

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	228,036	106,691	121,345
基本財産受取利息	228,036	106,691	121,345
② 受取会費	26,940,000	29,010,000	△ 2,070,000
賛助会員会費	26,940,000	29,010,000	△ 2,070,000
(一 口)	15,600,000	17,400,000	△ 1,800,000
(二 口)	6,780,000	6,840,000	△ 60,000
(三 口)	990,000	1,170,000	△ 180,000
(四 口)	120,000	0	120,000
(五 口)	750,000	900,000	△ 150,000
(十 口)	2,700,000	2,700,000	0
③ 入場料収益	2,456,880,985	0	2,456,880,985
入場券販売	2,801,446,280	0	2,801,446,280
売上値引き	△ 344,565,295	0	△ 344,565,295
④ 事業収益	2,292,176,456	152,638,689	2,139,537,767
資金参加等	2,093,482,578	97,755,000	1,995,727,578
(資金協賛)	1,565,175,147	97,755,000	1,467,420,147
(物品協賛)	520,947,431	0	520,947,431
(役務協賛)	7,360,000	0	7,360,000
商品販売	3,296,500	10,500	3,286,000
ライセンス使用料等	51,905,946	54,873,189	△ 2,967,243
施設使用料	123,207,732	0	123,207,732
駐車場収入	20,211,700	0	20,211,700
その他使用料	72,000	0	72,000
⑤ 受取補助金等	3,309,698,300	4,130,151,000	△ 820,452,700
神奈川県補助金	7,681,000	7,984,000	△ 303,000
横浜市補助金	3,267,318,000	4,122,167,000	△ 854,849,000
その他助成金	34,699,300	0	34,699,300
⑥ 受取寄付金	35,000,000	41,662,000	△ 6,662,000
一般寄付金	35,000,000	41,662,000	△ 6,662,000
⑦ 雑収益	32,447,934	4,920,443	27,527,491
受取利息	1,405,816	3,805,074	△ 2,399,258
雑収益	5,659,713	1,115,369	4,544,344
共益費	8,922,170	0	8,922,170
消費税還付	16,460,235	0	16,460,235
経常収益計	8,153,371,711	4,358,488,823	3,794,882,888

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	11,550,396,605	1,013,542,428	10,536,854,177
給与手当	137,225,327	154,967,374	△ 17,742,047
人材派遣費	20,833,384	24,178,051	△ 3,344,667
法定福利費	16,633,611	18,120,015	△ 1,486,404
会議費	648,197	133,330	514,867
交際費	574,690	92,260	482,430
旅費交通費	2,877,148	5,967,458	△ 3,090,310
通勤費	7,173,607	7,479,286	△ 305,679
通信運搬費	6,522,996	2,018,486	4,504,510
減価償却費	3,828,049,238	98,713,992	3,729,335,246
消耗品費	6,649,167	4,824,761	1,824,406
光熱水料費	59,477,238	13,157,935	46,319,303
賃借料	586,672,578	7,578,064	579,094,514
保険料	72,253,917	894,367	71,359,550
諸謝金	2,356,220	3,247,995	△ 891,775
支払負担金	192,000,000	51,000,000	141,000,000
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000
委託費	6,426,034,318	621,139,054	5,804,895,264
ベイサイド費	3,809,740,776	0	3,809,740,776
ヒルサイド費	814,700,100	726,600	813,973,500
プロデューサー委託費	119,650,000	169,890,000	△ 50,240,000
FUNEプロジェクト	64,028,790	10,504,526	53,524,264
交通対策	733,979,400	66,574,200	667,405,200
入管センター	351,791,932	210,871,709	140,920,223
情報センター	219,999,990	71,916,075	148,083,915
ボランティアセンター	94,500,000	59,955,000	34,545,000
大さん橋ホール展示等委託費	55,888,770	0	55,888,770
ベイサイド市民協催	48,500,000	1,995,000	46,505,000
入場券販売促進	57,960,000	0	57,960,000
その他	55,294,560	28,705,944	26,588,616
雑費	359,250	30,000	329,250
報酬	11,392,000	0	11,392,000
業務奨励金	67,889,719	0	67,889,719
協賛奨励金	38,814,000	0	38,814,000
販売協力費	57,960,000	0	57,960,000
著作権使用料	7,000,000	0	7,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	1,048,454,224	1,219,715,888	△ 171,261,664
役員報酬	11,302,500	12,000,000	△ 697,500
給与手当	80,305,846	84,286,783	△ 3,980,937
人材派遣費	13,827,433	14,367,410	△ 539,977
法定福利費	10,877,973	11,369,838	△ 491,865
福利厚生費	1,001,915	551,257	450,658
会議費	781,120	2,120,053	△ 1,338,933
交際費	88,750	2,005,500	△ 1,916,750
旅費交通費	2,017,128	2,506,740	△ 489,612
通勤費	2,752,850	3,337,768	△ 584,918
通信運搬費	4,358,741	2,976,462	1,382,279
減価償却費	57,450,972	45,844,880	11,606,092
消耗什器備品費	834,298	88,125	746,173
消耗品費	32,669,668	32,911,772	△ 242,104
修繕費	672,000	777,525	△ 105,525
光熱水料費	1,211,814	910,959	300,855
賃借料	2,204,976	2,563,368	△ 358,392
諸謝金	58,888	584,554	△ 525,666
報酬	4,672,500	2,940,000	1,732,500
租税公課	3,123,200	25,020,200	△ 21,897,000
印 紙	3,042,200	2,064,100	978,100
消費税等	0	0	0
法人税等	70,000	22,956,100	△ 22,886,100
過怠税	11,000	0	11,000
支払負担金	98,186,353	100,000,000	△ 1,813,647
委託費	716,050,947	871,167,318	△ 155,116,371
広告宣伝費	687,784,878	862,522,636	△ 174,737,758
事務所関係費	28,266,069	8,644,682	19,621,387
リース料	72,897	0	72,897
保守管理費	122,850	158,550	△ 35,700
図書購読費	306,945	325,651	△ 18,706
雑 費	3,501,660	901,175	2,600,485
支払手数料	735,180	707,675	27,505
会費	75,000	0	75,000
裁判支払手数料	482,380	0	482,380
その他	2,209,100	193,500	2,015,600
経常費用計	12,598,850,829	2,233,258,316	10,365,592,513
当期経常増減額	△ 4,445,479,118	2,125,230,507	△ 6,570,709,625
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	△ 4,445,479,118	2,125,230,507	△ 6,570,709,625
一般正味財産期首残高	2,153,813,471	28,582,964	2,125,230,507
一般正味財産期末残高	△ 2,291,665,647	2,153,813,471	△ 4,445,479,118
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	0	0	0
指 定	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産期末残高	32,000,000	32,000,000	0
III 正味財産期末残高	△ 2,259,665,647	2,185,813,471	△ 4,445,479,118