

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	帆船日本丸事業	横浜みなと博物館事業	緑地事業	共 通	小計				
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									
基本財産受取利息振替額	9,180,094	0	0	0	9,180,094	0	0	0	9,180,094
基本財産運用益計	9,180,094	0	0	0	9,180,094	0	0	0	9,180,094
特定資産運用益									
特定資産受取利息		0	0	0	0	0	1,340,906	0	1,340,906
特定資産受取利息振替額	784,000	0	0	0	784,000	0	0	0	784,000
特定資産運用益計	784,000	0	0	0	784,000	0	1,340,906	0	2,124,906
事業収益									
利用料金事業収益									
観覧料収益	20,099,998	16,303,703	0	0	36,403,701	0	0	0	36,403,701
ミュージアム特別展示室 使用料収益	0	126,000	0	0	126,000	0	0	0	126,000
研修施設利用料収益	13,928,345	0	0	0	13,928,345	0	0	0	13,928,345
緑地使用料収益	0	0	14,543,995	0	14,543,995	0	0	0	14,543,995
海洋教室等収益	4,711,552	0	0	0	4,711,552	0	0	0	4,711,552
タワー管理料収益	0	0	0	0	0	18,007,110	0	0	18,007,110
駐車場収益	0	0	4,211,750	0	4,211,750	0	0	0	4,211,750
受託収益	0	0	0	312,400,000	312,400,000	0	0	0	312,400,000
自主事業収益									
シーカヤック事業収益	0	0	2,489,902	0	2,489,902	0	0	0	2,489,902
新企画イベント収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料金関連収益	0	0	4,530,876	0	4,530,876	0	0	0	4,530,876
自販機手数料収益	0	0	0	0	0	11,360,575	0	0	11,360,575
雑収益	0	0	0	2,504,824	2,504,824	0	0	0	2,504,824
賃借料等収益	0	0	0	0	0	4,588,464	0	0	4,588,464
記念品販売収益	0	0	0	0	0	13,150,234	0	0	13,150,234
事業収益計	38,739,895	16,429,703	25,776,523	314,904,824	395,850,945	47,106,383	0	0	442,957,328
受取補助金等									
ミュージアム助成金収入	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	300,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	帆船日本丸事業	横浜みなと博物館事業	緑地事業	共 通	小計				
民間助成金収入	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000
受取補助金助成金等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	800,000
受取寄付金									
受取寄付金振替額	8,232,448	0	0	0	8,232,448	0	0	0	8,232,448
受取寄付金計	8,232,448	0	0	0	8,232,448	0	0	0	8,232,448
経常収益計	56,936,437	17,229,703	25,776,523	314,904,824	414,847,487	47,106,383	1,340,906	0	463,294,776
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	6,527,253	3,230,208	3,230,208	0	12,987,669	0	0	0	12,987,669
給料手当	69,975,645	30,935,116	13,148,320	8,412,453	122,471,534	647,113	0	0	123,118,647
臨時雇賃金	3,397,821	20,168,777	1,056,043	1,958,622	26,581,263	4,695,054	0	0	31,276,317
退職給付費用	669,780	1,473,640	413,380	79,300	2,636,100	6,100	0	0	2,642,200
福利厚生費	8,374,987	7,297,018	2,985,144	1,430,381	20,087,530	103,651	0	0	20,191,181
賞与引当金繰入額	3,790,191	3,604,795	908,211	314,465	8,617,662	24,189	0	0	8,641,851
旅費交通費	103,552	111,789	0	127,933	343,274	0	0	0	343,274
通信運搬費	2,750	372,723	914	1,472,980	1,849,367	0	0	0	1,849,367
減価償却費	1,210,108	588,945	377,965	419,634	2,596,652	87,300	0	0	2,683,952
公共施設負担金償却費	6,676,170	279,438	31,490	0	6,987,098	0	0	0	6,987,098
消耗什器備品費	0	1,320,548	378,865	3,036,642	4,736,055	39,541	0	0	4,775,596
消耗品費	563,605	1,242,640	1,194,718	2,440,563	5,441,526	123,354	0	0	5,564,880
修繕費	33,512,878	6,334,509	1,494,957	91,300	41,433,644	330,000	0	0	41,763,644
印刷製本費	1,060,375	557,740	33,000	1,375,000	3,026,115	650,250	0	0	3,676,365
光熱水料費	9,118,805	21,442,458	424,876	262,040	31,248,179	5,402,153	0	0	36,650,332
賃借料	61,600	113,138	0	1,783,312	1,958,050	357,600	0	0	2,315,650
保険料	327,747	39,360	495,580	68,410	931,097	0	0	0	931,097
諸謝金	15,589	2,160	0	0	17,749	0	0	0	17,749
租税公課	0	2,000	100,000	17,281,000	17,383,000	2,981,200	0	0	20,364,200
支払負担金	20,000	5,000	0	1,070,100	1,095,100	0	0	0	1,095,100
委託費	28,346,695	43,213,306	23,558,821	4,033,515	99,152,337	222,156	0	0	99,374,493
需品費	1,064,107	0	0	0	1,064,107	0	0	0	1,064,107
会議費	26,000	0	0	0	26,000	0	0	0	26,000
賄費	1,905,301	70,764	0	2,844	1,978,909	0	0	0	1,978,909

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	帆船日本丸事業	横浜みなと博物館事業	緑地事業	共 通	小計				
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 123,233,153	△ 125,193,479	△ 24,055,969	268,999,770	△ 3,482,831	24,914,462	△ 4,509,490	0	16,922,141
他会計振替額	0	0	0	12,309,870	12,309,870	△ 12,309,870	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 123,233,153	△ 125,193,479	△ 24,055,969	281,309,640	8,827,039	12,604,592	△ 4,509,490	0	16,922,141
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	3,553,100	0	0	3,553,100
当期一般正味財産増減額	△123,233,153	△125,193,479	△24,055,969	281,309,640	8,827,039	9,051,492	△4,509,490	0	13,369,041
一般正味財産期首残高	△ 1,507,857,394	△ 1,477,489,955	△ 484,613,822	3,468,619,236	△1,341,935	29,001,977	415,204,383	0	442,864,425
一般正味財産期末残高	△1,631,090,547	△1,602,683,434	△508,669,791	3,749,928,876	7,485,104	38,053,469	410,694,893	0	456,233,466
Ⅱ指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	9,677,228	0	0	0	9,677,228	0	0	0	9,677,228
基本財産運用益計	9,677,228	0	0	0	9,677,228	0	0	0	9,677,228
特定資産運用益									
特定資産受取利息	784,000	0	0	0	784,000	0	0	0	784,000
特定資産運用益計	784,000	0	0	0	784,000	0	0	0	784,000
受取寄付金									
受取寄付金	8,358,790	0	0	0	8,358,790	0	0	0	8,358,790
受取寄付金計	8,358,790	0	0	0	8,358,790	0	0	0	8,358,790
一般正味財産への振替額	18,196,542	0	0	0	18,196,542	0	0	0	18,196,542
当期指定正味財産増減額	623,476	0	0	0	623,476	0	0	0	623,476
指定正味財産期首残高	△ 37,895,858	0	0	1,185,874,930	1,147,979,072	0	0	0	1,147,979,072
指定正味財産期末残高	△37,272,382	0	0	1,185,874,930	1,148,602,548	0	0	0	1,148,602,548
Ⅲ正味財産期末残高	△1,668,362,929	△1,602,683,434	△508,669,791	4,935,803,806	1,156,087,652	38,053,469	410,694,893	0	1,604,836,014