託料収入	182,240,000	182,240,000	0	
指定管理事業収入	14,885,000	16,819,072	▲ 1,934,072	
その他事業収入	100,000	638,172	▲ 538,172	
② 雑収入	1,000	178,510	▲ 177,510	
受取利息収入	1,000	99,470	▲ 98,470	
雑収入	0	79,040	▲ 79,040	
③ 他会計からの繰入金収入	1,300,000	6,932,515	▲ 5,632,515	
一般会計からの繰入金収入	0	6,932,515	▲ 6,932,515	本部会計からの繰入
特別会計からの繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>198,526,000</b>	<b>206,808,269</b>	<b>▲ 8,282,269</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 指定管理施設事業費支出	194,447,000	202,729,269	▲ 8,282,269	
人件費支出	98,152,000	97,449,952	702,048	
資料収集保管事業費支出	17,000,000	16,900,174	99,826	
調査研究事業費支出	4,400,000	5,576,726	▲ 1,176,726	
常設展事業費支出	2,000,000	4,624,659	▲ 2,624,659	印刷費の増
企画普及事業費支出	18,468,000	19,428,611	▲ 960,611	
情報事業費支出	10,637,000	10,801,440	▲ 164,440	
管理運営費支出	43,790,000	47,947,707	▲ 4,157,707	修繕費の増
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	
<b>事業活動支出計</b>	<b>195,147,000</b>	<b>203,429,269</b>	<b>▲ 8,282,269</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>3,379,000</b>	<b>3,379,000</b>	<b>0</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動支出</b>				
① 特定資産取得支出	3,379,000	3,379,000	0	
退職給付引当資産取得支出	3,379,000	3,379,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>3,379,000</b>	<b>3,379,000</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 3,379,000</b>	<b>▲ 3,379,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 都市発展記念館事業収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 指定管理施設事業収入	90,959,000	94,602,974	▲ 3,643,974	
横浜市指定管理委託料収入	87,553,000	87,553,000	0	
指定管理事業収入	3,393,000	6,749,974	▲ 3,356,974	事業収入の増
その他事業収入	13,000	300,000	▲ 287,000	
② 雑収入	1,000	55,483	▲ 54,483	
受取利息収入	1,000	55,483	▲ 54,483	
<b>事業活動収入計</b>	<b>90,960,000</b>	<b>94,658,457</b>	<b>▲ 3,698,457</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 指定管理施設事業費支出	88,421,000	84,492,996	3,928,004	
人件費支出	42,314,000	37,782,527	4,531,473	
資料収集保管事業費支出	5,650,000	8,350,929	▲ 2,700,929	
調査研究事業費支出	3,750,000	2,477,271	1,272,729	
常設展事業費支出	1,750,000	3,022,454	▲ 1,272,454	
企画普及事業費支出	5,535,000	4,386,043	1,148,957	
情報事業費支出	4,432,000	4,913,070	▲ 481,070	
管理運営費支出	24,990,000	23,560,702	1,429,298	
② 他会計への繰入金支出	700,000	8,326,461	▲ 7,626,461	
一般会計への繰入金支出	700,000	8,326,461	▲ 7,626,461	本部会計への繰入
<b>事業活動支出計</b>	<b>89,121,000</b>	<b>92,819,457</b>	<b>▲ 3,698,457</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,839,000</b>	<b>1,839,000</b>	<b>0</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動支出</b>				
① 特定資産取得支出	1,839,000	1,839,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,839,000	1,839,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,839,000</b>	<b>1,839,000</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 1,839,000</b>	<b>▲ 1,839,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# ユーラシア文化館事業収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 指定管理施設事業収入	91,465,000	91,660,511	▲ 195,511	
横浜市指定管理委託料収入	87,103,000	87,103,000	0	
指定管理事業収入	4,349,000	4,557,511	▲ 208,511	
その他事業収入	13,000	0	13,000	
② 雑収入	1,000	52,840	▲ 51,840	
受取利息収入	1,000	52,840	▲ 51,840	
<b>事業活動収入計</b>	<b>91,466,000</b>	<b>91,713,351</b>	<b>▲ 247,351</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 指定管理施設事業費支出	90,060,000	87,931,236	2,128,764	
人件費支出	42,112,000	39,507,102	2,604,898	
資料収集保管事業費支出	5,767,000	6,304,489	▲ 537,489	
調査研究事業費支出	3,000,000	3,032,828	▲ 32,828	
常設展事業費支出	1,959,000	2,215,970	▲ 256,970	
企画普及事業費支出	7,800,000	7,798,631	1,369	
情報事業費支出	4,432,000	4,913,070	▲ 481,070	
管理運営費支出	24,990,000	24,159,146	830,854	
② 他会計への繰入金支出	700,000	3,076,115	▲ 2,376,115	
一般会計への繰入金支出	700,000	3,076,115	▲ 2,376,115	本部会計への繰入
<b>事業活動支出計</b>	<b>90,760,000</b>	<b>91,007,351</b>	<b>▲ 247,351</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>706,000</b>	<b>706,000</b>	<b>0</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動支出</b>				
① 特定資産取得支出	706,000	706,000	0	
退職給付引当資産取得支出	706,000	706,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>706,000</b>	<b>706,000</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 706,000</b>	<b>▲ 706,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 三殿台考古館事業収支計算書

(平成19年4月1日から平成20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	9,804,000	9,993,492	▲ 189,492	
横浜市指定管理委託料収入	9,674,000	9,674,000	0	
指定管理事業収入	128,000	118,860	9,140	
その他事業収入	2,000	200,632	▲ 198,632	
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	1,341,899	▲ 1,341,899	
一般会計からの繰入金収入	0	1,341,899	▲ 1,341,899	本部会計からの繰入
事業活動収入計	9,805,000	11,335,391	▲ 1,530,391	
2. 事業活動支出				
① 指定管理施設事業費支出	9,805,000	11,335,391	▲ 1,530,391	
人件費支出	4,253,000	4,494,359	▲ 241,359	
企画普及事業費支出	130,000	625,655	▲ 495,655	
管理運営費支出	5,422,000	6,215,377	▲ 793,377	
事業活動支出計	9,805,000	11,335,391	▲ 1,530,391	
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19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① ミュージアムショップ事業収入	21,905,000	24,274,485	▲ 2,369,485	
歴史博物館ショップ売上	8,600,000	9,383,897	▲ 783,897	
開港資料館ショップ売上	8,800,000	7,733,071	1,066,929	
都発・ユ文ショップ売上	4,505,000	7,157,517	▲ 2,652,517	売上増
② その他事業収入	6,744,000	6,849,195	▲ 105,195	
駐車場収入	4,000,000	3,850,000	150,000	
喫茶室賃貸料収入	2,000,000	2,353,115	▲ 353,115	
歴史博物館自動販売機手数料	500,000	459,175	40,825	
開港資料館自動販売機手数料	120,000	105,896	14,104	
都発・ユ文自動販売機手数料	124,000	81,009	42,991	
③ 雑収入	8,000	18,203	▲ 10,203	
受取利息収入	8,000	18,203	▲ 10,203	
<b>事業活動収入計</b>	<b>28,657,000</b>	<b>31,141,883</b>	<b>▲ 2,484,883</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① ミュージアムショップ事業費支出	18,700,000	24,619,690	▲ 5,919,690	
歴史博物館ショップ事業費支出	7,500,000	9,911,960	▲ 2,411,960	
開港資料館ショップ事業費支出	7,500,000	7,818,595	▲ 318,595	
都発・ユ文ショップ事業費支出	3,700,000	6,889,135	▲ 3,189,135	仕入の増
② その他事業費支出	5,000,000	5,344,762	▲ 344,762	
駐車場管理運営費支出	3,000,000	2,888,347	111,653	
目的外使用料支出	2,000,000	2,456,415	▲ 456,415	
<b>事業活動支出計</b>	<b>23,700,000</b>	<b>29,964,452</b>	<b>▲ 6,264,452</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>4,957,000</b>	<b>1,177,431</b>	<b>3,779,569</b>	
<b>II 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動支出</b>				
① 他会計への繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	
一般会計への繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	
<b>財務活動支出計</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>▲ 1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,300,000</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>3,657,000</b>	<b>1,177,431</b>	<b>2,479,569</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>14,761,000</b>	<b>29,924,283</b>	<b>▲ 15,163,283</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>18,418,000</b>	<b>31,101,714</b>	<b>▲ 12,683,714</b>	

# 平成19年度 正味財産増減計算書総括表

(平成19年4月1日から平成20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	555,964	0	555,964
財団本部事業収益	211,328,432	0	211,328,432
指定管理施設事業収益	828,906,119	0	828,906,119
ミュージアムショップ事業収益	0	24,274,485	24,274,485
その他事業収益	0	6,849,195	6,849,195
雑収益	1,416,709	18,203	1,434,912
他会計からの繰入額	31,829,667	0	31,829,667
経常収益計	1,074,036,891	31,141,883	1,105,178,774
(2) 経常費用			
財団本部事業費	231,435,337	0	231,435,337
開港150周年記念事業費	120,320	0	120,320
指定管理施設事業費	786,274,749	0	786,274,749
ミュージアムショップ事業費	0	25,229,187	25,229,187
その他事業費	0	5,344,762	5,344,762
他会計への繰出額	31,829,667	0	31,829,667
経常費用計	1,049,660,073	30,573,949	1,080,234,022
当期経常増減額	24,376,818	567,934	24,944,752
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	236,179	0	236,179
経常外費用計	236,179	0	236,179
当期経常外増減額	▲ 236,179	0	▲ 236,179
当期一般正味財産増減額	24,140,639	567,934	24,708,573
一般正味財産期首残高	80,931,477	39,775,128	120,706,605
一般正味財産期末残高	105,072,116	40,343,062	145,415,178
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	105,072,116	40,343,062	145,415,178

# 平成19年度 一般会計正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20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	555,964	675,059	▲ 119,095
② 財団本部事業収益			
受取横浜市補助金	49,392,000	47,557,382	1,834,618
横浜市委託料収益	127,523,879	89,555,000	37,968,879
発掘調査事業収益	33,551,808	1,487,148	32,064,660
その他事業収益	860,745	3,004,610	▲ 2,143,865
③ 指定管理施設事業収益			
横浜市指定管理委託料収益	780,060,000	791,344,000	▲ 11,284,000
指定管理事業収益	47,604,045	43,517,020	4,087,025
その他事業収益	1,242,074	2,723,458	▲ 1,481,384
④ 雑収益			
受取利息	217,084	56,737	160,347
退職給付引当資産利息	1,109,786	1,368,041	▲ 258,255
雑収益	89,839	688,788	▲ 598,949
⑤ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	31,829,667	40,283,879	▲ 8,454,212
経常収益計	1,074,036,891	1,022,261,122	51,775,769
(2) 経常費用			
① 財団本部事業費			
人件費	161,328,290	144,678,198	16,650,092
埋蔵文化財整備事業費	11,922,446	12,523,641	▲ 601,195
普及啓発事業費	923,216	3,903,776	▲ 2,980,560
発掘調査事業費	13,911,065	1,716,979	12,194,086
市史資料室事業費	27,624,379	0	27,624,379
管理運営費	4,411,351	5,516,238	▲ 1,104,887
諸施設管理運営費	11,314,590	12,047,906	▲ 733,316
② 開港150周年記念事業費			
開港150周年記念事業費	120,320	5,220	115,100
③ 指定管理施設事業費			
人件費	326,898,114	339,294,551	▲ 12,396,437
資料収集保管事業費	43,651,965	38,300,262	5,351,703
調査研究事業費	12,944,999	16,905,507	▲ 3,960,508
常設展事業費	21,745,255	16,589,026	5,156,229
企画普及事業費	64,552,652	68,183,084	▲ 3,630,432
情報事業費	47,032,662	48,025,056	▲ 992,394
管理運営費	269,449,102	260,987,087	8,462,015
④ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	31,829,667	40,283,879	▲ 8,454,212
経常費用計	1,049,660,073	1,008,960,410	40,699,663
当期経常増減額	24,376,818	13,300,712	11,076,106
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	236,179	0	236,179
経常外費用計	236,179	0	236,179
当期経常外増減額	▲ 236,179	0	▲ 236,179

当期一般正味財産増減額	24,140,639	13,300,712	10,839,927
一般正味財産期首残高	80,931,477	67,630,765	13,300,712
一般正味財産期末残高	105,072,116	80,931,477	24,140,639
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>105,072,116</b>	<b>80,931,477</b>	<b>24,140,639</b>

# 平成19年度 特別会計正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(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	9,383,897	9,488,698	▲ 104,801
開港資料館ショップ売上	7,733,071	9,133,959	▲ 1,400,888
都市発展記念館・ユーラシア	7,157,517	5,215,869	1,941,648
② その他事業収益			
駐車場収益	3,850,000	4,938,700	▲ 1,088,700
喫茶室賃貸料収益	2,353,115	0	2,353,115
歴史博物館自動販売機手数	459,175	554,897	▲ 95,722
開港資料館自動販売機手数	105,896	50,807	55,089
都市発展記念館・ユーラシア	81,009	73,566	7,443
③ 雑収益			
受取利息	18,203	4,935	13,268
経常収益計	31,141,883	29,461,431	1,680,452
(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	10,085,990	10,163,739	▲ 77,749
開港資料館ショップ事業費	7,941,773	7,851,967	89,806
都市発展記念館・ユーラシア	7,201,424	2,409,385	4,792,039
② その他事業費			
駐車場管理運営費	2,888,347	3,028,821	▲ 140,474
目的外使用料	2,456,415	329,499	2,126,916
経常費用計	30,573,949	23,783,411	6,790,538
当期経常増減額	567,934	5,678,020	▲ 5,110,086
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	567,934	5,678,020	▲ 5,110,086
一般正味財産期首残	39,775,128	34,097,108	5,678,020
一般正味財産期末残	40,343,062	39,775,128	567,934
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残	0	0	0
指定正味財産期末残	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	40,343,062	39,775,128	567,934
④ 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	31,829,667	40,283,879	▲ 8,454,212
経常費用計	1,049,660,073	1,008,960,410	40,699,663
当期経常増減額	24,376,818	13,300,712	11,076,106
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	236,179	0	236,179
経常外費用計	236,179	0	236,179
当期経常外増減額	▲ 236,179	0	▲ 236,179

当期一般正味財産増減額	24,140,639	13,300,712	10,839,927
一般正味財産期首残高	80,931,477	67,630,765	13,300,712
一般正味財産期末残高	105,072,116	80,931,477	24,140,639
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>105,072,116</b>	<b>80,931,477</b>	<b>24,140,639</b>

# 平成19年度 貸借対照表総括表

(平成20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	202,641,703	46,565,227	249,206,930
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	100,045,880	0	100,045,880
(2) 特定資産			
特定資産合計	201,604,202	0	201,604,202
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	6,038,487	192,000	6,230,487
固定資産合計	307,688,569	192,000	307,880,569
資産合計	510,330,272	46,757,227	557,087,499
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	103,405,679	6,414,165	109,819,844
2. 固定負債			
固定負債合計	301,852,477	0	301,852,477
負債合計	405,258,156	6,414,165	411,672,321
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)	100,045,880	0	100,045,880
(うち特定資産への充当額)	5,026,236	0	5,026,236
正味財産合計	105,072,116	40,343,062	145,415,178
負債及び正味財産合計	510,330,272	46,757,227	557,087,499

# 平成19年度 一般会計貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	166,658,842	135,099,933	31,558,909
未収金	21,475,123	1,750,053	19,725,070
棚卸商品	13,852,346	12,754,805	1,097,541
仮払金	655,392	1,802,325	▲ 1,146,933
立替金	0	650	▲ 650
流動資産合計	202,641,703	151,407,766	51,233,937
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	100,045,880	99,895,000	150,880
基本財産定期預金	0	105,000	▲ 105,000
基本財産合計	100,045,880	100,000,000	45,880
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	194,604,202	250,538,842	▲ 55,934,640
開港150周年記念事業積立金	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	201,604,202	250,538,842	▲ 48,934,640
(3) その他固定資産			
車両運搬具	601,853	988,492	▲ 386,639
什器備品	4,911,836	6,298,906	▲ 1,387,070
電話加入権	524,798	524,798	0
その他固定資産合計	6,038,487	7,812,196	▲ 1,773,709
固定資産合計	307,688,569	358,351,038	▲ 50,662,469
<b>資産合計</b>	<b>510,330,272</b>	<b>509,758,804</b>	<b>571,468</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	92,706,207	65,432,989	27,273,218
未払消費税	6,749,000	10,463,700	▲ 3,714,700
預り金	3,804,244	6,477,741	▲ 2,673,497
仮受金	146,228	0	146,228
流動負債合計	103,405,679	82,374,430	21,031,249
2. 固定負債			
退職給付引当金	301,852,477	346,452,897	▲ 44,600,420
固定負債合計	301,852,477	346,452,897	▲ 44,600,420
<b>負債合計</b>	<b>405,258,156</b>	<b>428,827,327</b>	<b>▲ 23,569,171</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	105,072,116	80,931,477	24,140,639
(うち特定資産への充当額)	100,045,880	80,931,477	19,114,403
(うち特定資産への充当額)	5,026,236	0	5,026,236
<b>正味財産合計</b>	<b>105,072,116</b>	<b>80,931,477</b>	<b>24,140,639</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>510,330,272</b>	<b>509,758,804</b>	<b>571,468</b>

## 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	105,000	0	105,000	0
有価証券	99,895,000	60,096,843	59,945,963	100,045,880
小計	100,000,000	60,096,843	60,050,963	100,045,880
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	140,673,842	0	55,910,140	84,763,702
有価証券	109,865,000	19,975,500	20,000,000	109,840,500
小計	250,538,842	19,975,500	75,910,140	194,604,202
開港150周年記念事業積立金				
現金預金	0	7,000,000	0	7,000,000
合計	350,538,842	87,072,343	135,961,103	301,650,082

### 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	100,045,880	—	(100,045,880)	—
小計	100,045,880	—	(100,045,880)	—
特定資産				
退職給付引当預金				
現金預金	84,763,702	—	—	(84,763,702)
有価証券	109,840,500	—	—	(109,840,500)
小計	194,604,202	—	—	(194,604,202)
開港150周年記念事業積立金				
現金預金	7,000,000	—	(5,026,236)	(1,973,764)
合計	301,650,082	—	(105,072,116)	(196,577,966)

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	6,926,605	601,853
什器備品	55,986,048	51,074,212	4,911,836
電話加入権	524,798	0	524,798
合 計	64,039,304	58,000,817	6,038,487

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			
日本国債	40,000,000	40,104,000	104,000
神奈川県公募公債	20,220,837	20,230,000	9,163
かながわ県民債	29,891,588	29,928,000	36,412
愛知県民債	9,933,455	9,961,000	27,545
退職給付引当預金			
神奈川県債	69,895,000	70,147,000	252,000
北海道公債	19,975,500	19,972,000	△ 3,500
横浜市債	19,970,000	20,042,000	72,000
合 計	209,886,380	210,384,000	497,620

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	47,840	47,840	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	49,392	49,392	0	

平成19年度 一般会計財産目録  
(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金	現金手許在高	694,101
	普通預金	横浜信用金庫 センター北	94,054,558
		三菱UFJ信託銀行 横浜	234,930
		川崎信用金庫 勝田	1,497,170
		三浦藤沢信用金庫 長者町	60,275,642
		郵便局	9,505,519
		開港150周年口座	396,922
	未収金		21,475,123
	棚卸商品		13,852,346
	仮払金		655,392
	流動資産合計		202,641,703
2	固定資産		
	基本財産		
	有価証券	第207回10年利付国債	40,000,000
		神奈川県公募公債	20,220,837
		かながわ県民債	29,891,588
		愛知県民債	9,933,455
	基本財産合計		100,045,880
	特定資産		
	退職給付引当預金		
		横浜信用金庫 センター北	34,733,594
		三菱UFJ信託銀行 横浜	30,000,000
		三浦藤沢信用金庫 長者町	20,030,108
		第13回5年横浜市債	19,970,000
		第9回5年神奈川県債	69,895,000
		北海道公債5年	19,975,500
			194,604,202
	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		601,853
	什器備品		4,911,836
	電話加入権		524,798
	その他の固定資産合計		6,038,487
	固定資産合計		307,688,569
	資産合計		510,330,272
<b>II 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金		92,706,207
	未払消費税		6,749,000
	預り金		3,804,244
	仮受金		146,228
	流動負債合計		103,405,679
2	固定負債		
	退職給付引当金		301,852,477
	固定負債合計		301,852,477
	負債合計		405,258,156
<b>III 正味財産の部</b>			
	正味財産		105,072,116
	負債及び正味財産合計		510,330,272

# 平成19年度 特別会計貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	35,558,122	34,225,545	1,332,577
未収金	885,950	808,771	77,179
棚卸商品	9,049,348	9,822,304	▲ 772,956
仮払金	1,071,807	0	1,071,807
流動資産合計	46,565,227	44,856,620	1,708,607
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	192,000	28,541	163,459
その他固定資産合計	192,000	28,541	163,459
固定資産合計	192,000	28,541	163,459
<b>資産合計</b>	<b>46,757,227</b>	<b>44,885,161</b>	<b>1,872,066</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,603,698	2,844,329	1,759,369
未払消費税	247,800	497,100	▲ 249,300
預り金	113,423	14,879	98,544
仮受金	970,444	1,753,725	▲ 783,281
流動負債合計	5,935,365	5,110,033	825,332
2. 固定負債			
預り保証金	478,800	0	478,800
固定負債合計	478,800	0	478,800
<b>負債合計</b>	<b>6,414,165</b>	<b>5,110,033</b>	<b>1,304,132</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	40,343,062	39,775,128	567,934
(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
<b>正味財産合計</b>	<b>40,343,062</b>	<b>39,775,128</b>	<b>567,934</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>46,757,227</b>	<b>44,885,161</b>	<b>1,872,066</b>

## 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	538,270	192,000
合 計	730,270	538,270	192,000

平成19年度 特別会計財産目録  
(平成20年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金	現金手許在高	1,353,702
	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	25,451,610 2,140 8,750,670
	未収金		885,950
	棚卸商品		9,049,348
	仮払金		1,071,807
	流動資産合計		46,565,227
2	固定資産		
	その他の固定資産		
	什器備品		192,000
	その他の固定資産合計		192,000
	固定資産合計		192,000
	資産合計		46,757,227
<b>II 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金		4,603,698
	未払消費税		247,800
	預り金		113,423
	仮受金		970,444
	流動負債合計		5,935,365
2	固定負債		
	預り保証金		478,800
	固定負債合計		478,800
	負債合計		6,414,165
<b>III 正味財産の部</b>			
	正味財産		40,343,062
	負債及び正味財産合計		46,757,227